

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ALIM SATIMINA ARACILIK KAPSAMINDA
PORTFÖY ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

İşbu Çerçeve Sözleşme (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), bir tarafta:

K MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde kayıtlı şirket merkezi, ..Finans Merkezi, Barbaros Mah. No:1, Ataşehir, İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde **358271/305853** numara ile kayıtlı ve <https://kmenkul.net/> resmi internet sitesi ile K Menkul Değerler A.Ş. (bundan böyle “**ARACI KURUM**” olarak anılacaktır)

ile diğer tarafta:

..... (bundan böyle
“MÜŞTERİ” olarak anılacaktır)

arasında akdedilmiştir.

(ARACI KURUM ve MÜŞTERİ bundan böyle müştereken “Taraflar” ve her biri münferiden “Taraflar” olarak anılacaktır.)

BU SÖZLEŞME; AŞAĞIDA YER ALAN SÖZLEŞME TARİHİ İTİBARIYLA
YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR.

TARAFLAR ARASINDA İMZALANMIŞ OLAN BANKACILIK HİZMETLERİ
SÖZLEŞMESİ ve/veya GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMESİ İLE BİRLİKTE BU
SÖZLEŞME TARAFLAR ARASINDAKİ MUTABAKAT VE ANLAŞMANIN
TAMAMINI KAPSAR VE BU KONU HAKKINDA DAHA ÖNCE YAZILI VEYA SÖZLÜ
OLARAK YAPILAN HER TURLU TEYİT, MUTABAKAT, SÖZLEŞME VE
ANLAŞMANIN YERİNE GEÇER.

BU SÖZLEŞME; SERMAYE PİYASASI KANUNU, SERMAYE PİYASASI
KURULUNCA ÇIKARILMIŞ OLAN III-37.1 SAYILI YATIRIM HİZMETLERİ VE YAN
HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ İLE III-39.1 SAYILI YATIRIM
KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ VE
İLGİLİ DİĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYGUN OLARAK, MÜŞTERİNİN ARACI
KURUM’UN ARACILIK HİZMETİ SUNDUĞU SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ
ALIM SATIM İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLMESİ İÇİN ARACI KURUM
TARAFINDAN PORTFÖY ARACISI SIFATIYLA MÜŞTERİ’YE SUNULAN
HİZMETLERİN KAPSAMINI VE SÖZ KONUSU HİZMETLERE İLİŞKİN OLARAK
TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ KAPSAR VE DÜZENLER.

BU SÖZLEŞME, “GENEL HÜKÜMLER” VE SUNULACAK HİZMETLERİN TÜRÜNE
BAĞLI OLARAK UYGULANACAK OLAN ÖZEL KAYIT VE ŞARTLARI İÇEREN
“ÖZEL HÜKÜMLER” DEN VE SÖZLEŞME EKLERİNDEN OLUŞMAKTADIR.

SÖZLEŞME EKLERİ, SÖZLEŞME’DE ATIF YAPILAN FORM, BİLDİRİM VE
BEYANLARI KAPSAMAKTA OLUP, SÖZLEŞME’NİN ASLİ VE AYRILMAZ
PARÇASINI TEŞKİL EDER.

“GENEL HÜKÜMLER” BAŞLIKLİ BÖLÜM SÖZLEŞME KAPSAMINDA SUNULACAK ARACILIK HİZMETLERİNİN TAMAMINA UYGULANACAK HÜKÜMLERİ İÇERMEKTEDİR.

“ÖZEL HÜKÜMLER” BAŞLIKLİ BÖLÜMLER İSE, MÜŞTERİ’NİN ARACI KURUM’DAN TALEP EDECEĞİ ÜRÜN VE HİZMET TÜRÜNE BAĞLI OLARAK UYGULAMA ALANI BULACAK ÖZEL DÜZENLEMELERİ İÇERMEKTEDİR.

“GENEL HÜKÜMLER” MÜŞTERİNİN PORTFÖY ARACILIĞI HİZMETİ ALDIĞI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİ İHTİVA EDEN “ÖZEL HÜKÜMLER” İLE BİRLİKTE HÜKÜM VE SONUÇ DOĞURUR.

BU SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI İLE BİRLİKTE, ARACI KURUM SADECE TARAFLARIN İMZA ALTINA ALDIĞI “ÖZEL HÜKÜMLER”DE BELİRTİLEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN ŞARTLAR DAHİLİNDE PORTFÖY ARACILIĞI HİZMETİ SUNACAKTIR.

“ÖZEL HÜKÜMLERDE”DE DÜZENLEME BULUNMAYAN HALLERDE “GENEL HÜKÜMLER” UYGULANIR.

“GENEL HÜKÜMLER”DE YER ALAN DÜZENLEMELER İLE “ÖZEL HÜKÜMLER”DE YER ALAN DÜZENLEMELERİN ÇELİŞTİĞİ DURUMLARDA “ÖZEL HÜKÜMLER”DE YER ALAN DÜZENLEMELER UYGULAMA ALANI BULUR.

SÖZLEŞME TARİHİ: ... / ... / 202..

Alım Emri

Bu Sözleşme kapsamında, MÜŞTERİ’nin Sermaye Piyasası Araçlarını satın almak üzere ARACI KURUM’a vermiş olduğu satın alma talimatıdır.

TANIMLAR VE KISALTMALAR

Sözleşme’de aksi açıkça belirtilmediği sürece, aşağıda sayılan kelime ve terimler, bunlara aşağıda verilen anlamlara sahip olacaklardır.

Başlangıç Teminatı

MÜŞTERİ tarafından gerçekleştirilecek Türev Araç işlemlerinde pozisyon alabilmek için yatırılması gereken ve ilgili özel hükümlerde belirlenerek işleme konu olan Türev Araç bazında belirlenen tutardır.

Belge ve Kayıt Düzeni Tebliği

Kurul’un III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ

BDDK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

BİST veya Borsa

Borsa İstanbul A.Ş. veya anonim şirket şeklinde kurulan, Sermaye Piyasası Araçları, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Kurulca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde alınıp satılabilmesini sağlamak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmek üzere kendisi veya piyasa işleticisi tarafından işletilen ve/veya yönetilen, alım satım emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir araya getiren veya bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylaştıran, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uygun olarak yetkilendirilen ve düzenli faaliyet gösteren sistemler ve pazar yerleri anlamına gelir.

Emir Gerçekleştirme Politikası

ARACI KURUM'un internet sayfası üzerinden erişilebilecek olan (.....) ve müşterilerin emirlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin esas ve ilkelerin düzenlendiği ARACI KURUM politikasıdır.

Emir veya Emirler

Bu Sözleşme kapsamında Sermaye Piyasası Araçlarının satılması veya satın alınması için MÜŞTERİ'den alınan Alım Emri veya Satım Emri anlamına gelir.

Genel Müşteri

Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 31'inci maddesinde tanımı yapılan "Genel Müşteri" kapsamına giren müşteriler anlamına gelir.

Hesaplama Yetkilisi

Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek Tezgahüstü Piyasa Türev Araç İşlemleri kapsamında hesaplanması ve/veya belirlenmesi öngörülen tüm tutarların, sayıların, kurların, faiz oranlarının, fiyatların ve diğer ekonomik veya finansal göstergelerin seviyelerinin hesaplanması ve belirlenmesi konusunda yetkili olan ve ilgili hesaplamaları ve belirlemeleri iyi niyet çerçevesinde ve basiretli tacir gibi davranarak yapmakla yükümlü olan taraftır.

Aksi belirtilmedikçe, Sözleşme hükümleri ...

İş Günü

Aksi İşlem Sonuç Formu'nda belirtilmedikçe bankaların hafta sonu tatilleri ve resmi tatil günleri hariç olmak üzere, Türkiye'de resmi olarak açık oldukları günlerdeki resmi çalışma saatlerini ve İşlem veya İşlemlere ait piyasaların açık oldukları günlerdeki resmi çalışma saatleri ile dövizde dayalı işlemler için ilgili dövizin yurt dışındaki çalışma günlerini ifade eder.

İşlem Masrafları

ARACI KURUM'un MÜŞTERİ hesabına bu Sözleşme çerçevesinde yapacağı işlemler için veya bu işlemlerden dolayı finans kurumları, borsalar, takas ve saklama kuruluşları, bankalar, saklama kuruluşları ve başka yetkili kurumlara kurtaj, komisyon, kesinti, ücret, masraf, vergi ve diğer her ad altında ödeyeceği tutarlar anlamına gelir.

İşlem Teminatları

İşlemlere ilişkin Başlangıç Teminatı ve Sürdürme Teminatı anlamına gelir.

İşlem Talimat Formu

MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM ile imzalamış olduğu işbu Sözleşme çerçevesinde yapılan her bir Tezgahüstü Piyasa İşlemine ilişkin olarak ARACI KURUM tarafından düzenlenen ve

söz konusu işlemin tutarı başta olmak üzere, Belge ve Kayıt Düzeni Tebliği'nin ilgili hükümleri çerçevesinde İşlem'e ilişkin sair bilgilerin yer aldığı belge anlamına gelir.

İşlem Sonuç Formu

MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM ile imzalamış olduğu işbu Sözleşme çerçevesinde yapılan İşlemler'in nakdi mahiyetini göstermek üzere Belge ve Kayıt Düzeni Tebliği'nin ilgili hükümleri çerçevesinde Piyasa ayırt edilmeksizin düzenlenen belge anlamına gelir.

İşlem Talimat ve Sonuç Formu

MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM ile imzalamış olduğu işbu Sözleşme çerçevesinde İşlem'in niteliği ve yapılış şekli gereği, MÜŞTERİ ile yapılan görüşme sonucunda talimatın alınması ve İşlem'in sonuçlandırılmasının eş anlı olduğu veya İşlem'in karşılıklı ya da tek taraflı tekliflerin iletilmesi suretiyle talimat ve sonuçlanma aşamasının aynı anda gerçekleştiği ve benzeri haller için İşlem Talimat Formu ve İşlem'in türüne göre İşlem Sonuç Formu veya Türev Araç İşlem Sonuç Formu unsurlarını ihtiva edecek şekilde her bir Tezgahüstü Piyasa İşlem'ine ilişkin olarak Belge ve Kayıt Düzeni Tebliği'nin ilgili hükümleri çerçevesinde ARACI KURUM tarafından düzenlenen belge anlamına gelir.

Türev Araç İşlem Sonuç Formu

MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM ile imzalamış olduğu işbu Sözleşme çerçevesinde yapılan Türev Araç İşlemleri'nin nakdi mahiyetini göstermek üzere Belge ve Kayıt Düzeni Tebliği'nin ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen belge anlamına gelir.

Türev Piyasalar Teminat Durumu Raporu

MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM ile imzalamış olduğu işbu Sözleşme çerçevesinde yapılan Türev Araç İşlemleri neticesinde MÜŞTERİ'nin açık pozisyonlarına ilişkin yatırması gereken nakdi tutarı gösteren ve Belge ve Kayıt Düzeni Tebliği'nin ilgili ...

Pozisyon Limit Aşım Raporu

MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM ile imzalamış olduğu işbu Sözleşme çerçevesinde yapılan Türev Araç İşlemleri neticesinde açık pozisyonları ve açık pozisyonlardaki limit aşımını gösteren ve Belge ve Kayıt Düzeni Tebliği'nin ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen belge anlamına gelir.

İşlem veya İşlemler

Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen her alım işlemi veya satım işlemi anlamına gelir.

Kanun

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu anlamına gelir.

KAP

Kamuyu Aydınlatma Platformu anlamına gelir.

Kurul veya SPK

Sermaye Piyasası Kurulu anlamına gelir.

Menkul Kıymetler

Para, çek, poliçe ve bono hariç olmak üzere; 1) Paylar, pay benzeri diğer kıymetler ile söz konusu paylara ilişkin depo sertifikaları, 2) Borçlanma araçları veya menkul kıymetleştirilmiş

varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları ile söz konusu kıymetlere ilişkin depo sertifikaları anlamına gelir.

MKK

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 81'inci maddesinde tanımlanan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. anlamına gelir.

Müşteri Emir Formu

MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM'a vereceği Emir'lerin Kurul tarafından çıkarılmış olan ilgili mevzuata uygun şekilde yazılı ve/veya elektronik ortamda işlendiği emir kayıt ve izleme formu anlamına gelir.

Müşteri Hesapları

Sözleşme kapsamında alım ve satım işlemleri için kullanılan MÜŞTERİ'ye ait ARACI KURUM nezdinde açılmış olan cari ve saklama hesaplarının tamamı anlamına gelir.

Piyasa

Bu Sözleşme kapsamında İşlem'lerin gerçekleştirildiği Teşkilatlanmış Piyasalar ile Tezgahüstü Piyasalar anlamına gelir.

Profesyonel Müşteri

Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 31'inci maddesinde tanımlandığı şekliyle, kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip olduğu kabul edilen, "genel müşteri" sınıfı ...

Satım Emri

Bu Sözleşme kapsamında, MÜŞTERİ'nin Sermaye Piyasası Araçları'nı satmak üzere ARACI KURUM'a vermiş olduğu satış talimatı anlamına gelir.

Sermaye Piyasası Aracı/Araçları

Menkul Kıymetler ve Türev Araçlar ile yatırım sözleşmeleri de dahil olmak üzere Kurul tarafından bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçları anlamına gelir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu; bu Kanun'a istinaden çıkarılmış ve yürürlüğe konulmuş olan tebliğler, yönetmelikler, ilke kararları ve benzeri diğer yasal düzenlemeler ile bu Sözleşme'de yer alan faaliyet ve hizmetlere ilişkin olarak ilgili diğer düzenleyici kurumlar tarafından çıkarılmış olan kanun, tebliğ, yönetmelik, kararlar ve benzeri diğer yasal düzenlemelerin tamamı anlamına gelir.

Sözlü Emir

MÜŞTERİ'nin yazılı Emir haricinde ARACI KURUM'a ilettiği tüm Emirler anlamına gelir.

Stopaj Vergisi

Gelir veya kurumlar vergisine tabi bir kazanca ilişkin hasılatın ilgisine ödenmesi aşamasında, ödemeyi yapanlarca, yasa ile belirlenmiş oranlar üzerinden istihkakın bir kısmının tutulup, hasılatı elde eden adına ve onun peşin vergisi olarak vergi dairesine yatırılması şeklinde uygulanan vergileme yöntemi anlamına gelir.

Sürdürme Teminatı

Türev Araç işlemlerine ilişkin olarak, ilgili piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen teminat tutarlarının ve teminat olarak bulundurulması gereken varlık değerinin koruması gereken en alt düzeyi anlamına gelir.

Takas İşlemi

Bu Sözleşme kapsamında MÜŞTERİ tarafından gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkan yükümlülüklerin, ilgili düzenlemelerde belirlenen süre ve şartlarda yerine getirilmesi suretiyle Takasbank veya ilgili takas kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Araçları'nın transferinin sağlanmasına ilişkin süreçlerin tamamını ifade eder.

Takasbank

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. anlamına gelir.

Teşkilatlanmış Diğer Pazar Yerleri

Borsalar dışında Sermaye Piyasası Araçlarının alıcı ve satıcılarını bir araya getiren, alım ve satımına aracılık eden, bunlar için sistemler ve platformlar oluşturan ve bunları işleten alternatif işlem sistemleri, çok taraflı işlem platformları ve teşkilatlanmış diğer piyasalar anlamına gelir.

Teşkilatlanmış Piyasa

Borsalar ile Teşkilatlanmış Diğer Pazar Yerleri anlamına gelir.

Tezgahüstü Piyasa

...

Türev Araç(lar)

Aşağıda sayılan veya Kurul tarafından bu kapsamda olduğu belirlenen diğer türev araçlar anlamına gelir.

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 fiyat 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,

Vergi Yükümlülükleri

Bu Sözleşme'nin imza edilmesinden, Sözleşme kapsamındaki İşlemlerden ve alınan hizmetlerle ilgili olabilecek ilgili Türk veya yabancı mevzuat uyarınca doğabilecek damga vergisi, BSMV'de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uygulanan her türlü vergiyi, fonu, harcı veya stopajı ve bunlardan herhangi birinin ödenmemesi veya ödenmesinin gecikmesi ile bağlantılı olarak ödenmesi gereken her türlü cezayı veya faizi de kapsar.

Yatırım Hizmetleri Tebliği

SPK tarafından çıkarılmış olan, III.37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ anlamına gelir.

Yatırım Kuruluşları Tebliği

SPK tarafından çıkarılmış olan, III.39-1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ anlamına gelir.

Yetkili Saklama Kuruluşu

MÜŞTERİ'nin bu Sözleşme kapsamında alım satımına aracılık edilen Sermaye Piyasası Araçlarını MÜŞTERİ adına açılan hesaplar altında saklayan, kayıtları tutan ve operasyonel işlemleri yerine getirmek üzere yetkilendirilen ARACI KURUM ve başta MKK ile Takasbank olmak üzere yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan diğer yetkili saklama kuruluşları anlamına gelir.

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1- MÜŞTERİNİN TANINMASI

1.1

1.2

ARACI KURUM, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, hizmet vermeye başlamadan önce MÜŞTERİ'nin imzası alınmak suretiyle akdedilen Sözleşme'nin ekinde yer alan Müşteri Bilgi Formu [EK-1] ve bu formda yer alan bilgileri tevsik eden belgeler aracılığıyla MÜŞTERİ'nin kimlik bilgilerini kontrol eder.

MÜŞTERİ, bu Sözleşme kapsamında veya bu Sözleşme öncesinde ARACI KURUM nezdinde yürüttüğü bankacılık işlemleri ile ilgili olarak ARACI KURUM'a vermiş olduğu kimlik ve iletişim bilgilerinin, Sözleşme'nin imza tarihi itibarıyla doğru, tam ve gerçek olduğunu; bu bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri yazılı olarak ARACI KURUM'a bildireceğini ve böyle bir bildirim yapılana kadar, ARACI KURUM'un yaptığı tüm işlemlerde, ARACI KURUM nezdinde bulunan bilgileri esas alma konusunda yetkili olduğunu kabul ve beyan eder.

Müşterek hesap açılışında, müşterek hesap sahibi olan kişilerin her biri için kimlik kontrolü ayrıca yapılır.

MÜŞTERİ, Sözleşme'nin imzalanması sırasında kendi adına hareket ettiğini ve başkası adına hareket etmediğini, kendisi dışında başkası adına hareket etmesi halinde, kimin adına hareket ettiğini ARACI KURUM'a mutlaka yazılı olarak bildirmek zorunda olduğunu ve bu çerçevede Sözleşme'nin ekinde bulunan Gerçek Faydalanıcı Beyan Formu'nu [EK-4] doldurmakla yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.

MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un ilgili mevzuat gereği olarak talep ettiği veya ileride edeceğini, servetinin kaynağı, tahmini net varlığı, fonlarının ve Sermaye Piyasası Araçlarının kaynağı, ticari itibarı ile ilgili ve buna benzer bilgileri doğrulayacak referansları ARACI

KURUM'a sunduğunu ve sunacağını, ARACI KURUM'un bu bilgileri mevzuatın kendisine yüklediği özen borcunu ifa amacıyla talep ettiğini bildiğini kabul ve beyan eder.

MÜŞTERİ, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, sahip olduğu hukuki kişiliğin (tüzel kişi, dernek, vakıf, sendika, konfederasyon veya tüzel kişiliği bulunmayan iş ortaklıkları ve benzeri teşekküller) türüne uygun olacak şekilde, kimlik tespitinin, hukuki yapısının veya kendisini temsile yetkili kişi ve/veya organların tespitinin yapılabilmesi amacıyla, ARACI KURUM tarafından talep edilecek tüm bilgi, belge ve kayıtların eksiksiz biçimde sağlanması gerektiğini kabul ve beyan eder.

1.3. Taraflar, bu Sözleşme'nin eklerinin her birinin Sözleşme'nin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir parçası olduğunu kabul ve beyan ederler. Bu çerçevede, MÜŞTERİ, Sözleşme'nin imza tarihi itibarıyla, kendisi tarafından doldurulması gerekli olan eklerde ve/veya formlarda verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, ARACI KURUM'a sunulan bu bilgilerde meydana gelecek değişikliklerin yazılı olarak bildireceğini ve böyle bir bildirim yapılana kadar ARACI KURUM'un bu Sözleşme kapsamında gerçekleştireceği işlemlerde Sözleşme ekleri ve/veya formlarda verilen bilgileri esas alma konusunda yetkili olduğunu kabul ve beyan eder.

1.4. MÜŞTERİ; devir, birleşme, veraset, müşterek hesaplara yeni hak sahiplerinin dahil olması ya da mevcut hak sahiplerinden birinin veya birkaçının ayrılması gibi sebeplerin/değişikliklerin ortaya çıkması durumunda, ARACI KURUM'un talebine istinaden Sözleşme'nin yenilenmesinin zorunlu olduğunu, aksi halde Sözleşme'nin [20'nci] maddesine uygun olarak tek taraflı fesih hakkının kullanılabileceğini kabul ve beyan eder.

1.5. MÜŞTERİ, bu Sözleşme kapsamında ARACI KURUM ile yaptığı işlemler bakımından izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunduğuna ilişkin somut ve güçlü emarelerin varlığının tespiti halinde, ARACI KURUM'un bu durumu ivedilikle Kurul'a bildirerek, MÜŞTERİ ile hesap ilişkisini sona erdirmeye yetkili olduğunu ve bu işlemlerden doğan her türlü sorumluluğun MÜŞTERİ'ye ait olduğunu kabul ve beyan eder.

Buna ek olarak, **Aracı Kurum** veya MASAK başta olmak üzere yetkili kanuni otoriteler tarafından yasa dışı işlemlere (kumar, yasa dışı bahis, tefecilik, kaçakçılık, bilişim suçları, dolandırıcılık vd.) aracılık edildiği tespit edilen hesaplar ile hesap açıldıktan sonra uluslararası yaptırım listelerine (Birleşmiş Milletler, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık tarafından yayınlanmış yasaklı listeler) girmiş gerçek ve tüzel kişilerin hesapları Aracı Kurumca resen kullanıma kapatılır.

MADDE 2 – MÜŞTEREK HESAP

2.1.

Hesap sahibi birden fazla MÜŞTERİ olabilir. Bu durumda müşterek hesap söz konusu olur ve müşterek hesap, ayrı ayrı sözleşme imzalayan MÜŞTERİLERİN ortak bir talimat vermesiyle açılır. Müşterek hesap açma talimatında müşterek hesap üzerindeki tasarruf yetkisinin münferit veya müşterek olacağı belirtilir. Aksine bir talimat olmaması halinde müşterek hesap sahiplerinden her biri hesabın tamamı üzerinde tek başına işlem yapmaya yetkilidir. Birden

fazla kişiyi kapsayacak şekilde müşterek hesap açılması halinde, müşterek hesap sahibi olan kişilerin her biri için, 1.1 madde hükmüne uygun şekilde kimlik kontrolü ayrıca yapılır.

2.2.

Müşterek hesaba ortak olan her bir MÜŞTERİ, müteselsil alacaklı sıfatıyla; Müşteri Hesapları üzerinde her türlü tasarrufla bulunmaya ve her türlü işlemi gerçekleştirmeye, kısmen veya tamamen Müşteri Hesapları'ndaki parayı çekme, para yatırma, Müşteri Hesapları arasında virman, menkul kıymet alımı-satımı ve saklanması, Sermaye Piyasası Araçları'nın kredili alımı, açığa satışı ve ödünç alınması ve verilmesi konularında talimatlar verme, Müşteri Hesapları'nı kapatma, İşlem yapmak üzere gerekli bedeli tediye veya İşlem konusu Sermaye Piyasası Aracını tevdi etme, Müşteri Hesapları'nda mevcut Sermaye Piyasası Araçları ve/veya bunları tevsik eden belgeleri teslim alma, Müşteri Hesapları'nda mevcut Sermaye Piyasası Aracı ve/veya nakit tutarın dilediğı miktarını dilediğı kişi ya da kurum/kuruluşa devir ve teslimi konusunda talimatlar verme ve sahip olduğı tüm yetkilerle üçüncü bir kişiyi de, noter marifetiyle düzenlenmiş vekaletnameye istinaden, vekil tayin etme hususlarında tek başına ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın tam olarak yetkilidir. Bu çerçevede müşterek hesapta, hesap sahiplerinden her bir MÜŞTERİ, tek kişilik bir hesapta hesap sahibinin sahip olduğı tüm hak ve yetkileri, diğlerinin onayı olmaksızın, müşterek hesap üzerinde tek başına kullanabilir.

2.3.

Müşterek hesaplar için yapılacak bildirimler, MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM nezdinde bulunan en son adresine yapılacak olup, bu bildirim tüm ortaklar için bağlayıcıdır.

2.4.

ARACI KURUM, müşterek hesaba ortak olan müşterilerden herhangi birine veya usulünce yetkilendirilmiş vekiline yaptığı ödeme ve/veya teslimat (Sermaye Piyasası Aracı teslimi dahil) miktarınca, bütün müşterek hesap ortaklarına karşı ibra edilmiş sayılır.

2.5.

Müşterek hesap sahipleri, hesapların açılışı esnasında veya sonradan birlikte imzaları ile hisse oranlarını ARACI KURUM'a bildirmemişlerse, müşterek hesap ortaklarının her birinin hissesinin eşit olduğı kabul edilir. Ortağın müşterek hesaptan ayrılmak istemesi veya müşterek hesaba yeni ortak katılmasının istenmesi durumunda mevcut müşterek hesap kapatılıp yeni hesap açılacaktır. Yeni hesap açılışı için ARACI KURUM'un gerekli gördüğü bütün belge ve sözleşmelerin yeniden imzalanması şarttır.

2.6.

Hesap sahiplerinden herhangi birinin ARACI KURUM nezdindeki hak ve alacaklarına, hesaba haciz, tedbir ve benzeri kararlar tebliğ olunduğı yahut ARACI KURUM tarafından takas ve mahsup tatbik edildiğı takdirde, hakkında anılan işlemler uygulanan müşterek hesap sahibinin hesaptaki hisse oranı dikkate alınmaksızın haciz, tedbir ve benzeri kararları müşterek hesabın tamamı üzerine uygulama ve hesap sahiplerinden hiçbirisine ödeme yapmama konusunda ARACI KURUM yetkilidir. Bu çerçevede, müşterek hesap sahibi MÜŞTERİ'lerden birisinin yapmış olduğı işlemlerden diğeri müşterek hesap sahibi MÜŞTERİ'ler ARACI KURUM'a karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur. Aksi belirtilmediğı sürece, MÜŞTERİ'lerin payları ortak hesap üzerinde eşit olarak kabul edilecektir. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'lerden herhangi birisine ödeme yaptığı tutar kadar bütün MÜŞTERİLERE karşı ibra edilmiş olacaktır. Yetkili makamlar tarafından ARACI KURUM'a müşterek hesap sahipleri (veya birisi) hakkında herhangi bir ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir vb. işlemi hakkında bildirim yapılması durumunda, ARACI KURUM söz konusu

hesabı blokeye alarak yetkili merciin kesin hükmüne kadar ortak hesaptaki tasarrufları durdurabilir. ARACI KURUM'a hesap sahipleri hakkında herhangi bir mahkeme, haciz, tedbir ve benzeri bir karar tebliğ olduğunda, ilgili MÜŞTERİ'nin payı üzerinde tebligata konu belgede öngörülen şekilde işlem yapılır.

MADDE 3 – MÜŞTERİNİN TEMSİLİ

3.1.

MÜŞTERİ adına ve hesabına, MÜŞTERİ'nin kendisi dışında, sadece MÜŞTERİ tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler tarafından işlem yapılabilir. Bu halde vekilin kimlik bilgileri de, 1.1'inci maddede gösterilen esaslara uygun olarak tespit edilir.

3.2.

MÜŞTERİ'nin kendisini temsil etmek üzere temsilci veya temsilciler ataması halinde, atanan temsilcinin kimlik bilgileri, imza örnekleri ile yetki sınırlaması var ise temsilciye verilen yetkilerin sınırlarını gösteren noter onaylı bir vekaletname ARACI KURUM'a sunulacaktır.

3.3.

MÜŞTERİ'nin tüzel kişi olması halinde, sadece MÜŞTERİ'nin geçerli imza sirküleri uyarınca MÜŞTERİ adına hareket etmeye yetkili oldukları, isimleri, kimlikleri, imza örnekleri ile ARACI KURUM'a bildirilmiş olan kişiler, bu Sözleşme'nin ve bu Sözleşme kapsamındaki Emirler ve dekontların ve bunlarla ilgili değişikliklerin imzalanması, ödemelerin yapılması ve tahsil edilmesi hususlarında ve bu Sözleşme ile ilgili diğer tüm İşlemler'de MÜŞTERİ adına hareket etmeye yetkili olacaktır. MÜŞTERİ'nin temsilciye verdiği vekaletnamenin kapsamı içindeki yetkiler üzerinde bir özel kısıtlama veya sınırlama getirilmedikçe, temsilcilerin MÜŞTERİ'yi, bu Sözleşme kapsamındaki tüm İşlemler'de temsil etmeye yetkili oldukları kabul edilecektir.

3.4.

MÜŞTERİ tarafından, temsilcilerindeki değişiklikler, usulünce ve yazılı olarak bildirildiği ve ARACI KURUM'a bu konuda hukuken destekleyici dokümanlar sunulduğu tarih itibariyle geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

3.5.

ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin, vekil veya temsilcilerinin kimlik bilgilerine ilişkin detayları ve imza örneklerini dikkatli ve özenli bir şekilde kontrol edip inceleyecek ve doğrudan doğruya kendi kusurlarına atfedilebilecek durumlar haricinde, ilk bakışta birbirinin hemen hemen aynı olan imzaların benzerliğinden kaynaklanabilecek sonuçlardan ve doğrudan doğruya ARACI KURUM'un kendi kusurlarına atfedilebilecek nitelikte olmaması şartıyla, kendilerine sunulan vekaletnamelerde veya başka yetki belgeleri ile ilgili sahtekârlık veya hata veya tahrifat eylemlerinden sorumlu tutulamayacaktır.

3.6.

ARACI KURUM'un müdür ve yöneticileri de dahil olmak üzere tüm çalışanları ve ARACI KURUM'un dışarıdan hizmet alımı kapsamında hizmet satın aldığı kuruluşlar, Emirlerin

verilmesi, dekontların ve diğer dokümanların imzalanması, hesaba nakit ve Sermaye Piyasası Aracı yatırılması ve hesaptan nakit ve Sermaye Piyasası Aracı çekilmesi ve elektronik fon transferi ve virman işlemlerinin yapılması gibi çok kapsamlı yetkiler içeren bir vekaletname olarak ya da MÜŞTERİ'nin bu yöndeki sözlü yetkisine istinaden MÜŞTERİ adına işlem yapamazlar.

MADDE 4 – MÜŞTERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE UYGUNLUK TESTİ

4.1.

ARACI KURUM, MÜŞTERİ'den temin edeceği bilgilere dayanarak, Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 30, 31 ve 32'nci maddeleri uyarınca MÜŞTERİ'yi profesyonel ya da genel müşteri olarak sınıflandırmak ve Sözleşme çerçevesinde sunulması planlanan ürün ve hizmetleri bu sınıflandırmaya uygun olarak sunmakla yükümlüdür. Yatırım Kuruluşları Tebliği uyarınca MÜŞTERİ'nin sınıflandırılmasına ilişkin ilkeler, ilgili mevzuat hükümleri ve MÜŞTERİ'nin yer aldığı sınıfı değiştirme haklarına ilişkin esaslar, Sözleşme öncesinde MÜŞTERİ'ye sunulan Müşteri Sınıflandırılması Bilgi Notu'nda [EK-6] yer almakta olup, MÜŞTERİ, Sözleşme'yi imzalamadan önce bu konuda bilgilendirildiğini kabul eder.

4.2.

MÜŞTERİ, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu derhal yazılı olarak ARACI KURUM'a bildirmekle yükümlü olduğunu, bu kapsamda verilen bilgilerin doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. ARACI KURUM, bu Sözleşme çerçevesinde verilmesi planlanan yatırım hizmet ve faaliyetlerini Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin ilgili hükümleri çerçevesinde belirlenen müşteri sınıflandırmasına uygun olarak MÜŞTERİ'ye sunmakla yükümlüdür.

4.3.

MÜŞTERİ, bu Sözleşme çerçevesinde ARACI KURUM'un kendisine sunacağı ürün ya da hizmetlerin kendisi için uygun olup olmadığı hususunun değerlendirilmesi amacıyla, ARACI KURUM tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak hazırlanacak olan Uygunluk Testi'ni tam, gerçek ve doğru bilgileri vermek suretiyle doldurmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 31'inci maddesi uyarınca profesyonel müşteri sınıfına giren MÜŞTERİ'ler ile sadece TEFAS'ta işlem gören yatırım fonu katılma payları ile para piyasası fonları (likit fonlar) ve kısa vadeli tahvil ve bono fonları ve/veya Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilmiş Borsalarda ve Teşkilatlanmış Diğer Pazar Yerleri'nde işlem gören kamu borçlanma araçları alım/satım işlemleri yapacak müşteriler için geçerli değildir. Bu durumda ARACI KURUM, MÜŞTERİ'ye uygunluk testi yapmakla yükümlü olmadığı hususunu bildirir. MÜŞTERİ'nin tüzel kişi olması halinde ARACI KURUM, MÜŞTERİ'ye uygunluk testi uygulayıp uygulamama konusunda serbesttir.

4.4.

MÜŞTERİ, Uygunluk Testi'ne dair ilk bilgilerin yazılı olarak veya elektronik ortamda alınabileceğini, bu test üzerindeki güncellemelerin ise elektronik ortamda yapılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5.

ARACI KURUM, yapılacak Uygunluk Testi neticesinde MÜŞTERİ'ye uygun olmadığı anlaşılan ürün ve hizmetler hakkında, MÜŞTERİ'yi yazılı olarak veya elektronik ortamda bilgilendirecektir. Aynı şekilde, MÜŞTERİ'nin uygunluk testinde kendisine sorulan hususlarda bilgi vermekten kaçınması veya eksik ya da güncel olmayan bilgi vermesi halinde, ARACI KURUM hangi ürün ya da hizmetlerin MÜŞTERİ'ye uygun olduğunun tespit edilmesine imkan bulunmadığı hususunda MÜŞTERİ'yi yazılı olarak veya elektronik ortamda bilgilendirecektir.

4.6.

MÜŞTERİ'nin yukarıda açıklandığı şekilde yazılı olarak veya elektronik ortamda bilgilendirilmesine rağmen, bir ürün veya hizmeti ARACI KURUM'dan talep etmesi halinde, ARACI KURUM söz konusu ürün veya hizmeti MÜŞTERİ'ye sunmaktan kaçınabileceği gibi, kendi takdirlerine bağlı olarak talep edilen ürün veya hizmeti MÜŞTERİ'ye sunmakta da serbesttir.

4.7.

MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un MÜŞTERİ'nin mali durumunu, risk düzeyini ve teminat durumunu dikkate alarak MÜŞTERİ için işlem yapma ve/veya pozisyon açma limiti tahsis edebileceğini, bahse konu limitin tahsis edildiği hallerde MÜŞTERİ'nin bu limitin niteliği ve tutarı ile ilgili olarak bilgilendirileceğini ve bu limite ulaşılan hallerde MÜŞTERİ'nin yeni işlem yapmasının ve/veya pozisyon açmasının mümkün olmayacağını kabul ve beyan eder.

MADDE 5 – MÜŞTERİ BİLGİLERİNİN KORUNMASI

5.1.

ARACI KURUM, MÜŞTERİ'ye ait bilgi ve belgelerin gizliliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak ve bu bilgi ve belgelerin yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesini önlemek için gerekli gayreti göstermekle yükümlüdür. ARACI KURUM tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile sair yasal düzenlemeler çerçevesinde yetkili olan SPK, BDDK, MASAK, KVKK gibi kurum ve kuruluşlara, adli ve idari yargı organlarına, ilgili diğer düzenleyici kurumlara yapılacak bilgi paylaşımları ile destek hizmetleri kapsamında ARACI KURUM'un hizmet aldığı kuruluşlara bu Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerinin icrası ile sınırlı olarak yapılacak bilgi paylaşımları bu hükmün dışında olup, MÜŞTERİ bu gibi paylaşımların kendi onayı alınmaksızın yapılabileceğini kabul eder.

MADDE 6 – MÜŞTERİ'YE RİSKLERİN BİLDİRİLMESİ

6.1.

MÜŞTERİ, bu Sözleşme imzalanmadan önce ekte yer alan Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu'nu [EK-5] okuyup anladığını ve bu formun bir kopyasını almış olduğunu, ARACI KURUM'dan talep edeceği ürün ve hizmetleri, bu risk bildirim formunda yer alan açıklamalar ile yatırım risklerini bilerek talep edeceğini kabul ve beyan eder.

6.2.

Yukarıda belirtilen risk bildirim formuna ek olarak, bu Sözleşme çerçevesinde MÜŞTERİ'ye İşlem yaptırılacak olan Sermaye Piyasası Araçları için, Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 25'inci maddesinin (2) numaralı bendine uygun şekilde, ilgili Sermaye Piyasası Aracı'nın yapısı, tarafları ve risklerini açıklayan ürün bilgi formları ayrıca sunulacaktır. ARACI KURUM, açıklanan durumlarda değişiklik olması halinde MÜŞTERİ'ye gereken bildirimleri kurumsal internet sitesi üzerinden ve Sözleşme'nin ekinde bulunan Bildirim Yolu Beyanı [EK-3] ile MÜŞTERİ'nin seçtiği iletişim kanallarına uygun olan elektronik vasıtalar ile yapabilecektir.

6.3.

MÜŞTERİ, talep edeceği ürün ve hizmetleri Sermaye Piyasası Aracı'nın risklerini açıklayan bu ürün bilgi formlarında yer alan açıklamalar ile yatırım risklerini bilerek talep edeceğini kabul ve beyan eder. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin profesyonel müşteri olarak sınıflandırılmış olması halinde, işbu ürün bilgi formlarını MÜŞTERİ'ye sunmayabilir, ancak MÜŞTERİ'nin talep etmesi halinde profesyonel müşterilere de aynı ürün bilgi formlarını sunmakla yükümlüdür.

MADDE 7 – ALIM SATIM ARACILIĞI FAALİYETİNE İLİŞKİN İLKE VE ESASLAR

7.1.

ARACI KURUM, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yetkili olduğu yatırım hizmet ve faaliyetlerini, MÜŞTERİ'ye sunmakla yükümlüdür. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'ye sunacağı hizmetleri Sermaye Piyasası Mevzuatı, ilgili piyasa ve borsa düzenlemeleri ile işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak ifa eder.

7.2.

MÜŞTERİ, ARACI KURUM aracılığıyla gerçekleştireceği tüm alım satım işlemlerinin, ilgili piyasa ve borsaların işleyiş kurallarına, uygulamalarına ve ilgili mevzuata tabi olduğunu kabul ve beyan eder.

7.3.

ARACI KURUM, MÜŞTERİ'den aldığı Emirleri, ilgili piyasa koşulları, likidite durumu, fiyat oluşumları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yerine getirmekle yükümlüdür. ARACI KURUM, iletilen Emirlerin mutlaka gerçekleşeceğine dair herhangi bir garanti vermemektedir.

7.4.

MÜŞTERİ, ARACI KURUM'a ilettiği Emirlerin, ilgili piyasa koşullarına bağlı olarak kısmen veya tamamen gerçekleşebileceğini, hiç gerçekleşmeyebileceğini ve bu durumdan dolayı ARACI KURUM'un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

7.5.

ARACI KURUM, MÜŞTERİ tarafından iletilen Emirleri, MÜŞTERİ'nin talep ettiği fiyat,

miktar ve diğer şartlar çerçevesinde, mümkün olan en iyi sonucu elde edecek şekilde yerine getirmek için azami gayreti gösterecektir. Bu kapsamda ARACI KURUM, Emir Gerçekleştirme Politikası'na uygun hareket eder.

7.6.

MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un Emir Gerçekleştirme Politikası'nı incelediğini, bu politika hakkında bilgilendirildiğini ve bu politikayı kabul ettiğini beyan eder.

7.7.

MÜŞTERİ, Emirlerin iletilmesi sırasında verdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, yanlış, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesinden kaynaklanabilecek her türlü zarardan bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

MADDE 8 – EMİRLERİN ALINMASI, İLETİLMESİ VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

8.1.

MÜŞTERİ, alım ve satım Emirlerini ARACI KURUM'a yazılı, sözlü, elektronik ortamda veya Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın izin verdiği diğer iletişim araçları vasıtasıyla iletebilir.

8.2.

Sözlü Emirler, ARACI KURUM tarafından kayıt altına alınır. MÜŞTERİ, sözlü olarak verdiği Emirlerin bağlayıcı olduğunu ve bu Emirler'den doğacak tüm sonuçlardan sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

8.3.

Elektronik ortamda iletilen Emirler, MÜŞTERİ tarafından bizzat veya yetkilendirilmiş temsilcisi aracılığıyla iletilmiş kabul edilir. MÜŞTERİ, elektronik ortamda gerçekleştirilen işlemlerin güvenliğine ilişkin gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

8.4.

ARACI KURUM, MÜŞTERİ'den gelen Emirleri, ilgili piyasa ve borsa kuralları ile Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde işleme alır. ARACI KURUM, teknik arızalar, iletişim sorunları veya mücbir sebepler nedeniyle Emirlerin alınamaması veya iletilmemesi hallerinde sorumlu tutulamaz.

8.5.

MÜŞTERİ, ilettiği Emirlerin, ilgili piyasa ve borsaların işleyişine göre öncelik kurallarına tabi olduğunu ve bu kurallar çerçevesinde işleme alınacağını kabul eder.

MADDE 9 – EMİRLERİN GEÇERLİLİĞİ, İPTALİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ

9.1.

MÜŞTERİ tarafından iletilen Emirler, aksine bir talimat bulunmadıkça, ilgili piyasa seansı sonuna kadar geçerlidir.

9.2.

MÜŞTERİ, Emirlerini, ilgili piyasa ve borsa kuralları çerçevesinde, Emir gerçekleşmeden önce iptal edebilir veya değiştirebilir. Emir'in kısmen veya tamamen gerçekleşmiş olması halinde, gerçekleşen kısım bakımından iptal veya değişiklik yapılamaz.

9.3.

ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin Emir iptal veya değişiklik taleplerini, ilgili piyasa ve borsa kuralları ile teknik imkanlar çerçevesinde yerine getirmeye çalışacaktır.

MADDE 10 – İŞLEMLERİN TAKASI VE SAKLANMASI

10.1.

ARACI KURUM aracılığıyla MÜŞTERİ adına gerçekleştirilen işlemlerin takası, ilgili piyasa, borsa, takas ve saklama kuruluşlarının düzenleme ve uygulamalarına uygun olarak yerine getirilir. MÜŞTERİ, takas ve saklama işlemlerinin ilgili kuruluşlar tarafından belirlenen süre ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirileceğini kabul ve beyan eder.

10.2.

MÜŞTERİ'ye ait Sermaye Piyasası Araçları, mevzuatın izin verdiği ölçüde, ARACI KURUM nezdinde veya yetkili saklama kuruluşları nezdinde MÜŞTERİ adına açılan hesaplarda saklanır. ARACI KURUM, saklama hizmetini bizzat sunabileceği gibi, bu hizmeti yetkili saklama kuruluşları aracılığıyla da sunabilir.

10.3.

MÜŞTERİ, Sermaye Piyasası Araçları'nın saklanmasına ilişkin olarak yetkili saklama kuruluşlarının uyguladığı usul ve esaslara uymayı kabul eder.

10.4.

MÜŞTERİ, takas ve saklama işlemlerine ilişkin olarak doğabilecek her türlü masraf, ücret, komisyon ve vergilerin kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

MADDE 11 – ÜCRETLER, KOMİSYONLAR VE DİĞER MASRAFLAR

11.1.

ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ'den tahsil edilecek her türlü komisyon, ücret, masraf ve diğer ödemeler, Sözleşme'nin eki olan Ücretlendirme Bilgi Formu'nda [EK-2] belirtilmiştir.

11.2.

MÜŞTERİ, Ücretlendirme Bilgi Formu'nda yer alan ücret, komisyon ve masrafların, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde değiştirilebileceğini ve bu değişikliklerin kendisine mevzuata uygun şekilde bildirileceğini kabul ve beyan eder.

11.3.

MÜŞTERİ, işlemler nedeniyle doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu kabul eder. ARACI KURUM, mevzuat gereği yapılması zorunlu olan vergi kesintilerini yapmaya yetkilidir.

MADDE 12 – TEMİNAT VE MAHSUP HAKKI

12.1.

ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini teminat altına almak amacıyla, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak MÜŞTERİ'den nakdi ve/veya gayrinakdi teminat talep edebilir.

12.2.

MÜŞTERİ, ARACI KURUM nezdinde bulunan tüm nakit ve Sermaye Piyasası Araçları üzerinde, ARACI KURUM'un her türlü alacağı için rehin, hapis ve mahsup hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder.

12.3.

ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin temerrüde düşmesi halinde, MÜŞTERİ'nin teminatlarını nakde çevirmeye ve alacaklarına mahsup etmeye yetkilidir.

MADDE 13 – TEMERRÜT

13.1.

MÜŞTERİ'nin, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmemesi halinde, ayrıca bir ihtara gerek olmaksızın temerrüde düşmüş sayılacağını kabul ve beyan eder.

13.2.

Temerrüt halinde, ARACI KURUM, mevzuat ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde her türlü yasal hakkını kullanmaya yetkilidir.

MADDE 14 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

14.1.

Taraflardan her biri, bu Sözleşme'yi, mevzuatta öngörülen bildirim sürelerine uymak kaydıyla, yazılı olarak ve tek taraflı olarak feshedebilir.

14.2.

ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin bu Sözleşme ve/veya Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine aykırı davranması, temerrüde düşmesi, yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunması, yükümlülüklerini yerine getirmemesi, MÜŞTERİ hakkında iflas, konkordato, haciz, tedbir, tasfiye veya benzeri işlemlerin başlatılması ya da bu yönde kuvvetli emarelerin bulunması hallerinde, Sözleşme'yi derhal ve tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir.

14.3.

Sözleşme'nin feshi, fesih tarihine kadar Taraflar arasında doğmuş olan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.

14.4.

Sözleşme'nin feshi halinde, MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM nezdindeki tüm borçları muaccel hale gelir. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin açık pozisyonlarını kapatmaya, teminatları paraya çevirmeye ve alacaklarını tahsil etmeye yetkilidir.

MADDE 15 – MÜCBİR SEBEPLER

15.1.

Tarafların kontrolü dışında gelişen ve önceden öngörülemeyen; doğal afetler, savaş, isyan, grev, lokavt, yangın, salgın hastalıklar, kamu otoritesi kararları, sistemsel arızalar ve iletişim altyapısındaki kesintiler gibi haller mücbir sebep sayılır.

15.2.

Mücbir sebep halinde, Taraflar'ın bu Sözleşme'den doğan yükümlülükleri, mücbir sebep süresince askıya alınır. Mücbir sebep halinin sona ermesiyle birlikte yükümlülükler kaldığı yerden devam eder.

MADDE 16 – SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

16.1.

ARACI KURUM, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda meydana gelen değişiklikler veya operasyonel gereklilikler nedeniyle, bu Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, MÜŞTERİ'ye mevzuata uygun şekilde bildirilecektir.

16.2.

MÜŞTERİ, kendisine bildirilen değişikliklere itiraz etmemesi ve/veya ARACI KURUM nezdindeki işlemlerine devam etmesi halinde, yapılan değişiklikleri kabul etmiş sayılacağını kabul ve beyan eder.

MADDE 17 – BİLDİRİMLER

17.1.

Taraflar arasında yapılacak her türlü bildirim, yazılı olarak veya MÜŞTERİ'nin Bildirim Yolu Beyanı'nda [EK-3] seçmiş olduğu iletişim kanalları aracılığıyla yapılacaktır.

17.2.

MÜŞTERİ, iletişim bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri derhal yazılı olarak ARACI KURUM'a bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde, ARACI KURUM nezdinde kayıtlı olan son bilgiler geçerli kabul edilir.

MADDE 18 – DEVİR

18.1.

MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un yazılı onayı olmaksızın bu Sözleşme'den doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devredemez.

18.2.

ARACI KURUM, bu Sözleşme'yi veya Sözleşme'den doğan hak ve yükümlülüklerini, mevzuata uygun olmak kaydıyla üçüncü kişilere devredebilir.

MADDE 19 – UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

19.1.

İşbu Sözleşme, Türk Hukuku'na tabidir.

19.2.

Bu Sözleşme'den doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 20 – YÜRÜRLÜK

20.1.

İşbu Sözleşme, ... / ... / 202.. tarihinde Taraflarca imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

ÖZEL HÜKÜMLER

MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM'dan talep edeceği ürün ve hizmet türüne bağlı olarak uygulanacak olan Özel Hükümler, Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Özel Hükümler, ilgili ürün ve hizmetlere ilişkin özel kayıt ve şartları içerir.

EKLER

- **EK-1:** Müşteri Bilgi Formu
- **EK-2:** Ücretlendirme Bilgi Formu
- **EK-3:** Bildirim Yolu Beyanı
- **EK-4:** Gerçek Faydalanıcı Beyanı
- **EK-5:** Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu
- **EK-6:** Müşteri Sınıflandırılması Bilgi Notu
- **EK-7:** Acil Durum Eylem Planı
- **EK-8:** Yatırımcı Tazmin Merkezi Hakkında Bilgi
- **EK-9:** Kamu Borçlanma Araçları Özel Risk Bildirim Formu
- **EK-10:** Tezgahüstü Piyasa Türev Araç İşlemleri Özel Risk Bildirim Formu

İMZA

MÜŞTERİ

Adı Soyadı / Unvanı:

İmza:

Tarih: ... / ... / 202..