

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK 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
KAGITHANE, 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

Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, yurt içi borsalarda veya diğer teşkilatlanmış pazar yerleri nezdinde işlem görmesine izin verilen her türlü Türev Aracın ticari amaçlı olarak alım ve satımına aracılık hizmetinin ve bu sözleşmede belirlenen diğer hizmetlerin verilmesine ve tarafların diğer hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesine ilişkin sözleşmedir.

TANIMLAR

Bu Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nde geçen aşağıdaki tanım ve kısaltmalar, aksi açıkça belirtilmediği sürece karşılıklarında gösterilen anlamlarda kullanılmıştır.

BİST : Borsa İstanbul Anonim Şirketi'dir.

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

Borsa Düzenlemeleri: Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Takas Merkezi tarafından yapılacak düzenlemeler ile alınacak kararlar ve bunlarda yapılan değişiklikleri ifade eder.

Borsa Payı: Borsa tarafından, Piyasaya iletilen emirler veya Piyasada gerçekleşen işlemler üzerinden, üye, emir, işlem veya sözleşme türü bazında alınan ücreti ifade eder.

Elektronik Emir İletim Platformu: ARACI KURUM tarafından elektronik ortamda kurulan ve MÜŞTERİ'nin internet üzerinden türev araç alım satım işlemi yapabileceği, anlık olarak hesap durumunu ve piyasa bilgilerini görüntüleyebildiği online platformu ifade eder.

Emir: Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi kapsamında türev araç alımı veya satımı için MÜŞTERİ'den yazılı veya sözlü olarak alınan ve/veya Elektronik Emir İletim Platformu aracılığıyla ARACI KURUM'a iletilen talimatları ifade eder.

Genel Müşteri: Profesyonel Müşteri tanımı dışında kalan müşterileri ifade eder.

Günlük Uzlaşma Fiyatı: İlgili Borsa Düzenlemelerinde ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinde hesaplama şekli ve yöntemi belirtilen gün sonlarında hesapların güncelleştirilmesinde kullanılmak üzere Borsa tarafından belirlenen fiyatı ifade eder.

Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'dur.

Kısa Pozisyon: (a)Vadeli İşlem Sözleşmeleri'nde, sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hak ve yükümlülüğünü, (b)Opsiyon Sözleşmelerinde,

(i) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirlenen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

(ii) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü ifade eder.

Komisyon: MÜŞTERİ emirleri doğrultusunda gerçekleştirilen tüm işlemler nedeniyle MÜŞTERİ'den tahsil edilecek tutardır.

Kullanım Fiyatı: Opsiyon Sözleşmeleri'nde, sözleşmeye konu olan varlığın alım veya satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabilmesi fiyatı ifade eder.

Kurul veya SPK: Sermaye Piyasası Kurulu'dur.

Merkezi Karşı Taraf veya Takasbank: Kurul tarafından Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak Merkezi Karşı taraf olarak belirlenen alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı alıcı rolünü üstlenerek takasın tamamlanmasını taahhüt eden İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ni veya Kurul tarafından başka bir kuruluşun veya başka piyasalar için başka kuruluşların Merkezi Karşı Taraf olarak belirlenmesi durumunda bu kuruluşları ifade eder.

Merkezi Takas Kurumu veya Takasbank: Takasbank-İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve borsalarda ve teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören sermaye piyasası araçlarının teslimi, bedellerinin ödenmesi ve bu işlemlere ilişkin teminat yükümlülüklerinin ifası ile ilgili işlemleri yürüten anonim ortaklık şeklindeki özel hukuk tüzel kişiliğini haiz kurumlardır.

Opsiyon Primi: Opsiyon Sözleşmesi'ni alan tarafın, sözleşmede yer alan haklar karşılığında Opsiyon Sözleşmesi'ni satan tarafa ödemekle yükümlü olduğu primi ifade eder.

Opsiyon Sözleşmesi: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergesi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizli alma veya satma hakkı veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi ifade eder.

Otomatik Pozisyon Kapatma (Stop-Out): MÜŞTERİ'nin teminat oranının ARACI KURUM tarafından belirlenen ve Sözleşmede yer alan oranın altına inmesi durumunda, MÜŞTERİ'nin açık pozisyonlarının en zararda olan pozisyondan başlanmak suretiyle teminat seviyesi Stop-Out seviyesinin üstüne çıkana kadar otomatik olarak kapatılarak tasfiye edilmesi işlemidir.

Pozisyon Limiti: Herhangi bir Vadeli İşlem Sözleşmesinde tek bir MÜŞTERİ'nin tek yönde (alım veya satım) sahip olabileceği azami sözleşme adedi ifade eder.

Profesyonel Müşteri: Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde profesyonel müşteri kriterlerini sağlayan müşterileri ifade eder.

Saklama Kuruluşu: MÜŞTERİ adına sermaye piyasası araçlarının kayden saklandığı yetkili kurum ya da kuruluşu 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.

Son Uzlaşma Fiyatı: İlgili Borsa Düzenlemelerinde ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinde hesaplama şekli ve yöntemi belirtilen vade sonunda pozisyonların ifasında kullanılmak üzere Borsa tarafından belirlenen fiyatı ifade eder.

Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri: Sermaye piyasası mevzuatında yazılı şartları taşıyan ve ARACI KURUM'un sunacağı hizmet ve faaliyetlerden Profesyonel Müşteri sıfatıyla yararlanmak üzere yazılı talepte bulunan müşterileri ifade eder.

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

Ters İşlem veya Pozisyonun Kapatılması: Aynı sözleşmede, uzun pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında uzun pozisyon alınarak pozisyonun tasfiyesini ifade eder.

Türev Araçlar:

Aşağıda sayılan ve Kurul tarafından bu kapsamda kabul edilen diğer türev araçları ifade eder.

1. Menkul kıymetleri satın alma veya satma veya birbirleri ile değiştirme hakkı veren türev araçlar,
2. Değeri, bir menkul kıymet fiyatına veya getirisine, bir döviz fiyatına veya değişikliğine; faiz oranına veya orandaki değişikliğe; bir kıymetli maden veya kıymetli taş fiyatına veya fiyat değişikliğine; bir mal fiyatına veya fiyat değişikliğine; Kurul tarafından uygun görülen kurumlarca yayınlanan istatistiklere veya bunlardaki değişikliğe; kredi riski transferi sağlayan, enerji fiyatları ve iklim değişkenleri gibi ölçüm değerleri olan ve bu sayılanlardan oluşturulan bir endeks seviyesine veya seviyedeki değişikliğe bağlı olan türev araçlar, bu araçların türevleri ve sayılan dayanak varlıkları birbirleri ile değiştirme hakkı veren türevler.

TSPB: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'dir.

Uzun Pozisyon: (a) Vadeli İşlem Sözleşmeleri'nde sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden dayanak varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi

uzlaşmayı sağlama hak ve yükümlülüğünü, (b) Opsiyon Sözleşmeleri'nde, (i) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını, (ii) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satmak ya da nakdi uzlaşmada bulunmak hakkını ifade eder.

VİOP: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasını ifade eder.

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergesi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizli alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi ifade eder.

YTM: Yatırım kuruluşlarının, yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getirememeleri halinde, Kurul tarafından alınan tazmin kararlarının yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan kamu tüzel kişiliğine sahip MÜŞTERİ Tazmin Merkezi'dir.

Yukarıda yer alan tanımlar iş bu Sözleşmede kullanılmış olsun veya olmasın MÜŞTERİ ile ARACI KURUM arasındaki ilişkide geçerli olacaktır. MÜŞTERİ'NİN söz konusu tanımları tam olarak okuyup anladığı ve bu şekilde işlem yaptığı varsayılır.

HÜKÜMLER

I. HESAP AÇILIŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

Müşteri Bilgi Formu, Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu, Türev Araç İşlemleri Risk Bildirim Formu ve Sözleşme Ekleri

1. MÜŞTERİ'nin risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumu ile ilgili bilgiler "Müşteri Bilgi Formu"nda yer almaktadır. MÜŞTERİ bu formdaki bilgilerde meydana gelen değişiklikleri ARACI KURUM'a yazılı olarak bildirinceye kadar bu formdaki bilgiler geçerli olmaya devam eder.

2. MÜŞTERİ'ye ait kimlik bilgileri müşteri tarafından verilen ve bir örneği Sözleşme ekine alınan Türk uyruklular için Nüfus Hüviyet Cüzdanı/Ehliyet/Pasaporta, Türk uyruklu olmayanlar için pasaport, ikamet belgesi veya Bakanlıkça uygun görülen kimlik belgesi ve tüzel kişiler için ticaret siciline tescile dair belgelere istinaden çıkarılmıştır. MÜŞTERİ'nin ikametgah ve iş adresleri, Sözleşmede ve eklerinde yer alan tüm telefon, faks numaraları ve internet adresleri MÜŞTERİ'nin beyanı esas alınarak yazılmıştır.

3. MÜŞTERİ, sözleşme ve eklerinde ibraz ettiği kimlik bilgilerinin ve "Müşteri Bilgi Formu"ndaki diğer bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, işbu Sözleşme kapsamında verdiği beyanların gerçeği yansıtmaması nedeniyle ARACI KURUM'un maruz kalacağı tüm zararları tazmin edeceğini, ayrıca hesabına yatırdığı ve yatıracığı sermaye piyasası araçları ve nakdin 5549 sayılı Kanun çerçevesinde "suç geliri" mahiyetinde olmadığını ve yine suç gelirlerinin aklanması suçu teşkil eden fiillerin işlenmesi sebebiyle elde edilmiş olmadığını beyan ve taahhüt eder.

4. Sermaye piyasası araçları ile yatırım hizmet ve faaliyetlerinin içerdiği riskler ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ'ye işbu Sözleşmenin imzalanmasından önce "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu" ile bildirilmiş ve formun bir örneği MÜŞTERİ'ye verilmiş ve MÜŞTERİ'den bu formun okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan alınmıştır.

5. Genel Risk Bildirimine ek olarak, iş bu sözleşme çerçevesinde alım satımı gerçekleştirilecek türev araçların işleyiş esasları ve getirdiği hak ve yükümlülükler ve söz konusu işlemlerin içerdiği riskler; sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde genel müşteri sınıfında yer alan veya Profesyonel Müşteri sınıfında yer almakla birlikte bilgilendirme talep eden MÜŞTERİ'ye iş bu sözleşmenin imzalanmasından önce Türev Araç İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu ile bildirilmiş ve formların birer örneği MÜŞTERİ'ye verilmiş ve MÜŞTERİ'den formların okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan alınmıştır.

Uygunluk Testi

6. MÜŞTERİ, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde genel müşteri sınıfında yer almakta ise veya profesyonel müşteri sınıfında yer almakla birlikte genel müşteri sınıfında değerlendirilmek istediğini yazılı olarak ARACI KURUM'a bildirmiş ise, ARACI KURUM kendisi tarafından pazarlanan veya MÜŞTERİ tarafından talep edilen ürün veya hizmetin MÜŞTERİ'ye uygun olup olmadığını değerlendirmesi amacıyla Genel Müşteri sınıfında yer alan MÜŞTERİ'yi sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde "Uygunluk Testi"ne tabi tutar.

7. MÜŞTERİ, 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.

8. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un "Uygunluk Testi" sonucunda herhangi bir ürün ya da hizmetin kendisi için uygun olmadığı kanaatine ulaşabileceğini, "Uygunluk Testi" için ARACI KURUM'a bilgi vermemesi veya eksik ya da güncel olmayan bilgi vermesi hâlinde ARACI KURUM'un hangi ürün ya da hizmetin kendisine uygun olduğunu tespit etmesine imkan bulunmadığını bildiğini beyan ve kabul eder.

9. ARACI KURUM hangi ürün ya da hizmetlerin MÜŞTERİ'ye uygun olduğunun tespit edilmesine imkan bulunmadığına veya bir ürün ya da hizmetin MÜŞTERİ'ye uygun olmadığına ilişkin uyarıda bulunmuş olmasına rağmen; MÜŞTERİ'nin söz konusu hizmet ya da ürünü almak istemesi hâlinde ARACI KURUM, MÜŞTERİ'ye söz konusu talep yönünde hizmet verip vermemek hususunda serbesttir.

MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un yukarıdaki madde çerçevesinde MÜŞTERİ'ye uyarıda bulunmuş olmasına rağmen talep yönünde hizmet vermesi hâlinde; gerçekleşen işlemler neticesinde herhangi bir zarar oluşması durumunda ARACI KURUM'un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, her ne ad altında olursa olsun maddi kayıplarını ARACI KURUM'a yüklemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Hesap Açılışı

10. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin doldurmuş olduğu "Uygunluk Testi"ni, imzaladığı Sözleşme ve eklerini inceleyerek MÜŞTERİ'nin hesabını açar ve hesabın açıldığını MÜŞTERİ'ye bildirir. ARACI KURUM, Sözleşmeyi imzalamış olsa dahi MÜŞTERİ'ye hesap açmama hakkına sahiptir. Bu durumda; MÜŞTERİ'ye bildirilmek suretiyle Sözleşmesi iptal edilir.

11. MÜŞTERİ, hesabının bulunduğu şubenin kapanması, başka bir şubeye devredilmesi veya sair sebeplerle ARACI KURUM'un hesap bakiyesini MÜŞTERİ adına yeni bir numara ile açılacak yeni bir hesapta takip etmeye yetkili olduğunu, yeni numara alan hesaplara da iş bu sözleşme koşullarının aynı koşullarla uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

II. EMİRLERE VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

Emirlerin İletilmesine İlişkin Esaslar

12. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'den yazılı olarak veya sözlü olarak emir kabul edebilir. Müşterilerden seanstan önce veya seans sırasında telefon, faks, Elektronik Emir İletim Platformu vasıtasıyla (Elektronik Ortam) ya da benzeri şekillerde imza alınmaksızın emir alınabilir. Bu emirler sözlü emir niteliğindedir.

13. Emir yazılı olarak alınması halinde müşteri emir formunda MÜŞTERİ'nin imzası bulunur. MÜŞTERİ'den telefon, faks, Elektronik Emir İletim Platformu vasıtasıyla (Elektronik Ortam) ya da benzeri şekillerde alınan sözlü emirler, alındıkları anda MÜŞTERİ imzası aranmaksızın yazılı hale getirilir.

14. MÜŞTERİ emirlerini Müşteri Bilgi Formunda yazılı telefon ve faks numaralarından gönderebileceği gibi bu numaralar dışındaki başka numara ve adreslerden de gönderebilir. Müşteri Bilgi Formunda belirtilen numaraların dışındaki bir numaradan emir gönderilmesi durumunda ARACI KURUM, kendi takdir yetkisine göre talimatı yerine getirip getirmemekte serbest olacaktır.

15. ARACI KURUM'un telefon, faks veya elektronik iletişim sistemlerinin (Elektronik Emir İletim Platformu vb.) birinde arıza meydana gelmesi durumunda, MÜŞTERİ emir ve talimatlarını çalışan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir ve arıza nedeniyle emir ve talimatlarının geç veya hiç gerçekleşmediğini ileri sürerek herhangi bir tazminat talep edemez.

Elektronik Ortam Üzerinden Emir İletilmesi

16. MÜŞTERİ, iş bu sözleşme çerçevesinde gerçekleştireceği alım satım işlemlerini, ARACI KURUM'un kendisine tahsis edeceği kullanıcı kodu, şifre vb. güvenlik protokollerini kullanarak elektronik ortam üzerinden ARACI KURUM'a iletir.

17. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'a elektronik ortamda emir iletilebilmesi için ARACI KURUM'un internet sitesi üzerinden veya mobil telefonlardan giriş yapılabilmesi için hazırlanmış programlar üzerinden kendisine tahsis edilen kullanıcı kodu ve şifresi ile hesabına giriş yapar. ARACI KURUM, MÜŞTERİYE elektronik ortamda emir iletilebilmesi için bir entegrasyon katmanı (API) da sağlayabilir. ARACI KURUM, entegrasyon katmanı (API) üzerinde güvenlik tedbiri olarak kullanıcı kodu ve şifre dışında, MÜŞTERİYE özel ilave kontroller de ekleyebilir. MÜŞTERİ'nin mobil telefonu üzerinden emir iletilebilmesi için emir iletim programını kendi kişisel bilgisayarına veya mobil cihazlarına yüklemeli ve çalışır hale getirmelidir. MÜŞTERİ, söz konusu programı yüklemesi ve çalıştırması için gerekli olan aktivasyon bilgilerini ARACI KURUM'dan temin edecektir. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'dan aldığı aktivasyon bilgileri doğrultusunda Sözleşmenin ekinde yer alan Müşteri Bilgi Formu'nda belirtilen cep telefonuna veya elektronik posta adresine gönderilen şifresini kullanarak Elektronik Emir İletim Platformu vasıtasıyla emir iletmeye başlar.

18. MÜŞTERİ'nin elektronik ortam üzerinden emir iletilebilmesi için kendisine şifre tahsis edilebilmesi için internet erişimini sağlayabileceği bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip

teknik imkanlara sahip bulunması, emir iletimi programının çalışması için gerekli yazılımı ve donanımı buldurması ve bu yazılımı ve donanımı kullanabilecek teknik bilgiye sahip olması gerekmektedir. MÜŞTERİ'nin işbu Sözleşmeyi imzalayarak kendisine şifre verilmesi talebinde bulunması hâlinde MÜŞTERİ'nin söz konusu teknik şartlara ve bilgiye sahip olduğu kabul edilir. Teknik şartların sağlanamaması veya eksik veya yetersiz olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda elektronik ortamda emir iletilmemesinin ya da kullanıcının önerilen uygulamaları yanlış bir şekilde kullanması sonucunda ARACI KURUM tarafına istediğinden farklı bir şekilde iletilmesinin sorumluluğu tamamen MÜŞTERİ'ye aittir.

19. MÜŞTERİ, Elektronik ortamda işlem yapabilmesi için şifresini ve ARACI KURUM tarafından belirtilebilecek ek güvenlik prosedürlerini gizli tutmak zorunda olduğunu, şifrenin veya ek olarak konulabilecek güvenlik prosedürlerinin herhangi bir şekilde üçüncü kişilerce öğrenilmesi durumunda bu hususu iş saatleri içinde ARACI KURUM'a bildireceğini ve akabinde yazılı olarak teyit edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ARACI KURUM, MÜŞTERİ tarafından yapılacak bildirim üzerine mümkün olan en kısa sürede şifreyi iptal edecektir. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'a bildirim yapılmasına ve bildirim yapılmasından şifrenin iptal edilmesine kadar geçecek süre içinde şifre ile yapılacak tüm işlemlerin sorumluluğunun kendisine ait olacağını, ARACI KURUM'un bu şekilde üçüncü kişiler tarafından yapılan işlemleri hesabına borç kaydedeceğini, bu yönden hiçbir itirazının bulunmadığını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

20. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un şifrenin üçüncü kişiler tarafından kullanılması neticesinde yapılan işlemlerden, internet işlemleri ile ilgili kendisinden kaynaklanmayan hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, MÜŞTERİ'nin bağlı olduğu genel veya özel iletişim araç ve sistemlerinin işlememesinden veya arızalanmasından, bu nedenle ARACI KURUM tarafından gönderilen bildirimlerin MÜŞTERİ tarafından alınmamasından, internet vasıtası ile gelen veya ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ'ye gönderilen bilgi, talimat ve bildirimlerin değişik veya eksik iletilmiş olmasından doğacak sonuçlardan sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

21. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin yararlanacağı emir iletim programının altyapısını, uygulamalarını, şeklini ve içeriğini MÜŞTERİ'nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden kaynaklanan haklarına zarar vermemek koşuluyla değiştirmekte, daraltmakta veya genişletmekte, yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya birkaçını çıkartmakta serbesttir.

22. MÜŞTERİ, ARACI KURUM tarafından belirlenen süreler içerisinde elektronik ortam üzerinden emir iletebilir. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un piyasaların tatil olduğu zamanlarda emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder.

23. ARACI KURUM, kendisinden kaynaklanmayan teknik nedenlerden ve/veya mücbir sebeplerden ötürü MÜŞTERİ tarafından elektronik ortamda iletilen emir ve talimatların yerine getirilmemiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesinden sorumlu değildir. MÜŞTERİ elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek tüm zararın ARACI KURUM'un kastı veya kusuru olan durumlar hariç kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

24. MÜŞTERİ, elektronik ortamda emir iletebilmesi için, kendisine iletişim hizmeti sağlayan internet servis sağlayıcılardan, mobil iletişim hizmetlerinden, ulusal ve/veya uluslararası internet bağlantılarından kaynaklanabilecek sorunlardan, kendisi ve/veya ARACI KURUM merkezli olarak internet hizmetlerinin kesintiye uğramasından ve bunlara bağlı performans kayıplarından ARACI KURUM'a doğrudan kusur atfedilebilecek haller dışından ARACI KURUM'u sorumlu tutamaz.

25. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un internet hizmetlerinden sadece kendisi istifade edecek olup, başkalarına işlem yaptırmak suretiyle hiçbir maddi menfaat temin edemez. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'dan izin almadan ARACI KURUM'un işlem hattına üçüncü şahısların müdahalesine rıza gösteremez.

İşlemlerin Gerçekleştirilmesine İlişkin Esaslar

26. ARACI KURUM, MÜŞTERİ emrinin işlemin gerçekleştirileceği Borsaya iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak ARACI KURUM, kendisine atfedilemeyecek bir nedenle bu emirlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. ARACI KURUM'a bir sorumluluğun yükletileceği durumlarda, ARACI KURUM, ancak MÜŞTERİ'nin, doğrudan doğruya uğradığı fiili zararlardan sorumlu tutulabilir.

27. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin vereceği emri, kısmen veya tamamen kabul etmemek hakkına sahiptir. ARACI KURUM emirin kısmen veya tamamen kabul edilmediğini MÜŞTERİ'ye bildirmek zorundadır.

28. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'a yapacağı bütün bildirimleri ve vereceği emir ve talimatları açık ve tereddüde yer vermeyecek şekilde yapmakla yükümlüdür. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin açık olmayan ya da tereddüde yer veren emir, talimat ve bildirimlerini, söz konusu tereddüt giderilmedikçe yerine getirmekle yükümlü değildir. ARACI KURUM bununla birlikte, MÜŞTERİ'nin açık olmayan emir ve talimatlarını kendi görüş ve anlayışına göre uygulamakta serbesttir. MÜŞTERİ, bu şekilde ARACI KURUM tarafından gerçekleştirilen işlemlere itiraz etmeyeceğini, bu işlemler neticesinde doğabilecek zarardan ARACI KURUM'u sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Emir Tipleri

29. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'a ileteceği emirleri, emrin gerçekleştirileceği Borsa'nın belirlediği emir tiplerine uygun olarak ileteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

30. Emirlerde alım veya satım fiyatları "Serbest (Piyasa) Fiyatlı" veya "Limitli", olmak üzere iki türlü belirlenebilir. "Serbest (Piyasa) Fiyatlı" emirlerde herhangi bir fiyat belirtilmez ve bu emirler ARACI KURUM'a işlem anında mevcut piyasa fiyatından işlem yapma konusunda takdir yetkisi verir. MÜŞTERİ, "Serbest (Piyasa) Fiyatlı" emir vermesi halinde ARACI KURUM'un mümkün olan en iyi fiyatlarla MÜŞTERİ adına işlem yapmak için sadece en iyi gayreti göstereceğini ve işlemin gerçekleştirildiği fiyattan kaynaklanabilecek kayıp ve zararlar için ARACI KURUM'u sorumlu tutmayacağını kabul eder. "Limit Fiyatlı" emirler MÜŞTERİ'nin işlemin yapılabileceği bir fiyat limiti koymasına olanak verir ve bu limit alım emirlerinde en yüksek fiyat limiti, satım emirlerinde ise en düşük fiyat limiti olarak anlaşılacaktır. Bu emirler ancak alım emirlerinde piyasa fiyatı bu fiyat limitine eşit veya onun altında ise ya da satım emirlerinde piyasa fiyatı limit fiyatına eşit veya onun üzerinde ise uygulanabilecektir. Fiyat limiti piyasa fiyatına eşit olmasına rağmen, bu fiyat düzeyinde alınıp satılan türev araçların sayısı sınırlı ise "Limit Fiyatlı" emirler kısmen karşılanabilir veya karşılanamayabilir. MÜŞTERİ, "Limit Fiyatlı" emirlerinin bu sebeple kısmen veya tamamen karşılanmamasından kaynaklanabilecek kayıp ve zararlar için ARACI KURUM'u sorumlu tutmayacağını kabul eder. Emirlerde açıklık yoksa MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM'u serbest bıraktığı kabul edilir.

Emirlerin Geçerlilik Süresi

31. MÜŞTERİ, Borsa'nın belirlediği kurallar ve seanslar çerçevesinde emrin geçerlilik süresini istediği gibi belirleyebilir. Tarihi belirtilmemiş olan emirler, MÜŞTERİ, tarafından aksi açıkça belirtilmediği sürece seans sırasında verilmiş ise o seans süresince, seans haricinde verilmiş ise takip eden ilk seans süresince geçerli sayılacaktır. Belirtilen seansta emrin yerine getirilememesi halinde emir geçerliliğini kaybedecektir.

Pozisyon Limitleri

32. ARACI KURUM, herhangi bir zamanda kendi takdirinde olmak üzere ve/veya ilgili Borsa ya da Takas Merkezi düzenlemeleri çerçevesinde MÜŞTERİ'nin sahip olabileceği veya edinebileceği pozisyonların sayısını sınırlandırabilir. Söz konusu pozisyon limitleri konusundaki sınırlamalar MÜŞTERİ'ye Elektronik Emir İletim Platformu üzerinden veya telefon, SMS, elektronik posta, elektronik ortam vb. iletişim kanallarından herhangi biri ile ARACI KURUM tarafından bildirilir. MÜŞTERİ kendisine bildirilen pozisyon limitleri ile bağlı olduğunu, pozisyon limitlerini aşacak nitelikteki emir ve talimatlarının ARACI KURUM tarafından yerine getirilmeyeceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

33. Pozisyon Limitlerinin aşılması halinde ARACI KURUM, aşımı izleyen ilk işlem günü ya da Takas Merkezi'nin uygulamasına bağlı olarak gün içinde MÜŞTERİ'ye Elektronik Emir İletim Platformu üzerinden veya telefon, SMS, elektronik posta, elektronik ortam vb. iletişim kanallarından herhangi biri ile limiti aşan pozisyonlarını kapatması gerektiği hususunda bildirimde bulunur. MÜŞTERİ'nin limit aşan pozisyonlarını kapatmaması halinde limit aşımına neden olan pozisyondan başlamak suretiyle MÜŞTERİ'nin pozisyonları ARACI KURUM tarafından kendiliğinden kapatılır. Açık pozisyonların bu sebeple ARACI KURUM ve/veya Takas Merkezi tarafından re'sen kapatılması nedeniyle doğabilecek her türlü sorumluluk MÜŞTERİ'ye aittir.

III. TEMİNAT VE TAKASA İLİŞKİN ESASLAR

İşlem Teminatları

34. MÜŞTERİ, aldığı veya almak istediği her pozisyon için ilgili türev araca ilişkin olarak ilgili borsa ya da Takas Merkezi tarafından talep edilen teminat tutarlarını ARACI KURUM'a yatırmakla yükümlüdür. Hesabında sahip olduğu pozisyonlar ya da yeni emir iletimi için yeterli teminat bulunup bulunmadığını kontrol sorumluluğu MÜŞTERİ'dedir. MÜŞTERİ, ancak hesabında yeterli teminatı olması durumunda kendisi tarafından verilmiş emirlerin yerine getirilebileceğini bilir ve bu husustaki tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

35. ARACI KURUM'un, işlemlerin gerçekleştirileceği Borsa ya da ilgili Takas Merkezi'nin talep ettiği miktardan fazla teminat talep etme hakkı saklıdır. Teminat tutar ve oranları ile teminata kabul

edilebilecek kıymetler, bunların değerlendirme katsayısı ve teminat yatırma süreleri gibi hususlar, ARACI KURUM, ilgili Borsa ve/veya Takas Merkezi tarafından belirlenir. ARACI KURUM, Borsa ve/veya Takas Merkezi, hesap bazında değişik oran ve tutarlarda farklı teminatları belirleyebilir, ek veya olağanüstü durum teminatı talep edebilir. Bu gerekçe ile MÜŞTERİ, teminat tutar ve oranlarında Borsa, Takas Merkezi ve/veya ARACI KURUM tarafından yapılabilecek değişiklikler nedeniyle ARACI KURUM'un farklı tutar ve oranlarda teminat talebinde (Olağanüstü Durum Teminatı) bulunabileceğini ve söz konusu teminatların ilk talepte derhal hesaba yatırılacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri bahsi geçen taahhüdünü yerine getirinceye kadar ARACI KURUM, emir kabul etmeme hakkına sahiptir.

36. Bu Sözleşme hükümleri uyarınca ARACI KURUM'a tevdi edilmesi gereken işlem teminatları, iade edilmesi gerektiğinde aynen değil misli olarak iade edilir. Bu teminatlar MÜŞTERİ tarafından, Borsa ve Takas Merkezi Kuralları ve ilgili türev araç hükümlerine göre nakit dışı olanları nakde çevirme ve bunlarla açık pozisyonlardan oluşan zararları karşılama dahil olmak üzere teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarının inançlı mülkiyet esaslarına göre ARACI KURUM'a geçmesini ve ARACI KURUM tarafından kullanılmasını sağlayacak şekilde ARACI KURUM'a tevdi edilir. MÜŞTERİ tarafından ARACI KURUM'a tevdi edilen teminatların, başkaca herhangi bir işleme gerek olmaksızın bu madde hükmüne uygun olarak tevdi edildiği kabul edilir ve ARACI KURUM, teminat olarak tevdi edilen söz konusu varlıklar üzerinde ilgili Borsa ve/veya Takas Merkezi hükümleri uyarınca tasarruf edebilir ve MÜŞTERİ'nin türev araçlardan doğan yükümlülüklerinin karşılanması için Takas Merkezi'ne tevdi edebilir. Bu şekilde ARACI KURUM nezdinde bulunan işlem teminatları münhasıran türev araçlardan kaynaklanan MÜŞTERİ yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla kullanılır, MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM'a karşı olan diğer yükümlülükleri nedeniyle kullanılamaz.

Teminat Tamamlama Çağrısı

37. Hesapların güncelleştirilmesi neticesinde işlemlere dayanak sözleşmelerde değer kaybı veya diğer nedenlerle MÜŞTERİ'nin mevcut teminatının, ilgili Borsa ya da Takas Merkezi kurallarında belirtilen miktarın altına düşmesi veya hesabında nakit teminat açığı bulunması durumunda, ARACI KURUM MÜŞTERİ'ye Teminat Tamamlama Çağrısı yaparak teminat tutarını bulunması gereken tutara çıkarmasını talep eder. MÜŞTERİ bu durumda teminatlarını teminat tamamlama çağrısında belirtilen bulundurulması gereken teminat seviyesine çıkarmakla yükümlüdür. MÜŞTERİ tarafından teminat ya da nakit teminat açığının mevcut pozisyonların tasfiyesi yoluyla kapatılmak istenmesi halinde ilgili borsa ya da takas merkezi kuralları uygulanır.

38. Teminat Tamamlama Çağrısı ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ'ye Elektronik Emir İletim Platformu üzerinden veya telefon, SMS, elektronik posta, elektronik ortam vb. iletişim kanallarından herhangi biri vasıtasıyla yapılabilir. ARACI KURUM'un bu çağrıyı göndermesi durumunda MÜŞTERİ'nin ayrıca bir ihbar ve bildirim gerek kalmaksızın çağrıyı aldığı kabul edilir.

39. İlgili Borsa ve Takas Merkezi düzenlemeleri çerçevesinde bulundurulması gereken teminata ek olarak ilave veya olağanüstü durum teminatı talep edilmesi halinde ARACI KURUM MÜŞTERİ'den söz konusu tutarı talep edebileceği gibi talep edilen miktarı aşan tutarda teminat yatırılmasını da isteyebilir. Bu durumda MÜŞTERİ söz konusu teminatı yatırmakla yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.

40. MÜŞTERİ tarafından sahip olduğu türev araç pozisyonları nedeniyle yatırılması gereken işlem teminatları hiçbir şekilde ilgili Borsa veya Takas merkezi tarafından belirlenen asgari oran ve tutardan az olamaz. MÜŞTERİ, ilgili Borsa veya Takas Merkezi düzenlemeleri ve ilgili türev araç sözleşmesi hükümleri uyarınca yatırması gereken teminat tutarlarında artış olması halinde kendi işlem teminatlarında da artış meydana geleceğini bildiğini ve işlem teminatlarını arttırılan teminat tutarlarına göre yatırmakla yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.

Otomatik Pozisyon Kapatma (Stop-Out)

41. MÜŞTERİ, herhangi bir anda anlık fiyata göre hesaplanan teminat oranının, ARACI KURUM tarafından belirlenen % 30 oranındaki Stop-Out seviyesine gelmesi halinde, en zararda olan pozisyondan başlanmak suretiyle teminat seviyesi Stop-Out seviyesinin üstüne çıkana kadar pozisyonlarının kurum tarafından otomatik olarak kapatılabileceğini, Stop-Out'un herhangi bir anda olabileceğini, pozisyonların Stop-Out ile kapatılması için vade sonunun beklenmesinin gerekmediğini, henüz Teminat Tamamlama Çağrısı yapılmasına gerek olmayan bir teminat seviyesinde bulunan bir hesabın gün içinde piyasada yaşanan değişimler neticesinde Stop-Out seviyesine gelebileceği gibi, teminat tamamlama çağrısı yapılmış bir hesabın da teminat tamamlama süresi dolmadan Stop-Out seviyesine gelebileceğini ve her ne sebeple olursa olsun pozisyonların birkaçının ve/veya tamamının Stop-Out olmasından önce ayrıca kendisine bir bildirim yapılmayacağını, bu hususları anladığını ve kabul ettiğini, kabul ve beyan eder.

42. Aracı Kurum iş bu maddede düzenlenen otomatik pozisyon kapama işlemini gerçekleştirip

gerçekleştirmeme hususunda tamamen serbest olup, teminatın belirlenen Stop-Out seviyesinin altına düşmesine rağmen pozisyonları kapatmayabilecektir. MÜŞTERİ pozisyonlarının belirlenen Stop-Out seviyesinde kapatılmamasından ötürü ARACI KURUM'a karşı herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aracı Kurum tarafından gönderilen otomatik pozisyon kapama işlemi piyasa koşulları nedeniyle hiç gerçekleşmeyebileceği gibi, farklı bir fiyattan da gerçekleşebilecektir. MÜŞTERİ, otomatik pozisyon kapatma işleminin piyasa koşullarından dolayı gerçekleşmeyebileceğini ve/veya farklı bir fiyattan gerçekleşebileceğini bildiğini, bu sebeple ARACI KURUM'a karşı herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Teminat Olarak Kabul Edilebilecek Kıymetler

43. Teminat tutar ve oranları ile teminata kabul edilebilecek kıymetler, bunların değerlendirme katsayısı ve teminat yatırma süreleri gibi hususlarda ilgili Borsa veya Takas Merkezi düzenlemelerine ve ilgili türev araç sözleşme hükümlerinin belirttiği oranlardan az olmamak kaydı ile ARACI KURUM tarafından belirlenir. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'den ilgili Borsa veya Takas Merkezi kuralları tarafından belirlenmiş asgari işlem teminatlarının üstünde teminat istemeye yetkilidir.

Teminatların Nemalandırılması

44. ARACI KURUM tarafından Takas Merkezi'ne yatırılan MÜŞTERİ'ye ait nakit işlem teminatları Takas Merkezi tarafından ilgili Borsa veya Takas Merkezi kuralları çerçevesinde nemalandırılır. Takas Merkezi tarafından nemalandırılan tutarlar, söz konusu tutarlara ilişkin her türlü vergi ve diğer yasal kesintiler tahsil edilmek suretiyle ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ hesabına aktarılır. Nemalandırma işlemine ilişkin olarak ilgili Takas Merkezi tarafından tahsil edilen komisyon ve diğer ücretler de MÜŞTERİ hesabına yapılacak ödeme öncesinde tahsil edilir.

Vade Sonu Uzlaşma

45. Vade sonunda nakdi veya fiziki uzlaşma öngören ve vade tarihinden önce ters pozisyon olarak kapatılmamış türev sözleşmelerde, vade sonunda nakdi uzlaşma veya fiziki teslimata ilişkin hususlar; söz konusu türev sözleşme hükümleri ve ilgili Borsa ve/veya Takas Merkezi düzenlemeleri uyarınca gerçekleşecektir.

Teminat Sözleşmesi

46. MÜŞTERİ tarafından, iş bu sözleşme hükümleri çerçevesinde işlemlerin teminatını teşkil etmek üzere teminat konusu sermaye piyasası araçlarının mülkiyeti teminat veren MÜŞTERİ'de kalacaktır.

47. Temerrüt halinde ya da Mevzuat ve/veya işbu Sözleşme hükümleri uyarınca alacağı teminattan karşılanmasının söz konusu olduğu hallerde 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.

48. Temerrüt halinde teminat konusu sermaye piyasası araçlarının değerlemesinde, borsaya veya teşkilatlanmış diğer piyasalara kote olan teminat konusu borçlanma araçları bakımından vade tarihindeki en yüksek değer, paylar bakımından ise satış tarihindeki piyasa değeri esas alınır. Borsaya kote olmayan sermaye piyasası araçları teminat olarak kabul edilmez. ARACI KURUM'un kendisine tanınan hakları kullanarak alacağını karşılamasından sonra arta kalan bir değer olması halinde bakiye tutar MÜŞTERİ'ye iade edilir.

IV. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

MÜŞTERİ'nin Teminat Açısından Kaynaklı Temerrüdü ve Pozisyonun Kapatılması

49. MÜŞTERİ'nin Teminat Tamamlama Çağrısı'na ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ARACI KURUM, başka bir ihbara veya bildirim gereksiz MÜŞTERİ'nin pozisyonlarının teminat ihtiyacını karşılayacak kısmını veya tamamını tasfiye edebilir ve teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmeyerek temerrüde düşen MÜŞTERİ'nin hesabına 51. maddede belirtilen oranda temerrüt faizi işletebilir. MÜŞTERİ, ARACI KURUM tarafından bu madde kapsamında pozisyonunun kapatılması sonucunda ortaya çıkacak veya kapatılmaması nedeniyle hesabında oluşan temerrüt faizi dahil tüm borçları ARACI KURUM'a ödemekle yükümlüdür.

50. MÜŞTERİ, teminat tamamlama çağrısının yapıldığı günü takip eden ilk iş günü içinde en geç saat 13:30'a kadar teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde temerrüde düşmüş olur. MÜŞTERİ teminat yükümlülüğünü aynı gün EFT kapanış saatine kadar yerine getirdiği takdirde ARACI KURUM'a BİST Repo Ters Repo Piyasası günlük ağırlıklı ortalama faiz oranının 10 katı oranında bir günlük temerrüt faizi ödemekle yükümlü olur. Teminat tamamlama yükümlülüğünün 13:30 – 15:00 arasında gerçekleştirilmesi durumunda hesaplanan temerrüt miktarı %50 oranında artırılarak uygulanır.

Teminat yükümlülüğünün EFT kapanışına kadar yerine getirilmemesi durumunda ise MÜŞTERİ 52. maddede belirlenen oranda temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür.

51. MÜŞTERİ'nin, teminat tamamlama yükümlülüğünü belirtilen süreler içerisinde yerine getirmemesi ya da işbu Sözleşmeden doğan diğer her türlü borçlarına, herhangi bir temerrüt ihbarı yapılmasına gerek olmaksızın, BİST Repo Ters Repo Piyasası günlük ağırlıklı ortalama faiz oranının 10 katı oranında bir günlük temerrüt faizi işletilir.

52. ARACI KURUM'un yukarıda belirtildiği şekilde temerrüt faizi yürütme hakkı saklı kalmak üzere, teminat tamamlama yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda, ARACI KURUM tarafından ve/veya ilgili Borsa veya Takas Merkezi tarafından re'sen MÜŞTERİ'nin nakit dışı teminatları nakde çevrilebilir ve/veya açık pozisyonları kapatılabilir. ARACI KURUM, MÜŞTERİ yükümlülüklerinin tasfiyesinde MÜŞTERİ varlıklarının bu madde uyarınca kullanılması halinde, varlıkların makul değerleri üzerinden nakde çevrilmesi için gereken özeni göstermekle yükümlüdür.

53. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'a karşı olan teminat tamamlama yükümlülüğünü zamanında yerine getirmemesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan sorumludur.

Müşterinin Temerrüdü

54. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydı ile aşağıda belirtilen hâllerde iş bu sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilen alım satım işleminden doğan borç muaccel hâle gelmiş ve MÜŞTERİ, başka bir ihbara gerek kalmaksızın kendiliğinden temerrüde düşmüş olacaktır:

i. MÜŞTERİ'nin iş bu sözleşmede belirlenen teminat tamamlama yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesi

ii. MÜŞTERİ'nin komisyon, faiz, teminatlar ve sair her türlü borcu zamanında ödeyememesi veya işbu Sözleşmede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirememesi

iii. Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından MÜŞTERİ aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı nitelikte bir karar verilmesine bağlı olarak MÜŞTERİ'nin alım satım işlemlerinin teminatsız kalması

iv. MÜŞTERİ'nin iflas etmesi veya konkordatoya gitmesi.

İşbu sözleşme uyarınca taraflardan birinin her hangi bir nedenle diğer tarafa karşı temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa BİST Repo Ters Repo Piyasası günlük ağırlıklı ortalama faiz oranının 10 katı oranında temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür.

55. Borsa ve ilgili Takas Merkezi düzenlemeleri ve ilgili dayanak sözleşme hükümlerinde temerrüt uygulama şekli ve temerrüt faizi oranlarında bir değişiklik yapılması durumunda söz konusu değişiklik, değişikliğin yürürlüğe girmesinden itibaren MÜŞTERİ'ye uygulanır.

Tazminat

56. İş bu Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilen alım ve satım işlemlerinin ifası sırasında veya ifasından dolayı ARACI KURUM'un MÜŞTERİ'den kaynaklanan nedenlerle temerrüde düşerek ilgili Borsa ve/veya Takas Merkezi tarafından maddi sonuçlu bir yaptırıma uğraması, bunlara temerrüt veya cezai faiz ödemesi halinde MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un talebi üzerine kusuru oranında ARACI KURUM'un uğramış olduğu her türlü zararı derhal tazmin eder.

57. İşbu sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilen işlemler neticesinde ARACI KURUM'a bir sorumluluğun yükletileceği durumlarda ARACI KURUM ancak MÜŞTERİ'nin doğrudan uğradığı gerçek zararlardan sorumlu tutulabilir. ARACI KURUM, kar yoksunluğundan, dolaylı zararlardan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir. İş bu madde hükmündeki sorumsuzluk kaydı, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 115. maddesi çerçevesinde uygulanabilecektir.

V. SERMAYE PİYASASI ARACININ VE NAKDİN TESLİM ESASLARI

58. MÜŞTERİ'NİN ARACI KURUM nezdinde yer alan ve işlemlerinin teminatını teşkil etmeyen sermaye piyasası araçları ve nakit, MÜŞTERİ'nin yazılı talimatı doğrultusunda masrafları MÜŞTERİ'ye ait olmak üzere MÜŞTERİ'nin bildirmiş olduğu hesaba veya yetkili kıldığı kişinin hesabına gönderilir.

59. MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM nezdinde yer alan ve işlemlerinin teminatını teşkil etmeyen sermaye piyasası araçları ve nakit virman talimatını izleyen 1 (bir) iş günü içerisinde MÜŞTERİ tarafından bildirilen hesaba gönderilecektir. Banka sistemindeki aksaklıklar nedeniyle, verilen talimatların yerine getirilememesi veya gecikmesi durumlarında, ARACI KURUM'un herhangi bir sorumluluğu olmadığını MÜŞTERİ kabul etmektedir.

VI. İŞLEMLERE İLİŞKİN BİLDİRİMLER

60. MÜŞTERİ, (i) hesabında gerçekleşen tüm Alım Satım işlemlerine, (ii) tüm varlık giriş, çıkış ve transferlerine, (iii) hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ilişkin bilgilere anlık olarak Elektronik Emir İletim Platformu üzerinden erişim imkanına sahiptir.

MÜŞTERİ Elektronik Emir İletim Platformunu kullanarak yaptığı işlemlerin gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol edebilecektir.

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

ARACI KURUM günlük bildirim yükümlülüğünü, en geç işlemin yapıldığı gün sonunda, gün içinde alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerir Türev Araçlar İşlem Sonuç Formu'nu, Elektronik Emir İletim Platformu üzerinden erişim imkanı sağlamak veya MÜŞTERİ'ye elektronik ortamda göndermek suretiyle yerine getirir.

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.

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

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

62. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un göndereceği ve yapacağı herhangi bir bildirimle, 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 ulaştırmakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, hesap ekstresi ve işlem sonuç formlarına itiraz etmediği takdirde işlemlerle mutabık olarak kabul edileceğini bildiğini, beyan, kabul ve taahhüt eder.

63. 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.

VII. ARACI KURUMUN TEMİNATLARI

Takas ve Mahsup Hakkı

64. 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

65. 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.

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

VIII. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SAKLANMASI VE SAKLAMA SÖZLEŞMESİ

67. ARACI KURUM, yatırım hizmet ve faaliyetleri sebebiyle veya her ne nam altında olursa olsun, MÜŞTERİ'ye ait kayden veya fiziken tevdi ve/veya teslim edilen sermaye piyasası araçlarını ve nakdi teminatın niteliğine bağlı olarak merkezi saklama kuruluşlarında, kendi nezdinde ya da bu konuda yetkilendirilmiş kuruluşlar nezdinde saklamaya yetkilidir.

68. ARACI KURUM, saklama hizmeti çerçevesinde MÜŞTERİ'nin hesabına veya Müşteri'nin talebi doğrultusunda açılmış alt hesaplarına sermaye piyasası araçlarına ilişkin anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerin tahsil edilmesi, ödenmesi, rüçhan hakkının, bedelsiz pay alma hakkının ve paylardan doğan oy haklarının kullanılması, teminat takibi yapılması ve gerçekleştirilen işlemlerin MÜŞTERİ hesabına yansıtılması hizmetlerini sunar.

69. MÜŞTERİ'ye ait sermaye piyasası araçları ve nakit, ARACI KURUM'un kendi varlıklarından ve diğer müşteri hesaplarından ayrı olarak izlenir, ARACI KURUM'un borçları nedeniyle haczedilmez, iş bu Sözleşmenin ve sermaye piyasası mevzuatının izin verdiği haller hariç olmak üzere MÜŞTERİ'nin açık bir talimatı olmaksızın ARACI KURUM veya bir üçüncü şahıs lehine üzerinde tasarruf yetkisi kullanılamaz.

70. MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM nezdinde yer alan nakitlerinin saklanması da iş bu sözleşmede yer alan saklamaya ilişkin esaslara tabidir.

71. MÜŞTERİ;

a) Sermaye Piyasası Araçları'nın SPK, BİST, MKK ve Takasbank kural ve düzenlemeleri (Saklama Kuralları) çerçevesinde saklanacağını; bu çerçevede ARACI KURUM'un merkezi saklama kuruluşları nezdinde alt hesaplar (Alt Hesap) açtırmaya, bu alt hesaplar için kod ve şifre numarası vermeye, merkezi saklama kuruluşları nezdinde saklanması zorunlu olanlar ile böyle bir zorunluluk olmamakla birlikte ARACI KURUM'un kendi takdir yetkisine göre merkezi saklama kuruluşlarında saklatmayı uygun gördüğü Sermaye Piyasası Araçları'nı bu Alt Hesaplar'da saklatmaya tam yetkili olduğunu, Sermaye Piyasası Araçları'nın teslimi veya Sermaye Piyasası Aracı üzerindeki diğer işlemlerin ancak ARACI KURUM aracılığıyla gerçekleşebileceğini,

b) Sermaye Piyasası Araçları'nın merkezi saklama kuruluşları tarafından saklanması nedeniyle doğabilecek her tür zarar ve ziyandan dolayı ARACI KURUM'a atfedilmesi mümkün olan haller dışında, ARACI KURUM'u hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını, kod ve şifrelerdeki hatalar veya başka bir nedenle Alt Hesap'lara yapılacak hatalı kayıtlar nedeniyle herhangi bir hak ve/veya tazminat talebinde bulunmayacağını, söz konusu hataların ARACI KURUM'ca düzeltilebileceğini,

c) Sermaye Piyasası Araçları ile ilgili her türlü temettü ve faiz tahsilatlarının ARACI KURUM tarafından kendi nam ve hesabına yerine getirilmesine şimdiden muvafakat ettiğini,

d) ARACI KURUM tarafından merkezi saklama kuruluşları nezdinde saklanan Sermaye Piyasası Araçları'nın ARACI KURUM'ca ayrıca sigortalanmadığını, bu amaç ile ayrıca ve açıkça bir talepte bulunmadığı sürece de Sermaye Piyasası Araçları'nın, mevzuat çerçevesinde yapılan sigorta dışında bir sigortasının bulunmadığını bildiğini, Sermaye Piyasası Araçları'nın ayrıca sigortalanmasını talep ettiği takdirde sigorta primi ödemelerinden ARACI KURUM'un mesul olmadığını,

e) Merkezi karşı taraf düzenlemesi çerçevesinde müşterinin yatırdığı teminatlar Takasbank nezdinde tekil müşteri pozisyon hesaplarında ARACI KURUM'un kendi işlem, pozisyon ve teminatlarından ayrı olarak izlenir. Söz konusu teminat hesapları üzerindeki tasarruf yetkisi ARACI KURUM'a ait olup, Takasbank tarafından bu yetki sadece bulunması gereken teminatla sınırlı olarak kısıtlanmaktadır. ARACI KURUM'un Takasbank nezdinde temerrüde düşmesi halinde Takasbank tarafından, pozisyonlar sonlandırılabilir, pozisyonlar ihale veya zorunlu devir çerçevesinde devredilecek veya kardan kesinti yapılabilecektir. MÜŞTERİ tam ve doğru olarak bilgilendirildiğini ve bilgilendirmeyi anladığını, beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

72. MÜŞTERİ ile ARACI KURUM arasında saklama hizmeti kapsamında müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. ARACI KURUM söz konusu yıllık mutabakat çerçevesinde MÜŞTERİ'ye saklama hesaplarında bulunan finansal varlıkların bakiyelerini gösterir hesap durumunu MÜŞTERİ'nin bildirdiği elektronik posta adresine e-posta gönderilmesi suretiyle veya elektronik ortam üzerinden hesabına giriş yaptığı uyarı notu şeklinde gönderecektir. MÜŞTERİ, ARACI KURUM tarafından gerçekleştirilen söz konusu mutabakat bildirimine 10 gün içinde herhangi bir dönüş yapmadığı takdirde mutabakat vermiş olarak kabul edileceğini kabul ve beyan eder.

IX. DİĞER HÜKÜMLER

Masraf ve Komisyonlar

73. MÜŞTERİ, iş bu sözleşme kapsamında gerçekleştireceği alım satım işlemlerine ilişkin olarak % ____ oranda komisyonu ARACI KURUM'a ödemekle yükümlüdür.

74. ARACI KURUM söz konusu komisyonun tahsilini MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM nezdindeki her türlü hesabından herhangi bir ihbara gerek olmaksızın mahsup etmek suretiyle gerçekleştirebilir. MÜŞTERİ'nin bu nedenle Sözleşmeyi feshetme hakkı saklı kalmak üzere, ARACI KURUM dilediği anda MÜŞTERİ'ye uyguladığı komisyon oranını iş bu sözleşmenin 91. ve 93. maddeleri çerçevesinde değiştirebilir.

75. İşbu sözleşmenin ekinde yer alan Masraf Formu'nda belirtilen ve mahiyeti ne olursa olsun masraf, vergi, fon ve yükümlerin ve sair her türlü yükümlülüklerin ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun MÜŞTERİ'ye aittir. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un vergi, resim, harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, kendisine ait olan muamele ücreti ve kendi namına yapılan bütün masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

76. Bu sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin ARACI KURUM, BİST, ilgili borsalar ya da takas merkezleri ve/veya üçüncü kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, sermaye piyasası araçlarına ilişkin takas ve saklama ücreti ile diğer hakların kullanımına ilişkin ücretler, borsa payları 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.

Bildirimler

77. 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.

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

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

Kişisel Verilerin İşlenmesi Açıklanması

78. ARACI KURUM, 6362 SAYILI 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.

79. 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.

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

81. 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.

82. 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

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

Fikri Mülkiyet ve Gizlilik

84. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un ürünlerini ve hizmetlerini, işbu Sözleşmede yazılan amaçlar dışında kullanma hakkına sahip değildir. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un Elektronik Emir İletim Platformunun ve diğer ürünler ve hizmetlerinin, ticari sır niteliğinde olduğunu ve bunların profesyonel emek, zaman ve para harcanarak geliştirilmiş olduklarını bildiğini beyan eder. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un bahsedilen ticari sırlarını yayınlamayacak, dağıtmayacak veya böyle bir bilgiyi üçüncü kişilere sağlamayacaktır. MÜŞTERİ, hiçbir şekilde ARACI KURUM'un Elektronik Emir İletim Platformunu ve diğer ürün ve hizmetlerini kopya etmeyecek, ayırtırmayacak, bu amaçlara hizmet edecek çalışmalar yapmayacaktır.

Temsil Yetkisi

85. 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

86. 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.

87. 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.

88. 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.

89. 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.

90. 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

91. 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.

92. 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.

93. 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 durumunda MÜŞTERİ açık pozisyonlarının kapatılması amacıyla vereceği emirler dışında emir veremez. MÜŞTERİ, sözleşmenin feshinden itibaren 3 ay içerisinde açık pozisyonlarını kapatarak, hesabını tasfiye etmelidir. Aksi takdirde, ARACI KURUM pozisyonların vadesi daha uzun olsa dahi 3 aylık sürenin sonunda MÜŞTERİ'nin pozisyonlarını otomatik olarak kapatma hakkına sahiptir.

Sözleşmenin Feshi

94. İşbu Sözleşme süresiz olarak akdedilmiş olup; Taraflarca feshedilene kadar yürürlükte kalacaktır.

95. Taraflardan her biri, 7 işgünü önceden (Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü mektupla) ihbarda bulunmak kaydıyla; işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir. Sözleşmenin feshi durumunda MÜŞTERİ'nin talimatı doğrultusunda, Müşteri'ye ait nakit ve menkul kıymetler MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM'a herhangi bir borcu olmaması durumunda bildireceği kuruluşa transfer edilecektir.

96. MÜŞTERİ, Sözleşmeyi feshettiğinde ARACI KURUM nezdinde açık pozisyon bulunması durumunda, açık pozisyon ve açık pozisyondan doğan tüm riskler sona erinceye ve Sözleşmeden doğan borçların tamamı ödeninceye kadar bu Sözleşme hükümleri uygulanmaya devam eder.

97. Sözleşmenin feshi durumunda MÜŞTERİ açık pozisyonlarının kapatılması amacıyla vereceği emirler dışında emir veremez. MÜŞTERİ, sözleşmenin feshinden itibaren 3 ay içerisinde açık pozisyonlarını kapatarak, hesabını tasfiye etmelidir. Aksi takdirde, ARACI KURUM pozisyonların vadesi daha uzun olsa

dahi 3 aylık sürenin sonunda MÜŞTERİ'nin pozisyonlarını otomatik olarak kapatma hakkına sahiptir.

98. 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.

99. 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.

100. 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

101. 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 tespiti yetkilidir.

Aracı Kurum Kayıtlarının Delil Niteliği

102. 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

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

Mücbir Sebep

104. 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

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

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde bir değişiklik yapıldığı takdirde; söz konusu değişiklik herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın yürürlük tarihinden itibaren Sözleşmeye uygulanacaktır.

106. MÜŞTERİ, iş bu sözleşmeyi, risk bildirim formlarını 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, 106 maddeden ibaret işbu "**Türev Araçların Alım Satımına Aracılık 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

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

(Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

Önemli Açıklama:

Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli işlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, vadeli işlem sözleşmesi ve opsiyon sözleşmesi alım satım işlemlerine ilişkin olarak Seri:III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği"nin (Tebliğ) 25. maddesinde öngörüldüğü üzere "Türev Araçlar Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz yatırım kuruluşunun ilgili alım satım aracılığı yetkili belgelerine ve Borsa İstanbul A.Ş. Üyelik Belgesine sahip olup olmadığını kontrol ediniz. Bu belgelere sahip yatırım kuruluşlarını www.spk.gov.tr internet sitesinden öğrenebilirsiniz.

Genel Bilgilendirme:

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP), çeşitli dayanak varlıklar üzerine düzenlenmiş olan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde işlem gördüğü piyasadır.

VİOP bünyesinde farklı pazar ve alt pazarlar bulunmakta olup, bu pazarlara ilişkin bilgiye <http://borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/piyasalar/vadeli-islem-ve-opsiyon-piyasasi> linkinden ulaşabilirsiniz.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören türev araçlara ilişkin genel bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

o **Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Futures)**

1. Vadeli işlem sözleşmeleri, belirli bir standart vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergesi, sermaye piyasası aracını, malı kıymetli madeni, hakkı veya yabancı parayı alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmelerdir.
2. VİOP'ta işlem gören vadeli işlem sözleşmelerinin nitelik, fiyat, miktar ve vade gibi asgari unsurları standardize edilmiştir.

o **Opsiyon Sözleşmeleri**

1. Opsiyon sözleşmeleri, opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergesi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, hakkı veya yabancı parayı alma veya satma hakkı veren, opsiyonu satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmelerdir.

Vadeli işlem ve opsiyon piyasası işlemleri ikincil piyasayı kapsamaktadır.

RİSK BİLDİRİMİ

(VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNDE VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDE İŞLEMLERLE İLGİLİ OLARAK MÜŞTERİLER İÇİN GENEL AÇIKLAMALAR)

İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi alım satım aracılığına ilişkin olarak imzalanacak "Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi"nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli işlem ve Opsiyon Piyasası'nda gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

2. Vadeli işlem sözleşmesi ve opsiyon sözleşmesi alım satım işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir.
3. Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli işlem ve Opsiyon Piyasası'nda pozisyon almak üzere yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız ve teminat yatıracağınız hesabınızdan piyasada alım-satım işleminde bulunacağınız her vadeli işlem (futures) sözleşmesi için en az Taksabank tarafından belirlenen tutarda bir başlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir.
4. Yatırım kuruluşu tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre içerisinde ve şekilde yerine getirmeniz önemlidir. Aksi takdirde hiçbir ihbarda bulunmaksızın pozisyonlarınızın zararına da olsa kapatılabileceğini ve ilgili yatırım kuruluşu ile akdettiğiniz sözleşme çerçevesinde diğer önlem ve aksiyonlara başvurulabileceğini dikkate almalısınız.
5. 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.
6. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür.
7. Bir opsiyon sözleşmesi satarsanız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiğiniz prim ödemesini aşabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu yerine getirmeniz istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolayısıyla, sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler.
8. Opsiyon ve vadeli işlem sözleşmelerinin farklı çeşitleri bulunmaktadır. Herhangi bir yatırım kararı almadan ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, yatırım ihtiyaçlarınızı belirlemenizi ve bu tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler ile ilgili gerçekleştirmeyi düşündüğünüz işlemin ihtiva ettiği diğer riskler konusunda gerekli araştırmayı yaparak, profesyonel yardım almanızı tavsiye ederiz.
9. Borsa Yönetim Kurulu, piyasada işlem gören vadeli işlem sözleşmelerinin ve opsiyon sözleşmelerinin tümünde veya bir kısmında piyasa yapıcılık uygulamasını başlatabilir. Piyasa yapıcıları, sorumlu oldukları her sözleşme için, Yönetim Kurulunca belirlenen yetki ve esaslar çerçevesinde, alış ve satış emirleri veren ve bu emirler doğrultusunda işlem gerçekleştirip piyasaya likidite sağlayan kurumlardır.
10. Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapıcılarının en geniş banttan kotasyon verdikleri piyasa şartlarında, riski sınırlama imkanı veren "şarta bağlı emirler" ile "strateji emirleri" de dahil olmak üzere yatırım kuruluşu vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali bulunduğunu dikkate almalısınız.
11. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda farklı dayanak varlıklar ve farklı vadelerde sözleşmeler işlem görmektedir. Dayanak varlığın türüne ve sözleşmenin vade sonuna kalan gün sayısına göre değişiklik gösteren likidite riski bulunmaktadır. Piyasalarda meydana gelen dalgalanmalardan dolayı yapmış olduğunuz yatırım beklediğiniz kadar karla sonuçlanmayabileceği gibi piyasa riski nedeniyle zararla da sonuçlanabilir.
12. Vadeli işlem sözleşmesinde "spread" (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal şartlarda daha az riskli olmakla birlikte, olağanüstü piyasa şartlarında bu durumun değişmesi mümkündür. Olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu almanın, doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabileceğini göz önünde bulundurmalısınız.
13. 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.
14. Borsa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir.
15. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız Borsa tarafından "riskli" hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda Borsaya pasif emir girişi yapılamayabilecektir.

16. Yatırım kuruluşunun Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

17. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşunun yetkili personeline yapılacak teknik ve temel analizden kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

18. Yabancı para cinsinden menkul kıymetlerde, 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 ve teslimat öngörülen sözleşmelerde fiziksel varlığın teslim edilmeme riskine de maruz kalılabileceği bilinmelidir.

19. Piyasa risk yönetimi Takasbank tarafından yapılır. Piyasada gerçekleştirilen işlemler için portföy bazında teminatlandırma yöntemi uygulanır. Takasbank, Takas Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Piyasada gerçekleştirilen işlemlerde merkezi karşı taraftır. Vadeli işlem sözleşmelerinin vade sonu fiziki teslimat ile opsiyon kullanım, kullanım eşleme ve vade sonu kullanım esaslarına ilişkin olarak Takas Mevzuatı hükümleri uygulanır.

20. İşlemlerimize başlamadan önce, yatırım kuruluşundan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, (sözleşme fiyatının belli bir yüzdesi dışında) ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtılacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. Komisyonun belli bir yüzde olarak tahsil edileceği durumlarda, sizin yatırdığınız paranın değil, sözleşme değerinin belli bir yüzdesi olarak tahsil edileceği şeklinde anlaşmaya varmalısınız.

Vadeli İşlem Sözleşmelerinin ve Opsiyon Sözleşmelerinin Alım Satım İşlemlerine İlişkin Komisyon, Ücret, Vergi Tutar ve Oranları

	Komisyon	Ücret	Vergi Tutar ve Oranı
Pay Opsiyon Sözleşmeleri			
Pay Vadeli İşlem Sözleşmeleri			
BIST 30 Endeks Opsiyon Sözleşmeleri			
BIST 30 Endeks Opsiyon Sözleşmeleri			
BIST 30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri			
DolarTL Vadeli İşlem Sözleşmeleri			
EuroTL Vadeli İşlem Sözleşmeleri			
EUR/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlem Sözleşmeleri			
DolarTL Opsiyon Sözleşmeleri			
Altın Vadeli İşlem Sözleşmeleri			
Dolar/Ons Altın Vadeli İşlem Sözleşmeleri			
EgePamuk Vadeli İşlem Sözleşmeleri			
Anadolu Kırmızı Buğday Vadeli İşlem Sözleşmeleri			
Baz Yük Elektrik Vadeli İşlem Sözleşmeleri			

İşbu türev araçlar risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım-satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırmayı yapmanızı ve profesyonel yardım almanızı tavsiye ederiz.

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; özgür iradem sonucu bu "Türev Araçlar Risk Bildirim Formu"nu imzaladığımı, önceki sayfalar imzalanmamış dahi olsa da tüm hükümlerin geçerli olduğunu bildiğimi, formun bir örneğini imzalı ve kaşeli şekilde aslına uygunluk onayını haiz bir nüshasını elden/elektronik ortamda teslim aldığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

TARİH: / /

MÜŞTERİ ADI SOYADI:

MÜŞTERİ İMZA:

*

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

ÖRNEKTİR