

AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Sözleşme Seri No :
Hesap No :
Tarih : / /

TARAFLAR

Bu Sözleşmede “ARACI KURUM” ve “MÜŞTERİ” birlikte “TARAFLAR” diye anılacaktır.

ARACI KURUM

UNVAN : GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. (**ARACI KURUM**)
ADRES : YEŞİLCE MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. NO:65 K:1 34418
KAĞITHANE, İSTANBUL
TEL NO : (0212) 244 55 66
FAX NO : (0212) 244 55 67
E-POSTA : yadim@global.com.tr

MÜŞTERİ

ADI SOYADI / UNVANI :
ADRES :
TEL NO :
E-POSTA :
TC KİMLİK NO :

KONU VE KAPSAM

İşbu Sözleşmenin konusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili tebliğinin ve sair mevzuat hükümlerinin ışığında, yurtiçi ve yurtdışı borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarından, açığa satış işlemine konu olabileceği ilgili borsa tarafından belirlenenlerinin, işlem esnasında sahip olunmamasına rağmen MÜŞTERİ tarafından satılmasına ya da satışa ilişkin emrin verilmesine ilişkin esasların belirlenmesi ile bu hususa ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

TANIMLAR

BİST: Borsa İstanbul Anonim Şirketi'dir.

Borsa: Borsa İstanbul Anonim Şirketi,'ni ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun'a uygun olarak yetkilendirilen, yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik ve düzenli faaliyet gösteren sistemleri ve teşkilatlanmış diğer pazar yerlerini ifade eder.

Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'dur.

Kurul veya SPK: Sermaye Piyasası Kurulu'dur.

Liste: Tebliğ'de belirtilen kredili menkul kıymet işlemleri ve açığa satış işlemlerine konu olan menkul kıymetler listelerini ifade eder.

Tebliğ: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: V No: 65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'i ve bu Tebliğ'deki değişiklikleri ifade eder.

Özkaynak: Sermaye Piyasası Aracı ve bu Sermaye Piyasası Aracı için ödenen kar payı, faiz ve benzeri gelirler toplamı ile nakit, efektif konvertibl döviz, Liste'de yer alan sermaye piyasası araçları, A ve B tipi yatırım fonu katılma belgeleri, Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında işlem görmekte olan ve Hazine Müşteşarlığı'nın belirlediği standartlardaki altın ve diğer kıymetli madenler, borsada işlem görmesi kaydıyla devlet tahvili, hazine bonusu ve Kurul'ca belirlenecek ve ARACI KURUM'ca teminat olarak kabul edilen diğer varlıkları ifade eder.

Sermaye Piyasası Araçları: Menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri de dahil olmak üzere Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarıdır.

Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'yi ifade eder.

HÜKÜMLER

I. EMİRLERE İLİŞKİN HUSUSLAR

1. Emirler, Kurul'un ilgili tebliği, Borsa'nın ilgili yönetmeliği ve MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM ile imzalamış olduğu Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'ndeki şartları taşımaktadır.
2. MÜŞTERİ, verdiği satım emrinin "açığa satış emri" olduğunu emrin verilmesi esnasında ARACI KURUM'a mutlak surette yazılı veya sözlü veya elektronik ortamda veya benzeri bir şekilde bildirmek zorundadır. MÜŞTERİ, emrin açığa satış olduğunu bildirmemesi nedeniyle ARACI KURUM'un maruz kalacağı tüm zararları (ilgili kurumlara ödenecek cezalar ve benzeri yükümlülükler dahil) ARACI KURUM'a ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
3. MÜŞTERİ'nin, satışı yapılan Sermaye Piyasası Aracını tevdi edebilecek durumda olduğunu ve satışa konu Sermaye Piyasası Aracını takas tarihine kadar ARACI KURUM'a iletileceğini yazılı veya herhangi bir iletişim aracı ile (faks, telefon, elektronik ortam ve benzeri) beyan etmesine rağmen bu beyanın doğru olmaması nedeniyle ARACI KURUM'un maruz kalacağı tüm zararları (ilgili kurumlara ödenecek cezalar ve benzeri yükümlülükler dahil) ARACI KURUM'a ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
4. Emirlerin iletilme şekilleri, geçerlilik süresi ve gerçekleşen emirlerin tasfiye esasları, ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Araçları Alım-Satımına İlişkin Aracılık Sözleşmesi'ndeki düzenlemelere tabiidir.

II. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ DEĞERLEMESİ

5. Açığa satışa konu olan ve özkaynak olarak verilen Sermaye Piyasası Araçlarının değerlemesi, Tebliğ'de belirlenen esaslara uygun olarak yapılır.

III. ÖZKAYNAK VE KORUNMASI

6. Açığa satış işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilebilecek kıymetler, nakit olarak Türk Lirası ve konvertibl döviz, sermaye piyasası aracı olarak ise işlemlere konu olabilecek Sermaye Piyasası Araçları listelerinde yer alan Sermaye Piyasası Araçları, A ve B tipi yatırım fonu katılma belgeleri ile Borsa'da işlem görmesi kaydıyla devlet tahvili, hazine bonosu, Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında işlem görmekte olan ve Hazine Müsteşarlığı'nın belirlediği standartlardaki altın ve diğer kıymetli madenler ve Kurulca uygun görülecek diğer Sermaye Piyasası Araçlarıdır.
7. Açığa satış işleminin yapılacağı borsa ve piyasalar ile açığa satış işlemine konu olacak sermaye piyasası araçlarının kapsamının belirlenmesinde ARACI KURUM münhasıran yetkilidir. MÜŞTERİ'nin emrinin ARACI KURUM'un belirlediği kapsam dahilinde olmaması halinde ARACI KURUM, emri kabul edemeyeceğini MÜŞTERİ'ye bildirir.
8. Açığa satış işlemlerinde özkaynak olarak verilen Sermaye Piyasası Araçlarının hangi oranlarda özkaynak olarak dikkate alınacağına dair hesaplama, Tebliğ'de belirlenen esaslara uygun olarak yapılır. ARACI KURUM, başlangıçta ve daha sonra gerçekleştirilecek açığa satış işlemlerinde, özkaynak olarak verilen Sermaye Piyasası Araçlarının ilgili tebliğ hükümlerine göre bulunacak değerinin tamamını ya da kendi takdirine göre belirleyeceği belirli bir yüzdesini özkaynak olarak kabul etmeye yetkilidir.
9. MÜŞTERİ özkaynak olarak verilen kıymetleri, ARACI KURUM'un kabul etmesi kaydıyla, başka kıymetlerle değiştirebilir.
10. MÜŞTERİ, peşin olarak satın aldığı Sermaye Piyasası Araçlarının, açığa satış işlemlerinde özkaynak olarak kullanılmasını kabul eder.
11. Açığa satış işlemlerinde özkaynak, işleme konu kıymetlerin işbu Sözleşme'nin 5. maddesindeki esaslara göre belirlenen cari değerleri ile açığa satıştan elde edilen hasılatın toplanması suretiyle hesaplanır.
12. MÜŞTERİ açığa satış işleminde başlangıçta asgari %50 oranında özkaynak yatırmak zorundadır (başlangıç özkaynak oranı). Başlangıçtaki özkaynak, açığa satılacak menkul kıymetlerin cari piyasa değeri kadar nakit veya menkul kıymetin peşin olarak yatırılmasını ifade eder. Açığa satış işlemlerinin devamı süresince özkaynak oranının %50 olması zorunludur (devam özkaynak oranı veya özkaynak koruma oranı). ARACI KURUM, Kurul'un açığa satışa ilişkin tebliğinde belirlenen özkaynak koruma oranının üstünde olmak kaydıyla, %50'den daha düşük bir devam özkaynak oranı belirleyebilir.
13. ARACI KURUM, tamamen kendi takdirine göre, işbu maddede belirlenenen daha yüksek bir başlangıç özkaynak oranı ve devam özkaynak oranı belirleyebilir. ARACI KURUM, kendi takdirine bağlı olarak, açığa satış işlemi devam ederken MÜŞTERİ'nin tabi olduğu asgari devam özkaynak oranını yükseltebilir. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un belirleyeceği oranda asgari devam özkaynağını temin etmek zorundadır.
14. Özkaynak oranının hesaplanmasında; (işleme konu kıymetlerin cari piyasa değeri – açığa satışa konu Sermaye Piyasası Aracının piyasa değeri) / işleme konu kıymetlerin cari piyasa değeri] formülü kullanılır.
15. Özkaynak olarak yatırılan menkul kıymetler ARACI KURUM adına, MÜŞTERİ adına ya da menkul kıymetlerin teminata verilmesi halinde ilgili banka veya kişi adına Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'de saklanır.

IV. ÖZKAYNAĞIN TAMAMLANMASI

16. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin açığa satış işleminin yer aldığı hesaba ilişkin özkaynak tutarını her işgünü itibariyle hesaplayacaktır.

17. Özkaynak oranı sermaye piyasası aracının cari piyasa değerindeki değişimler, sermaye piyasası aracının Borsa'da işlem görmesinin kesintiye uğraması özkaynak koruma oranının işbu Sözleşme'nin 13. maddesi uyarınca ARACI KURUM tarafından yükseltilmesi veya ARACI KURUM'un işbu Sözleşme'nin 8. maddesi uyarınca çeşitli risk mülahazaları ile söz konusu Sermaye Piyasası Aracının özkaynak olabileme yüzdesini kendi takdirine göre değiştirmesi sonucunda, özkaynak koruma oranının altına düştüğü takdirde, ARACI KURUM eksikliğin tespit edildiği gün itibariyle bu oranın nakit ve/veya Sermaye Piyasası Aracı olarak tamamlanmasını isteyebilir. ARACI KURUM bu isteğini MÜŞTERİ'ye telefonla (sözlü) dahi yapmak hak ve yetkisine sahiptir. Bu durumda MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un belirlediği oranda özkaynak temin etmeye veya özkaynağı ARACI KURUM'un istediği orana çıkartmaya ve tamamlamaya mecburdur.

18. ARACI KURUM, özkaynağın tamamlanmasına ilişkin isteğini MÜŞTERİ'ye bildirdikten sonra, MÜŞTERİ en geç 1 (bir) işgünü içerisinde özkaynağı tamamlamak zorundadır. Aksi halde ARACI KURUM ayrıca bir ihbarname göndermeye gerek kalmaksızın açığa satıştan elden edilen nakdi kullanarak ve/veya özkaynak olarak verilen Sermaye Piyasası Araçlarını satarak (nakde çevirerek) özkaynak açığını kapatmak ve/veya açığa satış işlemini kapatmak yetkisine sahip olur. ARACI KURUM bu yetkisini kullanıp kullanmama konusunda tam bir serbestiye ve takdir hakkına sahiptir.

19. MÜŞTERİ, mali veya politik yaşamda beklenmedik olayların yaşanması, Borsa endeksinin düşmesi veya düşmesinin beklenmesi halinde veya burada belirtilenlerle sınırlı ve bağlı olmamak kaydıyla ARACI KURUM'ca bildirilecek herhangi bir nedenle, ARACI KURUM'ca belirlenecek tarihte, özkaynağını ARACI KURUM tarafından belirlenen seviyeye çekeceğini ve/veya açığa satış işlemini tasfiye edeceğini, bu edimini kusursuz şekilde yerine getireceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

V. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİNE KONU OLAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KORUNMASI

20. Açığa satış işlemine konu olan Sermaye Piyasası Araçları ile söz konusu işlemler nedeniyle özkaynak olarak MÜŞTERİ tarafından ARACI KURUM'a tevdi edilen nakit ve Sermaye Piyasası Araçları rehnedilemez, üçüncü kişilere devredilemez. Ancak açığa satış işleminin takasının, satışa konu Sermaye Piyasası Aracının ödünç alınması suretiyle kapatılması durumunda, özkaynağın tamamen ve/veya kısmen ödünç verene teminat olarak verilmesi mümkündür.

VI. HESAPTAN NAKİT ÇEKİLMESİ VE YENİDEN YATIRIM

21. MÜŞTERİ'nin hesabındaki özkaynak tutarının özkaynak koruma oranının üzerine çıkması halinde, MÜŞTERİ ancak ARACI KURUM'un kabul etmesi kaydıyla, özkaynak fazlasını nakit olarak çekebilir veya yeni açığa satış işlemlerinde özkaynak olarak kullanabilir.

VII. ARACI KURUM'A ÖDENECEK MASRAFLAR VE KOMİSYON İLE BUNLARIN ÖDENME ESASLARI

22. İşbu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin doğrudan veya dolaylı her türlü sonucuna ait masraflar, vergi, resim ve harçlar ile sair her türlü giderler MÜŞTERİ tarafından ödenecektir. ARACI KURUM bu giderleri MÜŞTERİ'nin hesabına yansıtmaya ve hesabından tahsil etmeye yetkilidir.

23. MÜŞTERİ, açığa satış işlemleri kapsamında yapacağı SATIM VE ALIM konusunda ARACI KURUM'a bir aracılık ücreti ödeyecek olup, bu tutar ve ödeme şekli taraflar arasında akdedilmiş "Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi" başlıklı sözleşme ile düzenlenecektir.

24. Açığa satış işleminin takasının Takasbank'tan, ARACI KURUM'dan, başka bir müşteriden veya başka bir kurumdan ödünç alınması suretiyle kapatılması durumunda ödünç verene ödenecek ödünç komisyonu ve ödünç işlemi ilgili sair tüm masraflar da MÜŞTERİ tarafından ödenecektir.

25. MÜŞTERİ'nin açığa sattığı Sermaye Piyasası Aracını takas süresi içerisinde ARACI KURUM'a teslim edememesi nedeniyle ARACI KURUM'un ilgili borsaya ve/veya takas kurumuna karşı temerrüde düşmesi durumunda MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un ilgili borsaya ve/veya takas kurumuna karşı ödemek durumunda kalacağı temerrüt faizi, para cezası vb. tüm yükümlülükleri ARACI KURUM'a ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

26. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin bu Sözleşmeden doğan hak ve borçlarını (komisyon, masraf, vergi gibi ödemelerin tümünü) günlük olarak her akşam itibariyle MÜŞTERİ cari hesabına borç veya alacak olarak kaydedecektir.

27. ARACI KURUM alacağını bizzat, MÜŞTERİ'nin açığa satış işleminin yer aldığı hesaptan (gerekirse hesabı tasfiye ederek) tahsil etme yetkisine sahip olduğu gibi ARACI KURUM nezdinde bulunan açığa satış işleminin yer aldığı hesabın dışındaki hesaplardan da tahsile yetkilidir.

28. Bu sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin ARACI KURUM ve/veya üçüncü kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri (hizmet bedeli, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, Sermaye Piyasası Araçları'na ilişkin takas ve saklama ücreti ile diğer hakların kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) MÜŞTERİ tarafından ödenecektir. Aracı Kurum bu giderleri MÜŞTERİ'nin hesabına yansıtmaya ve hesabından tahsil etmeye yetkilidir.

VIII. MUACCELİYET VE SONUÇLARI

29. Açığa satış işleminden doğan borç, Sözleşme'nin çeşitli fıkralarında yer alan hükümler saklı kalmak üzere aşağıda belirtilen hallerin vukuunda muaccel hale gelmiş olur;

- MÜŞTERİ'nin, açığa satışını yaptığı Sermaye Piyasası Aracının tamamını veya bir kısmını takas süresi içinde ARACI KURUM'a tevdi etmemesi veya söz konusu Sermaye Piyasası Araçlarının takas tarihi itibarıyla MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM nezdindeki hesaplarında bulunmaması
- İşbu Sözleşme'nin 17. maddesine göre, ARACI KURUM tarafından yapılan özkaynak tamamlama çağrısına rağmen MÜŞTERİ'nin bu edimini ifa etmemesi,
- Açığa satış işlemine konu olan Sermaye Piyasası Araçlarının ilgili listeden çıkartılması,
- MÜŞTERİ'nin işbu Sözleşme'de yer alan herhangi bir edimini yerine getirmemesi,
- İşbu Sözleşme'nin Sözleşmenin Feshi hükümleri uyarınca sona erdirilmesi.

30. MÜŞTERİ'nin temerrüde düşmesi durumunda;

- ARACI KURUM, açığa satılan Sermaye Piyasası Araçlarının satışından elde edilen tutarın, yükümlülüğüne tekabül eden kısmı için ilgili Sermaye Piyasası Aracını Borsa'da veya Borsa dışında dilediği fiyat ile satın alma hakkına sahiptir.
- ARACI KURUM'un Borsa düzenlemelerinden ve genel hükümlerden doğan hakları saklıdır.
- MÜŞTERİ, işbu Sözleşme'den doğmuş ve doğabilecek tüm borçlarına BIST Repo Ters Repo Piyasası günlük ağırlıklı ortalama faiz oranının 10 katı oranında temerrüt faizinin uygulanacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

IX. ÖZKAYNAKTAKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINDAN DOĞAN HAKLAR

31. MÜŞTERİ'nin özkaynak olarak yatırdığı Sermaye Piyasası Araçlarından doğan temettü gelirleri, oy hakkı, bedelsiz hisse senedi alma hakkı ve yeni pay alma hakkı MÜŞTERİ'ye ait olacaktır.

X. ARACI KURUM'UN TEMİNATLARI

32. MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM nezdindeki hesaplarında bulunan Sermaye Piyasası Araçları, gerek bu Sözleşme gerekse Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, ARACI KURUM'un işbu Sözleşme'den ve sair sebeplerden doğan ve doğacak alacakları karşılığında teminat niteliğindedir.

33. ARACI KURUM'un alacağı muaccel hale geldiğinde, taraflar arasında imzalanmış alım satım aracılık çerçeve sözleşmesi hükümleri çerçevesinde alacağını herhangi bir ihbar veya ihtarda bulunmaya, süre vermeye, adli veya idari mercilerden izin ya da onay almaya, teminatın açık artırma ya da başka bir yol ile nakde çevrilmesi gibi bir ön şartı yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın ARACI KURUM, teminat konusu sermaye piyasası araçlarını, borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalardaki değerlerinden aşağı olmamak üzere satarak, satım bedelinden alacağını tahsil etme veya bu araçları mülkiyetine geçirerek değerini MÜŞTERİ'nin yükümlülüklerinden mahsup etme hakkına sahiptir.

34. MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM nezdinde bulunan teminatları gerek MÜŞTERİ gerekse de üçüncü kişiler tarafından tevdi amaçları dışında kullanılamaz, üçüncü kişilere devredilemez, kamu alacakları için olsa dahi haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dâhil edilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Takas ve Mahsup Hakkı

35. MÜŞTERİ'nin bu sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen türev araç alım ve satımı ve diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana veya MÜŞTERİ'nin rızasına gerek olmaksızın takas ve mahsup yetkisine sahiptir.

Hapis Hakkı

36. MÜŞTERİ, işbu Sözleşmeden kaynaklanan borçlarının tamamı ARACI KURUM'a ödenene kadar, ARACI KURUM nezdinde bulunan ve kendisine ait her türlü varlık üzerinde ARACI KURUM'un hapıs hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder.

37. ARACI KURUM'un burada yer alan haklarından herhangi birini kullanmamış olması, ARACI KURUM'un ilerisi için de o hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

XI. EK TEMİNAT

38. ARACI KURUM'un, gerek açığa satış işleminin ve özkaynağın genel işleyişi gerekse takas yükümlülüğünün kapatılması için Sermaye Piyasası Araçlarının ödünç alınması ile ilgili olarak ipotek, rehin, teminat senedi, teminat çeki, kefalet gibi tamamen kendi takdirine göre belirleyeceği tür ve tutarda ek teminat verilmesini istemesi halinde MÜŞTERİ, bu ek teminatı vermekle yükümlüdür.

XII. BORÇ VE ALACAĞIN İZLENMESİ

39. ARACI KURUM bu Sözleşme ile ilgili olarak MÜŞTERİ'den alacağını ve MÜŞTERİ'ye olan borçlarını MÜŞTERİ adına açacağı hesapta takip edecek olup, taraflar bu hesabın aynı zamanda cari hesap niteliği taşıyacağını, bu Sözleşmenin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde cari hesap sözleşmesi niteliğinde olacağını kabul ve taahhüt ederler.

40. ARACI KURUM, oluşacak hak ve alacaklarını MÜŞTERİ'nin hesabına borç olarak yazmasıyla alacaklı hale gelecektir. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'den olan hak ve alacaklarını günlük olarak cari hesaba geçecektir.

41. ARACI KURUM cari hesap sistemine rağmen, dilediği tarihte cari hesap işlemini durdurarak cari hesapta yer alan alacağını faizi ile birlikte talep ve tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir.

42. ARACI KURUM, gerek bu Sözleşmeden gerekse herhangi başka bir nedenden doğmuş ve doğacak her türlü hak ve alacaklarını veya MÜŞTERİ'ye olan borçlarını bu cari hesapla veya MÜŞTERİ'nin diğer cari hesaplarıyla takas ve mahsup edebilir, bu cari hesapla birleştirebilir, diğer cari hesaplarla takas, mahsup veya birleştirme yapabilir. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un cari hesaplar arasında fiili transferler yapabilmesi için ARACI KURUM'a gerekli emri ve yetkiyi vermiştir.

43. Taraflar arasında uygulanmakta bulunan cari hesap işlemi, bu Sözleşmenin feshine kadar geçerli olacaktır. Ancak, ARACI KURUM, dilediği tarihte hiçbir neden göstermeksizin cari hesap işlemini feshederek, alacağını icra yolu ile takip etme hakkını haizdir.

XIII. BİLGİ VERME ESASLARI

44. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'ye gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak günlük ve aylık bildirimlerde bulunacaktır.

45. ARACI KURUM günlük bildirim yükümlülüğünü, en geç işlemin yapıldığı gün sonunda, gün içinde alınan ve satılan sermaye piyasası araçlarının cins, miktar, fiyat bilgisi ile tahakkuk ettirilen komisyon ve gider karşılıklarına ilişkin bilgileri içerir İşlem Sonuç Formu'na, Elektronik Emir İletim Platformu üzerinden erişim imkanı sağlamak veya MÜŞTERİ'ye elektronik ortamda göndermek suretiyle yerine getirir.

46. ARACI KURUM ayrıca, her ay MÜŞTERİ'ye o ay içinde gerçekleştirmiş olduğu tüm işlemlere ilişkin mevzuatta belirtilen hususları içerir bir Hesap Ekstresi gönderir. Aylık bildirim yazılı olarak yapılması ve bildirimle ilişkin belgelerin ilgili dönem izleyen 7 iş günü içinde MÜŞTERİ'nin iş bu sözleşmede belirtilen adresine masrafı müşteriye ait olmak üzere taahhütlü olarak gönderilmesi esastır. ARACI KURUM aylık hesap ekstresi gönderme yükümlülüğünü, MÜŞTERİ'nin yazılı talebi olmak kaydıyla MÜŞTERİ tarafından beyan edilen elektronik posta adresine göndermek veya MÜŞTERİ'nin elektronik ortamda hesap ekstresine erişimini sağlamak suretiyle de yerine getirebilir.

47. ARACI KURUM ilgili dönem içerisinde herhangi bir işlem yapmayan MÜŞTERİ'ye günlük ve aylık bildirimde bulunmama hakkına sahiptir.

48. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde veya talebe bağlı olarak Profesyonel Müşteri olarak kabul edilen MÜŞTERİ'lere hesap ekstresi gönderilmeyecektir.

49. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un göndereceği ve yapacağı herhangi bir bildirim, hesap tespitine veya hesap ekstresi veya işlem sonuç formuna karşı yapacağı itirazlarını ya da düzeltme taleplerini, bunların kendisine teslim ve tebliğ edildiği tarihten sonra ARACI KURUM'a yazılı olarak ulaştırmakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, hesap ekstresi ve işlem sonuç formlarının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren makul bir süre içinde itiraz etmediği takdirde işlemlerle mutabık olarak kabul edileceğini bildiğini, beyan, kabul ve taahhüt eder.

50. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'a bildirdiği elektronik posta adresindeki yanlışlıklar, değişiklikler, server veya servis sağlayıcı kaynaklı sorunlar nedeniyle doğrudan ARACI KURUM'a atfı mümkün olmayan haller dışındaki sebeplerle ekstrelerin ve her türlü bildirimlerin MÜŞTERİ'ye ulaşmaması nedeniyle ARACI KURUM'un hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

XIV. DİĞER HÜKÜMLER

Bildirimler

51. İşbu Sözleşmenin diğer bir maddesine konu olmayan ihbar, tebligat ve diğer bildirimler Tarafların iş bu sözleşmede belirtilen adreslerinden herhangi birine iadeli taahhütlü mektupla veya kurye ile elden

teslim yoluyla veya ARACI KURUM'un ve MÜŞTERİ'nin "Müşteri Bilgi Formu"nda bildirdiği elektronik posta adresine e-posta gönderilmesi suretiyle yapılacaktır.

52. Taraflar, işbu Sözleşmede ve eklerinde belirtilen adreslerinin yasal tebligat adresleri olduğunu ve belirtilen telefon ve faks numaralarının hâlen kullanımda olan geçerli ve güncel numaralar olduğunu; söz konusu adres veya numaralarda meydana gelecek bir değişikliği yazılı olarak diğer Tarafa bildirmeyi ve değişiklik diğer Tarafa yazılı olarak bildirilmediği takdirde burada belirtilen adres ve faks numaralarına yapılacak tebligatların hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler.

53. ARACI KURUM, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla; gecikme, kaybolma vb gibi posta, internet servis sağlayıcısı, kurye, sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Açıklanması

54. ARACI KURUM, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu ve ilgili mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek, iş bu sözleşme çerçevesinde verdiği hizmetleri sunabilmek ve SPK, MKK, MASAK, TAKASBANK, TSPB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla MÜŞTERİ'nin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" uyarınca kişisel veri olarak adlandırılan bilgilerini kaydedebilir, depolayabilir, saklayabilir, güncelleyebilir, mevzuatın ve sözleşme çerçevesinde verdiği hizmetin gerektirdiği şekilde 3. Kişilere açıklayabilir, aktarabilir, devralabilir ve sınıflandırabilir.

55. ARACI KURUM, kişisel verileri; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrası ve aynı maddenin 2. fıkrasının a-c-ç-d-f bentleri uyarınca; açık rızanızın bulunması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işleyebilir.

56. ARACI KURUM, MÜŞTERİ ve işlemleri hakkında, yetkili kamu kurumları tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.

57. ARACI KURUM, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde dışarıdan hizmet alımı gerçekleştirdiği takdirde; müşteri bilgilerini, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer yasal düzenlemeler doğrultusunda dışarıdan alınan hizmeti sağlayan kuruluşa Kanun'un 8/1 ve 2 fıkrası uyarınca açık rızanız, diğer kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması için taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması ve veri sorumlusunun meşru menfaati için ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermeden veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak aktarabilir.

58. MÜŞTERİ, kendisine ait kişisel verilerin işlenmesi ve ilgili alıcı gruplarına aktarılması hakkında ARACI KURUM tarafından 6698 sayılı Kanun'a uygun şekilde "Hesap Müşterilerine Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni" ile aydınlatıldığını, ilgili Kanun'dan doğan haklarının ve taleplerinin neler olduğuna ilişkin bilgilendirildiğini ve gerekli hallerde kendisinden açık rıza alındığını kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, aynı zamanda bilgilerin güncelliğinden sorumludur.

Ticari Elektronik İleti

59. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un sunduğu faaliyet ve hizmetlere yönelik tanıtım ve pazarlama amacıyla kendisine "Ticari Elektronik İleti" göndermesine onay verdiğini beyan ve kabul eder.

Temsil Yetkisi

60. ARACI KURUM'a karşı yalnızca Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler tasarruf yetkilisi sayılacaklardır. Bu kimselerin tasarruf yetkisi, yapılan değişiklikler MÜŞTERİ tarafından yazılı olarak ARACI KURUM'a bildirilinceye kadar, ARACI KURUM yönünden geçerli olacaktır. MÜŞTERİ'nin ölümü halinde temsil yetkisinin sona erdiği ARACI KURUM'a bildirilinceye kadar vekil tarafından gerçekleştirilen işlemler geçerli olarak kabul edilecektir.

Ortak Hesaplar

61. Birden fazla kişinin ortak hareket etmek suretiyle ARACI KURUM nezdinde ortak hesap açtırmaları durumunda, aksi yazılı olarak ARACI KURUM'a bildirilmedikçe; ortak hesap sahiplerinden her biri, diğer ortak hesap sahiplerinin muvafakatına gerek olmaksızın, münferiden ARACI KURUM'a her türlü talimat ve emir vermeye ve ortak hesapta bulunan Sermaye Piyasası Aracı ve nakitlerin tamamı üzerinde tasarruf etmeye, hesabı kapatmaya, işbu Sözleşmede yazılı hükümlerden faydalanmaya yetkili olacaktır. Bu durumda diğer hesap sahibi yapılan işlemleri kabul ettiğini, söz konusu işlemlerden dolayı zarara uğraması halinde ARACI KURUM'un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

62. Ortak hesap sahiplerinden her biri, işbu Sözleşmeden doğacak borç ve yükümlülüklerden ARACI KURUM'a karşı müteselsilen sorumludur. ARACI KURUM ortak hesap sahiplerinden birine

yükümlülüğünü yerine getirmekle diğerlerine karşı da yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.

63. ARACI KURUM'un hesap sahiplerinden herhangi birine hesapla ilgili işlemler konusunda günlük veya aylık bildirimlerde bulunması, diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini veya bildirimini almış sayılırlar. Ortak hesap sahiplerinden her biri diğerini bildirim ve tebligat konusunda temsil eder.

64. Hesap Sahiplerinden herhangi biri aleyhine üçüncü şahıslarca ilgili makamlardan alınmış her türlü tedbir ve haciz kararları, iflas, konkordato ya da başkaca sınırlamalar ARACI KURUM'a usulü dairesince tebliğ edildiği takdirde ARACI KURUM hesaptan işlem ve ödeme yapılmasını durdurur. Hesap üzerinde hisse payları belirtilmemiş ise Hesap Sahiplerinin payları eşit olarak kabul edilir, ancak ARACI KURUM'un haciz ve tedbire ilişkin tutar kadar Hesap Sahiplerinden hiçbirine ödeme yapmama hakkının olduğunu da Hesap Sahipleri peşinen kabul ederler.

65. Hesap sahiplerinden birinin ölümü halinde, durum ARACI KURUM'a bildirilinceye kadar diğer hesap sahibinin hesap üzerinde gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden dolayı ARACI KURUM'un ölenin mirasçılara karşı herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

Sözleşmenin Tadili

66. Sözleşme hükümleri, değişikliklerin MÜŞTERİ'ye tebliğinden itibaren 3 iş günü sonra yürürlüğe girmek ve MÜŞTERİ'nin bu nedenle Sözleşmeyi feshetme hakkı saklı kalmak kaydıyla; ARACI KURUM tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir. MÜŞTERİ tarafından bildirim alındığı tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde yazılı olarak itiraz edilmediği takdirde; değişiklik Taraflar arasındaki işlemlerde geçerli olur. MÜŞTERİ, sözleşmede yapılacak değişikliklerin elektronik ortamda kendisine bildirilebileceğini ve değişikliğin kendisi tarafından elektronik ortam üzerinden kabul edilmesi suretiyle yürürlüğe girebileceğini kabul eder.

67. MÜŞTERİ mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde; herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve yukarıda belirtilen 3 iş günlük süre beklenmeksizin söz konusu değişikliklerin derhal kendisine uygulanabileceğini beyan ve kabul eder.

68. MÜŞTERİ, ARACI KURUM tarafından yapılan değişikliklere itiraz ettiği takdirde veya mevzuat uyarınca yapılması zorunlu değişiklikler ile sözleşmeye devam etmek istemediği takdirde iş bu sözleşme sona erer.

Sözleşmenin Feshi

69. İşbu Sözleşme süresiz olarak akdedilmiş olup; akdedildiği tarihte yürürlüğe girecek ve Taraflarca feshedilene kadar yürürlükte kalacaktır.

70. Taraflardan her biri, 7 (yedi) iş günü önceden (Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü mektupla) herhangi bir sebep göstermeksizin ihbarda bulunmak kaydıyla; işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir. Sözleşmenin feshi durumunda MÜŞTERİ alım ve/veya satım emri veremez. MÜŞTERİ'nin talimatı doğrultusunda, Müşteri'ye ait nakit ve sermaye piyasası araçları MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM'a herhangi bir borcu olmaması durumunda bildireceği kuruluşa transfer edilecektir.

71. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin temerrüdü halinde veya MÜŞTERİ'nin sermaye piyasası mevzuatına veya piyasa temaüllerine veya etik kurallarına aykırı işlemlerde bulunması halinde sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal feshetme yetkisini haizdir.

72. MÜŞTERİ'nin izinsiz sermaye piyasası faaliyeti yaptığına ilişkin emarelerin ARACI KURUM tarafından tespit edilmesi halinde ARACI KURUM, MÜŞTERİ ile ilişkisini sona erdirmek için iş bu sözleşmeyi derhal feshetmek, MÜŞTERİ hesaplarını dondurmak ve SPK'ya bu hususta bilgi vermek hakkını haizdir. Bu halde MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un doğrudan ve/veya dolaylı olarak uğrayabileceği tüm zararlardan mesul olduğunu, beyan, kabul ve taahhüt eder.

73. İş bu sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin kullanımına açmış olduğu işlem kanallarını herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın kullanıma kapatma yetkisini haizdir.

74. Hangi nedenle olursa olsun, bu sözleşmenin feshi üzerine Müşteri'nin borcu muaccel hale gelecek ve 1 (bir) gün içinde ödenmemesi halinde kendiliğinden temerrüt hükümleri çerçevesinde işlem görecektir.

İş Günü Sayılmayan Günler

75. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını ve ARACI KURUM'la olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. ARACI KURUM günlük çalışma saatlerini dilediği şekilde tespite yetkilidir.

Aracı Kurum Kayıtlarının Delil Niteliği

76. İşbu Sözleşmeden ve Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerden doğabilecek anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarda ARACI KURUM'un defter, kayıt, belge ve elektronik ortam kayıtları sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde delil niteliğine haizdir.

MÜŞTERİ, ARACI KURUM yetkilileri ve personeli ile yapacağı tüm telefon konuşmalarının mobil uygulamalar ve yazılımlar üzerinden yapılacak mesajlaşmaların ya da benzeri elektronik ortamlar dahil

kurulacak tüm iletişimin kaydedilebileceğini ve bu kayıtların sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde münhasır delil niteliği taşıyacağını kabul ve beyan eder.

Uyuşmazlıkların Çözümü

77. İşbu Sözleşmenin uygulamasından ve/veya yorumundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Mücbir Sebep

78. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un Türkiye'de ve/veya işlemlerin gerçekleştirildiği ülkelerde meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya politik karışıklıklar, ARACI KURUM'un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek bölgesel ve/veya küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve dalgalanmalar, Türkiye'nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye'de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak önceden tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler ("Mücbir Sebepler") nedeniyle, işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini ve bunlardan dolayı MÜŞTERİ'ye karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.

Uygulanacak Hükümler

79. İşbu Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm bulunmayan hâllerde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve genel hükümler uygulanır.

80. MÜŞTERİ'nin Açığa Satış İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi çerçevesinde hesabına yapılacak menkul kıymet alım - satım işlemlerinde, taraflar arasında daha önce akdedilmiş bulunan Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin hükümleri (bu Sözleşme'ye ve SPK ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine aykırı hususlar hariç) aynen uygulanır.

81. MÜŞTERİ, iş bu sözleşmeyi ve tüm sözleşme eklerinin tamamını dikkatle okuduğunu, tüm hükümlerini anladığını ve bütün koşullarını kabul ettiğini, sözleşme ve eklerinin tüm sayfalarına imza atmaya gerek olmadığını, önceki sayfalar imzalanmamış olsa dahi tüm hükümleri kabul ettiğini ve tüm hükümlerin geçerli olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ'nin anlayabileceği derecede açık bir dille kaleme alındığı ve onun tarafından rahatlıkla okunabilecek puntolarla basıldığı Taraflar arasında ihtilâfsız olan, 81 maddeden ibaret işbu "Açığa Satış İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi" tek nüsha olarak düzenlenmiş, Taraflarca kabul edilip imzalanmış ve aslına uygun olduğuna ilişkin ARACI KURUM'un kaşesini ve imzasını ihtiva eden bir sureti MÜŞTERİ'ye teslim edilmiştir.

MÜŞTERİ

Adı Soyadı/Unvanı :

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

Elektronik Posta :

Faks Numarası :

* "Okudum, anladım, bir nüshasını elden teslim aldım" yazılarak imzalanacaktır.

Aracı Kurum kaşe ve imza

ÖDÜNÇ ALMA VE VERME İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Sözleşme Seri No :
Hesap No :
Tarih : / /

TARAFLAR

Bu Sözleşmede "ARACI KURUM" ve "MÜŞTERİ" birlikte "TARAFLAR" diye anılacaktır.

ARACI KURUM

UNVAN : GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. (ARACI KURUM)
ADRES : YEŞİLCE MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. NO:65 K:1 34418
KAĞITHANE, İSTANBUL
TEL NO : (0212) 244 55 66
FAX NO : (0212) 244 55 67
E-POSTA : yadim@global.com.tr

MÜŞTERİ

ADI SOYADI / UNVANI :
ADRES :
TEL NO :
E-POSTA :
TC KİMLİK NO :

KONU VE KAPSAM

Bu Sözleşmenin konusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili tebliği ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçi ve yurtdışı borsalar ile teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarının, sözleşmede belirtilen esaslar dahilinde, ödünç veren tarafından ödünç alan tarafa, belirli bir dönem için verilmesi ve aynı cins sermaye piyasası aracının mislen geri alınmasının düzenlenmesidir.

TANIMLAR

Kurul veya SPK: Sermaye Piyasası Kurulu'nu, ifade eder

Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.'yi ve faaliyetleri SPK tarafından onaylanan diğer yurtiçi borsalar ve yurtdışında yerleşik menkul kıymet borsaları ve Kurulca sözleşme konusu işlemlerin yapılmasına izin verilen teşkilatlanmış diğer piyasaları ifade eder.

Liste: Tebliğ'de belirtilen kredili menkul kıymet işlemleri ve açığa satış işlemlerine konu olan menkul kıymetler listelerini ifade eder.

Sermaye Piyasası Araçları: Menkul kıymetler ve menkul kıymet dışında kalıp, şartları Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarıdır.

Menkul Kıymet: Ortaklık ve alacaklılık hakkı sağlayarak, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen kıymetli evraktır.

Tebliğ: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: V No: 65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliği'ni ve bu Tebliğ'deki değişiklikleri ifade eder.

Özkaynak: Menkul Kıymetler ve bu Menkul Kıymetler için ödenen kar payı, faiz ve benzeri gelirler toplamı ile nakit, efektif konvertibl döviz, Liste'de yer alan sermaye piyasası araçları, A ve B tipi yatırım fonu katılma belgeleri, Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında işlem gören ve Hazine Müşteşarlığının belirlediği standartlardaki altın ve diğer kıymetli madenler, borsada işlem görmesi kaydıyla devlet tahvili, hazine bonusu ve Kurul'ca belirlenecek ve ARACI KURUM'ca teminat olarak kabul edilen diğer varlıkları ifade eder.

HÜKÜMLER

I. HESABIN İŞLEYİŞİ VE EMİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

1. Taraflar, ödünç alma verme işleminin ancak ilgili Borsa tarafından belirlenen Liste'de yer alan varlıkları kapsadığını, Borsa İstanbul A.Ş. ile yurt içinde kurulacak borsalarda, yurtdışında yerleşik menkul kıymet borsalarının birinci, ikinci veya kot dışı pazarlarında teminat karşılığı ödünç alma ve verme işlemi yapılabileceğini kabul eder.

2. MÜŞTERİ, açığa satış emirlerini ARACI KURUM'a iletip, ARACI KURUM tarafından açığa satış işlemi ilgili borsada gerçekleştirildiği ve gerçekleştirilen işlemin takas günü açığa satılan menkul kıymetlerin karşılığı MÜŞTERİ tarafından hesaba konulmadığı takdirde takas günü itibarıyla ödünç alma işlemi başlar.

3. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un bankalardan veya diğer MÜŞTERİ'lerden menkul kıymet alma yetkisine sahip olduğunu, ARACI KURUM'un kendi nam ve hesabına almış olduğu menkul kıymetleri MÜŞTERİ'ye kullandırabileceği gibi doğrudan MÜŞTERİ'nin şahsı için de ödünç menkul kıymet alabileceğini kabul eder.

4. Ödünç alma işleminin belirli bir süresi bulunmamaktadır. Ancak, ARACI KURUM tarafından, ödünç alınan menkul kıymetlerin iadesi talep edildiği takdirde, MÜŞTERİ kendisine bildirim tarihinden itibaren üç gün içinde Ödünç İşlemi ile aldığı menkul kıymetleri ARACI KURUM'a iade etmekle yükümlüdür. Açığa Satış Çerçeve Sözleşmesi'nde belirtilen Özkaynak oranının belirlenen orandan aşağı düşmesi durumunda ARACI KURUM Ödünç İşlemi'ni kapatmak yetkisini haizdir.

5. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarını, ödünç verme işleminden önce MÜŞTERİ'nin yazılı veya faks, telefon, elektronik ortam (internet, vb.) vasıtasıyla talimatını almak kaydıyla başka kişi ve kuruluşlara ödünç vermeye yetkilidir.

II. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ DEĞERLEME ESASLARI

6. Ödünç alma/verme işlemine konu olan ve özkaynak olarak verilen Sermaye Piyasası Araçları'nın değerinin hesaplanmasında;

- Nakit, devlet tahvili, hazine bonosu, B tipi yatırım fonu katılma belgesi, Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ve/veya Kurulca uygun görülecek diğer sermaye piyasası araçları için %100'ü,
- BİST 100 endeksine dahil hisse senetleri ve/veya A tipi yatırım fonu katılma belgelerinde bu kıymetlerin %90'ı,
- BİST 100 endeksi dışında kalan hisse senetlerinin %75'i, dikkate alınır.

7. Tebliğ'de teminatların hesaplanması hususunda bir değişiklik yapılması durumunda yapılan bu değişiklik her hangi bir bildirim, sözleşme değişikliğine gerek olmaksızın taraflar için geçerli olacak ve uygulanacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bu oranın artırılması durumunda MÜŞTERİ teminatı bu yeni orana göre yatırmak veya var olan teminatını bu orana göre yükseltmek zorundadır. ARACI KURUM, teminat yatırılmış olsun veya olmasın, durumu MÜŞTERİ'ye hemen bildirmek suretiyle MÜŞTERİ'nin emirlerini kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir.

III. ÖZKAYNAĞIN HESAPLANMASI VE KORUNMASI

8. MÜŞTERİ, Ödünç alma verme satış işleminin devamı esnasında, menkul kıymetlerin cari piyasa değerinin minimum (% 100'ü) kadar özkaynak bulundurmaya zorundadır. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin mali yapısına ve ödünç alınan veya verilen menkul kıymetlerin risk düzeyine göre daha yüksek bir özkaynak koruma oranı belirleyebilir.

9. MÜŞTERİ'nin ödünç alma karşılığında teminata verdiği menkul kıymetler, ARACI KURUM tarafından teminat olarak kabul edilen menkul kıymetlerden değil ise bu menkul kıymetler MÜŞTERİ'nin teminatlarına dahil edilmez ve cari menkul kıymet olarak kabul edilir.

10. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin ödünç alma ve verme hesabındaki özkaynak tutarını her iş günü itibari ile hesaplar.

11. Özkaynak oranı, menkul kıymetlerin cari piyasa değerindeki değişimler menkul kıymetlerin Borsa'da işlem görmesinin kesintiye uğraması veya ARACI KURUM'un çeşitli risk mülahazaları ile ilgili menkul kıymetlerin özkaynak olabilme yüzdesini kendi takdirine göre değiştirmesi sonucunda, özkaynak koruma oranının altına düştüğü takdirde, ARACI KURUM eksikliğin tespit edildiği gün itibariyle bu oranın nakit ve/veya menkul kıymet olarak tamamlanmasını isteyebilir.

ARACI KURUM, bu isteğini MÜŞTERİ'ye en seri haberleşme aracı ile yazılı olarak bildirir. Bu durumda MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un belirlediği oranda özkaynak temin etmeye veya özkaynağı ARACI KURUM'un istediği orana çıkartmaya ve tamamlamaya mecburdur. MÜŞTERİ ARACI KURUM tarafından özkaynak oranında yapılan değişikliği kabul etmediği takdirde sözleşmeyi yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla tek taraflı olarak feshetme hakkını haiz olacaktır.

12. ARACI KURUM, özkaynağın tamamlanmasına ilişkin isteğini MÜŞTERİ'ye bildirdiği gün MÜŞTERİ özkaynak eksikliğini yerine getirir. Özkaynak tamamlama yerine getirilmediğinde ARACI KURUM ilave bir bildirim gerek duymadan özkaynak tutarını MÜŞTERİ'nin ödünç alma ve verme nedeniyle hesabında bulunan özkaynağı kullanarak yerine getirir ve varsa negatif fark MÜŞTERİ'den tahsil edilir.

IV. ÖDÜNÇ ALMA VERME HESABINDAN PARA ÇEKİLMESİ

13. MÜŞTERİ, ödünç menkul kıymet borcunun tamamını ödemedikçe ARACI KURUM'un izin ve onayı olmaksızın hiçbir şekil ve surette ödünç alma ve verme hesabından para çekemez. ARACI KURUM,

MÜŞTERİ hesabındaki özkaynak oranının Tebliğ'de belirlenen asgari oranın üstüne çıkması halinde, ödünç alma verme hesabından özkaynak fazlasının nakit olarak çekilmesine izin verebilir.

V. ÖDÜNÇ İŞLEMİNİN SONA ERMESİ VE MUACCELİYET

14. Ödünç işlemi Açığa Satışa konu olan Ödünç Menkul Kıymetlerin MÜŞTERİ emri ile satın alınması ile sona erer.

15. Aşağıdaki hallerde Ödünç İşlemi'nden doğan borç muaccel hale gelir.

a) Aracı Kuruluş tarafından yapılan teminatın tamamlanması çağrısına rağmen MÜŞTERİ'nin borcunu ödememesi,

b) ARACI KURUM tarafından yapılan çağrıya rağmen MÜŞTERİ'nin borcunu ödememesi,

c) Açığa Satış'ı yapılan menkul kıymetin veya menkul kıymetlerin ilgili listeden çıkarılması,

d) Özkaynak oranının Açığa Satış Çerçeve Sözleşmesi'nde belirlenen oranın altına düşmesi.

16. Yukarıdaki durumların ortaya çıkması halinde ARACI KURUM, Özkaynak ve Teminatı kullanarak Ödünç İşlemi'ni kapatmaya yetkilidir. MÜŞTERİ Özkaynak ve Teminat ile kapatılmayan zararı derhal ARACI KURUM'a ödemekle yükümlüdür.

VI. MASRAF VE KOMİSYON İLE BUNLARIN ÖDENME ESASLARI

17. İşbu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlere ilişkin vergi, resim ve harçlar ile sair her türlü giderler MÜŞTERİ tarafından ödenecektir. ARACI KURUM bu giderleri MÜŞTERİ'nin hesabına yansıtmaya ve hesabından tahsil etmeye yetkilidir.

18. MÜŞTERİ, ödünç aldığı Sermaye Piyasası Araçlarının cari piyasa değeri üzerinde Ödünç İşlemi süresinde her gün _____ masraf ödemekle yükümlüdür. MÜŞTERİ'nin bu nedenle Sözleşmeyi feshetme hakkı saklı kalmak üzere, ARACI KURUM dilediği anda MÜŞTERİ'ye uyguladığı komisyon oranını iş bu sözleşmenin Sözleşmenin Tadiline ilişkin maddeleri çerçevesinde değiştirebilir.

19. MÜŞTERİ adına ödünç, başka bir MÜŞTERİ'den veya başka bir kurumdan alındığı takdirde ödünç verene ödenecek ödünç komisyonu ve ödünç işlemi ilgili sair tüm masraflar da MÜŞTERİ tarafından ödenecektir.

20. MÜŞTERİ'nin ödünç aldığı sermaye piyasası araçlarını süresinde ARACI KURUM'a geri vermemesi nedeniyle ARACI KURUM'un ödünç alınan kişi veya kuruma karşı temerrüde düşmesi durumunda MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un ilgili kişi veya kuruma karşı ödemek durumunda kalacağı temerrüt faizi, para cezası vb. tüm yükümlülükleri ARACI KURUM'a ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

21. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin bu Sözleşme'den doğan hak ve borçlarını (komisyon, masraf, vergi gibi ödemelerin tümünü) günlük olarak her akşam itibarıyla MÜŞTERİ'nin hesabına borç veya alacak olarak kaydedecektir.

22. ARACI KURUM alacağını bizzat, MÜŞTERİ'nin ödünç işleminin yer aldığı hesaptan (gerekirse hesabı tasfiye ederek) tahsil etme yetkisine sahip olduğu gibi ARACI KURUM nezdinde bulunan açığa satış işleminin yer aldığı hesabın dışındaki hesaplardan da tahsile yetkilidir.

23. Bu sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin ARACI KURUM ve/veya üçüncü kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri (hizmet bedeli, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, Sermaye Piyasası Araçları'na ilişkin takas ve saklama ücreti ile diğer hakların kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) MÜŞTERİ tarafından ödenecektir. Aracı Kurum bu giderleri MÜŞTERİ'nin hesabına yansıtmaya ve hesabından tahsil etmeye yetkilidir.

VII. MENKUL KIYMETLERDEN DOĞAN HAKLARIN KULLANIMI

24. Ödünç süresi içinde ödünç alınan menkul kıymetlere ihraççı ortaklık tarafından temettü ve faiz ödenmesi durumunda MÜŞTERİ, söz konusu ödemeleri ARACI KURUM'a faiz ve temettünün ödenme tarihinde yapmakla yükümlüdür.

25. Ödünç işlemi süresi içinde, ödünç verilen hisse senetlerine ilişkin yeni pay ve bedelsiz pay alma hakkı doğduğunda, MÜŞTERİ'nin menkul kıymet borcu Ödünç verilen menkul kıymetlere karşılık gelen yeni pay ve bedelsiz pay kadar artar. Bu hisse senetlerine ilişkin yeni pay alma hakkı kullanılması için ödenmesi gereken nakit tutar MÜŞTERİ'nin teminatına eklenir.

VIII. ARACI KURUM'UN TEMİNAT HAKKI

Takas ve Mahsup Hakkı

26. MÜŞTERİ'nin bu sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen türev araç alım ve satımı ve diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana veya MÜŞTERİ'nin rızasına gerek olmaksızın takas ve mahsup yetkisine sahiptir.

Hapis Hakkı

27. MÜŞTERİ, işbu Sözleşmeden kaynaklanan borçlarının tamamı ARACI KURUM'a ödenene kadar, ARACI KURUM nezdinde bulunan ve kendisine ait her türlü varlık üzerinde ARACI KURUM'un hapis

hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder.

28. ARACI KURUM'un burada yer alan haklarından herhangi birini kullanmamış olması, ARACI KURUM'un ilerisi için de o hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

IX. BİLGİ VERME ESASLARI

29. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'ye gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak günlük ve aylık bildirimlerde bulunacaktır.

30. ARACI KURUM günlük bildirim yükümlülüğünü, en geç işlemin yapıldığı gün sonunda, gün içinde alınan ve satılan sermaye piyasası araçlarının cins, miktar, fiyat bilgisi ile tahakkuk ettirilen komisyon ve gider karşılıklarına ilişkin bilgileri içerir İşlem Sonuç Formu'na, Elektronik Emir İletim Platformu üzerinden erişim imkanı sağlamak veya MÜŞTERİ'ye elektronik ortamda göndermek suretiyle yerine getirir.

31. ARACI KURUM ayrıca, her ay MÜŞTERİ'ye o ay içinde gerçekleştirmiş olduğu tüm işlemlere ilişkin mevzuatta belirtilen hususları içerir bir Hesap Ekstresi gönderir. Aylık bildirim yazılı olarak yapılması ve bildirimle ilişkin belgelerin ilgili dönemi izleyen 7 iş günü içinde MÜŞTERİ'nin iş bu sözleşmede belirtilen adresine masrafı müşteriye ait olmak üzere taahhütlü olarak gönderilmesi esastır. ARACI KURUM aylık hesap ekstresi gönderme yükümlülüğünü, MÜŞTERİ'nin yazılı talebi olmak kaydıyla MÜŞTERİ tarafından beyan edilen elektronik posta adresine göndermek veya MÜŞTERİ'nin elektronik ortamda hesap ekstresine erişimini sağlamak suretiyle de yerine getirebilir.

32. ARACI KURUM ilgili dönem içerisinde herhangi bir işlem yapmayan MÜŞTERİ'ye günlük ve aylık bildirimde bulunmama hakkına sahiptir.

33. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde veya talebe bağlı olarak Profesyonel Müşteri olarak kabul edilen MÜŞTERİ'lere hesap ekstresi gönderilmeyecektir.

34. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un göndereceği ve yapacağı herhangi bir bildirim, hesap tespitine veya hesap ekstresi veya işlem sonuç formuna karşı yapacağı itirazlarını ya da düzeltme taleplerini, bunların kendisine teslim ve tebliğ edildiği tarihten sonra ARACI KURUM'a yazılı olarak ulaştırmakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, hesap ekstresi ve işlem sonuç formlarının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren makul bir süre içinde itiraz etmediği takdirde işlemlerle mutabık olarak kabul edileceğini bildiğini, beyan, kabul ve taahhüt eder.

35. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'a bildirdiği elektronik posta adresindeki yanlışlıklar, değişiklikler, server veya servis sağlayıcı kaynaklı sorunlar nedeniyle doğrudan ARACI KURUM'a atfı mümkün olmayan haller dışındaki sebeplerle ekstrelerin ve her türlü bildirimlerin MÜŞTERİ'ye ulaşmaması nedeniyle ARACI KURUM'un hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

X. RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ

36. MÜŞTERİ'nin kimlik bilgileri ve risk ve getiri tercihleri Müşteri Bilgi Formu'nda yer almaktadır. MÜŞTERİ bu formdaki bilgilerde meydana gelen değişiklikleri ARACI KURUM'a yazılı olarak bildirmeye kadar bu formdaki bilgiler geçerli olmaya devam eder. MÜŞTERİ'nin söz konusu bilgileri ve bilgilerde meydana gelen değişiklikleri bildirmemesi durumunda sorumluluk MÜŞTERİ'ye ait olacaktır.

37. Uygunluk Testi'nde yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, bu testin MÜŞTERİ'nin risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumu ile ilgili bilgileri tam olarak yansıttığını, testteki bilgilerin değişmesi halinde, MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM'a bu durumu yazılı olarak bildirmesi gerektiğini, aksi takdirde "Uygunluk Testinde yer verilen bilgilerin esas alınacağını, ARACI KURUM'un MÜŞTERİ'yi vermiş olduğu bilgiler çerçevesinde değerlendirerek hangi işlemleri yapabileceğine yönelik bilgilendireceğini, MÜŞTERİ'nin kendisine uygun olmadığı bildirilen işlemlerde bulunması halinde söz konusu işlemlerin sonuçlarından dolayı ARACI KURUM'u sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder

MÜŞTERİ, ARACI KURUM tarafından kendisine verilen Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu'nu okuduğunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın işbu Sözleşme konusu ile ilgili hükümlerini bildiğini beyan eder.

XI. DİĞER HÜKÜMLER

Bildirimler

38. İşbu Sözleşmenin diğer bir maddesine konu olmayan ihbar, tebligat ve diğer bildirimler Tarafların iş bu sözleşmede belirtilen adreslerinden herhangi birine iadeli taahhütlü mektupla veya kurye ile elden teslim yoluyla veya ARACI KURUM'un ve MÜŞTERİ'nin "Müşteri Bilgi Formu"nda bildirdiği elektronik posta adresine e-posta gönderilmesi suretiyle yapılacaktır.

39. Taraflar, işbu Sözleşmede ve eklerinde belirtilen adreslerinin yasal tebligat adresleri olduğunu ve belirtilen telefon ve faks numaralarının hâlen kullanımda olan geçerli ve güncel numaralar olduğunu; söz konusu adres veya numaralarda meydana gelecek bir değişikliği yazılı olarak diğer Tarafa bildirmeyi ve değişiklik diğer Tarafa yazılı olarak bildirilmediği takdirde burada belirtilen adres ve faks numaralarına yapılacak tebligatların hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler.

40. ARACI KURUM, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla; gecikme, kaybolma vb gibi posta, internet servis sağlayıcısı, kurye, sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Açıklanması

41. ARACI KURUM, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu ve ilgili mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek, iş bu sözleşme çerçevesinde verdiği hizmetleri sunabilmek ve SPK, MKK, MASAK, TAKASBANK, TSPB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla MÜŞTERİ'nin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" uyarınca kişisel veri olarak adlandırılan bilgilerini kaydedebilir, depolayabilir, saklayabilir, güncelleyebilir, mevzuatın ve sözleşme çerçevesinde verdiği hizmetin gerektirdiği şekilde 3. Kişilere açıklayabilir, aktarabilir, devralabilir ve sınıflandırabilir.

42. ARACI KURUM, kişisel verileri; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrası ve aynı maddenin 2. fıkrasının a-c-ç-d-f bentleri uyarınca; açık rızanızın bulunması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işleyebilir.

43. ARACI KURUM, MÜŞTERİ ve işlemleri hakkında, yetkili kamu kurumları tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.

44. ARACI KURUM, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde dışarıdan hizmet alımı gerçekleştirdiği takdirde; müşteri bilgilerini, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer yasal düzenlemeler doğrultusunda dışarıdan alınan hizmeti sağlayan kuruluşa aktarabilir.

45. ARACI KURUM, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde dışarıdan hizmet alımı gerçekleştirdiği takdirde; müşteri bilgilerini, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer yasal düzenlemeler doğrultusunda dışarıdan alınan hizmeti sağlayan kuruluşa aktarabilir.

46. MÜŞTERİ, kendisine ait kişisel verilerin işlenmesi ve ilgili alıcı gruplarına aktarılması hakkında ARACI KURUM tarafından 6698 sayılı Kanun'a uygun şekilde aydınlatıldığını, ilgili Kanun'dan doğan haklarının ve taleplerinin neler olduğuna ilişkin bilgilendirildiğini ve gerekli hallerde kendisinden açık rıza alındığını kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, aynı zamanda bilgilerin güncelliğinden sorumludur.

Ticari Elektronik İleti

47. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un sunduğu faaliyet ve hizmetlere yönelik tanıtım ve pazarlama amacıyla kendisine "Ticari Elektronik İleti" göndermesine onay verdiğini beyan ve kabul eder.

Temsil Yetkisi

48. ARACI KURUM'a karşı yalnızca Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler tasarruf yetkilisi sayılacaklardır. Bu kimselerin tasarruf yetkisi, yapılan değişiklikler MÜŞTERİ tarafından yazılı olarak ARACI KURUM'a bildirilinceye kadar, ARACI KURUM yönünden geçerli olacaktır. MÜŞTERİ'nin ölümü halinde temsil yetkisinin sona erdiği ARACI KURUM'a bildirilinceye kadar vekil tarafından gerçekleştirilen işlemler geçerli olarak kabul edilecektir.

Ortak Hesaplar

49. Birden fazla kişinin ortak hareket etmek suretiyle ARACI KURUM nezdinde ortak hesap açtırmaları durumunda, aksi yazılı olarak ARACI KURUM'a bildirilmedikçe; ortak hesap sahiplerinden her biri, diğer ortak hesap sahiplerinin muvafakatına gerek olmaksızın, münferiden ARACI KURUM'a her türlü talimat ve emir vermeye ve ortak hesapta bulunan Sermaye Piyasası Aracı ve nakitlerin tamamı üzerinde tasarruf etmeye, hesabı kapatmaya, işbu Sözleşmede yazılı hükümlerden faydalanmaya yetkili olacaktır. Bu durumda diğer hesap sahibi yapılan işlemleri kabul ettiğini, söz konusu işlemlerden dolayı zarara uğraması halinde ARACI KURUM'un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

50. Ortak hesap sahiplerinden her biri, işbu Sözleşmeden doğacak borç ve yükümlülüklerden ARACI KURUM'a karşı müteselsilen sorumludur. ARACI KURUM ortak hesap sahiplerinden birine yükümlülüğünü yerine getirmekle diğerlerine karşı da yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.

51. ARACI KURUM'un hesap sahiplerinden herhangi birine hesapla ilgili işlemler konusunda günlük veya aylık bildirimlerde bulunması, diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini veya bildirim almış sayılırlar. Ortak hesap sahiplerinden her biri diğerini bildirim ve tebligat konusunda temsil eder.

52. Hesap Sahiplerinden herhangi biri aleyhine üçüncü şahıslarla ilgili makamlardan alınmış her türlü tedbir ve haciz kararları, iflas, konkordato ya da başkaca sınırlamalar ARACI KURUM'a usulü dairesince tebliğ edildiği takdirde ARACI KURUM hesaptan işlem ve ödeme yapılmasını durdurur. Hesap üzerinde hisse payları belirtilmemiş ise Hesap Sahiplerinin payları eşit olarak kabul edilir, ancak ARACI KURUM'un haciz ve tedbire ilişkin tutar kadar Hesap Sahiplerinden hiçbirine ödeme yapmama hakkının olduğunu da

Hesap Sahipleri peşinen kabul ederler.

53. Hesap sahiplerinden birinin ölümü halinde, durum ARACI KURUM'a bildirilinceye kadar diğer hesap sahibinin hesap üzerinde gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden dolayı ARACI KURUM'un ölenin mirasçılarına karşı herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

Sözleşmenin Tadili

54. Sözleşme hükümleri, değişikliklerin MÜŞTERİ'ye tebliğinden itibaren 3 iş günü sonra yürürlüğe girmek ve MÜŞTERİ'nin bu nedenle Sözleşmeyi feshetme hakkı saklı kalmak kaydıyla; ARACI KURUM tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir. MÜŞTERİ tarafından bildirim alındığı tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde yazılı olarak itiraz edilmediği takdirde; değişiklik Taraflar arasındaki işlemlerde geçerli olur. MÜŞTERİ, sözleşmede yapılacak değişikliklerin elektronik ortamda kendisine bildirilebileceğini ve değişikliğin kendisi tarafından elektronik ortam üzerinden kabul edilmesi suretiyle yürürlüğe girebileceğini kabul eder.

55. MÜŞTERİ mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde; herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve yukarıda belirtilen 3 iş günlük süre beklenmeksizin söz konusu değişikliklerin derhal kendisine uygulanabileceğini beyan ve kabul eder.

56. MÜŞTERİ, ARACI KURUM tarafından yapılan değişikliklere itiraz ettiği takdirde veya mevzuat uyarınca yapılması zorunlu değişiklikler ile sözleşmeye devam etmek istemediği takdirde iş bu sözleşme sona erer.

Sözleşmenin Feshi

57. İşbu Sözleşme süresiz olarak akdedilmiş olup; akdedildiği tarihte yürürlüğe girecek ve Taraflarca feshedilene kadar yürürlükte kalacaktır.

58. Taraflardan her biri, 7 (yedi) işgünü önceden (Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü mektupla) herhangi bir sebep göstermeksizin ihbarda bulunmak kaydıyla; işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir. Sözleşmenin feshi durumunda MÜŞTERİ alım ve/veya satım emri veremez. MÜŞTERİ'nin talimatı doğrultusunda, Müşteri'ye ait nakit ve sermaye piyasası araçları MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM'a herhangi bir borcu olmaması durumunda bildireceği kuruluşa transfer edilecektir.

59. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin temerrüdü halinde veya MÜŞTERİ'nin sermaye piyasası mevzuatına veya piyasa temaüllerine veya etik kurallarına aykırı işlemlerde bulunması halinde sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal feshetme yetkisini haizdir.

60. MÜŞTERİ'nin izinsiz sermaye piyasası faaliyeti yaptığına ilişkin emarelerin ARACI KURUM tarafından tespit edilmesi halinde ARACI KURUM, MÜŞTERİ ile ilişkisini sona erdirmek için iş bu sözleşmeyi derhal feshetmek, MÜŞTERİ hesaplarını dondurmak ve SPK'ya bu hususta bilgi vermek hakkını haizdir. Bu halde MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un doğrudan ve/veya dolaylı olarak uğrayabileceği tüm zararlardan mesul olduğunu, beyan, kabul ve taahhüt eder.

61. İş bu sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin kullanımına açmış olduğu işlem kanallarını herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın kullanıma kapatma yetkisini haizdir.

İş Günü Sayılmayan Günler

62. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını ve ARACI KURUM'la olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. ARACI KURUM günlük çalışma saatlerini dilediği şekilde tespitte yetkilidir.

Aracı Kurum Kayıtlarının Delil Niteliği

63. İşbu Sözleşmeden ve Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerden doğabilecek anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarda ARACI KURUM'un defter, kayıt, belge ve elektronik ortam kayıtları sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde delil niteliğine haizdir.

MÜŞTERİ, ARACI KURUM yetkilileri ve personeli ile yapacağı tüm telefon konuşmalarının mobil uygulamalar ve yazılımlar üzerinden yapılacak mesajlaşmaların ya da benzeri elektronik ortamlar dahil kurulacak tüm iletişimin kaydedilebileceğini ve bu kayıtların sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde münhasır delil niteliği taşıyacağını kabul ve beyan eder.

Uyuşmazlıkların Çözümü

64. İşbu Sözleşmenin uygulamasından ve/veya yorumundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Mücbir Sebep

65. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un Türkiye'de ve/veya işlemlerin gerçekleştirildiği ülkelerde meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya politik karışıklıklar, ARACI KURUM'un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek bölgesel ve/veya küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve dalgalanmalar, Türkiye'nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli maden piyasalarına

getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak önceden tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler (“Mücbir Sebepler”) nedeniyle, işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini ve bunlardan dolayı MÜŞTERİ’ye karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.

Genel Yatırım Tavsiyesi Niteliğinde Bilgi ve Belge Paylaşımı

66. İş bu Sözleşme çerçevesince sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak ARACI KURUM personeli tarafından MÜŞTERİ’ye sunulan bilgi, belge ve tekniz analiz vb. gibi paylaşımlar genel yatırım tavsiyesi sunulması niteliğindedir. MÜŞTERİ, kendisine sunulan teknik ve temel analizin kendi yatırım tercihlerine ve hesap durumuna yönelik olmadığını, genel yatırım tavsiyesi niteliğinde olduğunu, kişiden kişiye farklılık arz edebileceğini ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğunu söz konusu tavsiyeler doğrultusunda işlem gerçekleştirmesi halinde oluşacak zararlardan ARACI KURUM’un sorumlu olmayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Uygulanacak Hükümler

67. İşbu Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm bulunmayan hâllerde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve genel hükümler uygulanır.

68. MÜŞTERİ’nin Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi çerçevesinde hesabına yapılacak menkul kıymet alım - satım işlemlerinde, taraflar arasında daha önce akdedilmiş bulunan Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin hükümleri (bu Sözleşme’ye ve SPK ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine aykırı hususlar hariç) aynen uygulanır.

69. MÜŞTERİ, iş bu sözleşmeyi ve tüm sözleşme eklerinin tamamını dikkatle okuduğunu, tüm hükümlerini anladığını ve bütün koşullarını kabul ettiğini, sözleşme ve eklerinin tüm sayfalarına imza atmaya gerek olmadığını, önceki sayfalar imzalanmamış olsa dahi tüm hükümleri kabul ettiğini ve tüm hükümlerin geçerli olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ’nin anlayabileceği derecede açık bir dille kaleme alındığı ve onun tarafından rahatlıkla okunabilecek puntolarla basıldığı Taraflar arasında ihtilâfsız olan, 69 maddeden ibaret işbu “Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi” tek nüsha olarak düzenlenmiş, Taraflarca kabul edilip imzalanmış ve aslına uygun olduğuna ilişkin ARACI KURUM’un kaşesini ve imzasını ihtiva eden bir sureti MÜŞTERİ’ye teslim edilmiştir.

MÜŞTERİ

Adı Soyadı/Unvanı :

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

Elektronik Posta :

Faks Numarası :

*

* “Okudum, anladım, bir nüshasını elden teslim aldım” yazılarak imzalanacaktır.

Aracı Kurum kaşe ve imza

ÖRNEKTİR