

# VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

## KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

### TARAFLAR

**Madde 1-** İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca “Aracı Kurum” diye anılacak olan VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile diğer tarafta yine aşağıda kısaca “Müşteri” olarak anılacak olan .....

Kimlik Bilgileri: Müşteri Tanıma Formu’nda yer almaktadır. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Müşteri, kimliği, finansal araç tercihleri, yatırım amaçları ve Aracı Kurum’ca gerekli görülen diğer konular hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan ekteki standart formu **Müşteri Tanıma Formu’nu (Ek-1)** dolduracaktır. Müşteri, zaman içerisinde bu formda yer alan bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum’a ileterek güncellemek zorundadır. Aksi halde Aracı Kurum’un yaptığı işlemlerde söz konusu formu esas alacağını kabul eder. Müşteri, bilgi vermekten kaçınması halinde sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Müşteri yukarıdaki hususları okuyup anladığını, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, ibraz ettiği kimlik bilgilerinin ve Müşteri Tanıma Formu’ndaki diğer bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, işbu sözleşme kapsamında verdiği beyanların gerçeği yansıtmaması nedeniyle Aracı 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 konusu suç teşkil eden fiillerin işlenmesi sebebiyle elde edilmiş olmadığını beyan ve taahhüt eder.

Bu sözleşmenin ekleri ve özel şartları, sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır, sözleşmeyle birlikte yorumlanır ve uygulanır.

### SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

**Madde 2-** İşbu Sözleşme’nin konusu Müşteri’nin talebi ve Aracı Kurum’un bu talebi kabul etmesi üzerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde, aşağıda belirtilen şartlarda döviz, mal, kıymetli maden ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenecek diğer varlıkların Aracı Kurum tarafından piyasa yapıcı sıfatıyla Müşteri’ye sunulan işlem kanalları vasıtasıyla kaldıraçlı alım-satımının yapılmasıdır.

Burada tanımlanmış olan kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak Müşteri ve Aracı Kurum arasında geçerli olacak olan hükümleri içermekte olup, burada düzenlenmemiş olan hususlarda Aracı Kurum ile Müşteri arasında imzalanan diğer sözleşme hükümleri, genel hükümler ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin uygulanacağını taraflar kabul ve beyan ederler. Bu sözleşmenin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz.

İşbu sözleşme akdedildiği sırada Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye sunulan ve Müşteri tarafından imzalanan **Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu (EK.2)**, Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

İşbu Sözleşme imzalanmadan önce, Aracı Kurum Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu’nun bir örneğini Müşteri’ye verdiğini, Müşteri ise, işbu sözleşmeyi imzalamadan önce Aracı Kurum tarafından kendisine sunulan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu’nu okuduğunu ve bir örneğinin kendisine verildiğini kabul eder.

### TANIM VE KISALTMALAR

**Madde 3-** Bu sözleşmede yer alan;

**Kaldıraçlı Alım Satım İşlemi/İşlem:** Yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, kıymetli maden ve Kurul’ca belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alım satım işlemini,

**Kurul:** Sermaye Piyasası Kurulunu,

**Emir:** Bu Sözleşme kapsamında kaldıraçlı varlık alımı veya satımı için Müşteri’den yazılı, sözlü olarak alınan ve/veya işlem platformuna iletilen talimatları,

**Talimat:** Emirleri de kapsayacak şekilde müşteri tarafından iletilecek her türlü talebi,

**Kaldıraç Oranı:** İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon tutarını gösteren oranı,

**Elektronik işlem platformu:** Müşteri'nin kaldıraçlı varlık alım-satımı yapabileceği ve hesap durumunun ve cari fiyatların görüntülenebildiği elektronik platformu,

**İşlem Teminatı:** Müşteri'nin kaldıraçlı alım satım işlemi gerçekleştirmek için Aracı Kurum nezdinde bulundurması gereken teminatı,

**Taşıma Maliyeti/Kazancı (Swap):** İşlem yapılan para birimleri ve varlıklara uygulanan faiz ve benzeri maliyetler neticesinde Müşteri'nin gelir elde ettiği veya gidere katlandığı tutarı,

**Ters İşlem:** Alış işlemi karşısında satışı, satış işlemi karşısında alışını,

**Scalping:** Çok kısa bir zaman aralığında, sık ve çok küçük fiyat aralıklarında kotasyonları istismar etmek suretiyle kar elde etme amaçlı işlem yapmayı ifade eder.

## MÜŞTERİ'NİN TEMSİLİ

**Madde 4-** Aracı Kurum'a karşı yalnızca sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler tasarruf yetkilisi sayılacaklardır. Bu kimselerin tasarruf yetkisi, yapılan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı Kurum'a bildirilinceye kadar, Aracı Kurum yönünden geçerli olacaktır. Aksi açıkça belirtilmedikçe Aracı Kurum, temsilcilerin bu sözleşme ile Müşteri'nin yetkili olduğu her konuda yetkili olduğunu kabul etmekte serbesttir. Genel Vekâletnamelerde özel olarak bir yetki daraltımı yer almış olmadıkça bunların Aracı Kurum'la olan ilişkilerde tasarrufta bulunmak ve hesapla ilgili tüm ilişkilerde Müşteri'yi Aracı Kurum'a karşı temsil etmek yetkisini verdikleri kabul edilir.

## ORTAK HESAPLAR

**Madde 5-**Birden fazla kişinin ortak hareket etmek suretiyle Aracı Kurum nezdinde ortak hesap açtırmaları durumunda, aksi yazılı olarak Aracı Kurum'a bildirilmedikçe, ortak hesap sahiplerinden her biri, diğer ortak hesap sahiplerinin muvafakatına gerek olmaksızın, münferiden Aracı Kurum'a her türlü talimat ve emir vermeye ve ortak hesapta bulunan Sermaye Piyasası Aracı ve nakitlerin tamamı üzerinde tasarruf etmeye, bu sözleşmede yazılı hükümlerden faydalanmaya yetkili olacaktır. Ortak hesap sahiplerinden her biri, bu sözleşmeden doğacak borç ve yükümlülüklerden Aracı Kurum'a karşı müteselsilen sorumludur. Aracı Kurum ortak hesap sahiplerinden birine yükümlülüğünü yerine getirmekle diğerlerine karşı da yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.

Aracı Kurum'un hesap sahiplerinden herhangi birine hesapla ilgili işlemler konusunda günlük veya aylık bildirimlerde bulunması diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlarda hesap ekstresini veya bildirimini almış sayılırlar. Ortak hesap sahiplerinden her biri diğerini bildirim ve tebligat konusunda temsil eder.

## EMİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

**Madde 6-** Müşteri, işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşılabileceği tüm riskleri bildiğini, bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler ışığında karar vereceğini, kaldıraçlı alım satım işlemlerinin çeşitli oranlarda riske tabi olduğunu, ters fiyat hareketleri sonucunda yatırdığı teminatın tümünü kaybedebileceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, yapacağı tüm münferit işlemlerin, bu çerçevede sözleşme ve eklerine göre gerçekleştirilen bilgilendirmede edinilen bilgiler çerçevesinde yapıldığını kabul eder.

Müşteri'nin bu Sözleşme kapsamında gerçekleştireceği işlemler, Müşteri'nin Aracı Kurum nezdinde açılmış olan Yatırım Hesabına bağlı kaldıraçlı alım ve satım işlemleri hesabında takip edilir.

Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen emirler için doğrudan karşı taraf konumunda olacak ve verilen emirler Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilecektir. Her bir işlem kapatıldığında işlem sonucu taraflardan birinin lehine, diğerinin aleyhine sonuçlar oluşabilir.

Kaldıraçlı alım-satım emirleri, yazılı veya sözlü olarak Aracı Kurum'a veya Aracı Kurum'un uygun görmesi halinde Müşteri'ye tahsis edilen elektronik işlem platformuna Müşteri'nin kendisi tarafından doğrudan iletilebilir. Müşteri'nin Elektronik İşlem Platformu ile vereceği emirler genel hükümler açısından sözlü emir niteliğindedir. Aracı Kurum, sözlü olarak verilen bir talimatı uygulamadan önce, bu talimatın yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı Kurum, bu yetkisini kullanmakla yükümlü değildir.

Müşteri, Aracı Kurum tarafından belirlenen süreler içerisinde işlem platformuna emir iletilebilir. Müşteri, Aracı Kurum'un ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder.

Müşteri verdiği emirde, istediği işlem tipini (alım veya satım), işlem yapmak istediği varlığın adını, miktarını, emir türünü, geçerlilik süresini, fiyat sınırlamalarını ve Aracı Kurum'un talep edeceği diğer bilgileri açık, net ve anlaşılır şekilde belirtmekle yükümlüdür. Müşteri, Aracı Kurum'un emirleri ve/veya talimatları gerekçe göstermeksizin kısmen veya tamamen reddedebileceğini kabul ve beyan eder.

Müşteri kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir.

### **EMİRLERİN İLETİLME ŞEKLİ**

**Madde 7-** Müşteri'nin, Aracı Kurum'a vereceği emirleri açık ve tereddüte yer vermeyecek şekilde ve yazılı olarak iletmesi esastır. Telefon, faks, elektronik ortamda ya da benzeri şekillerde müşteri imzasızın verilen ve genel hükümler açısından sözlü emir niteliğinde olan emirlerin Aracı Kurum tarafından kabulü halinde, Aracı Kurum bu emirleri, yazılı olarak iletilen emirlerle birlikte bilgisayar ortamında müteselsil sıra numarası izleyecek şekilde ve zaman önceliğine göre kaydeder. Bu şekilde kaydedilen müşteri emirleri, yerine getirilmek üzere Borsa'ya veya ilgili piyasaya iletilir.

Müşteri, işbu Sözleşme ile sağlanan emir vermeye ilişkin telefon, faks, elektronik işlem platformu gibi kolaylıklardan yararlanırken yürürlükteki mevzuatın hükümlerine uyacağını beyan, kabul ve taahhüt eder

Müşteri, Aracı Kurum'a ilettiği sözlü emirlerin bütün sonuçlarını peşinen kabul eder. Aracı Kurum, Müşteri'nin sözlü talimatını yerine getirirken, genel veya özel iletişim araçlarının işlememesinden veya arızalanmasından veya emrin yanlış, yetersiz veya eksik iletilmiş olmasından Aracı Kurum kayıtlarıyla Müşteri mutabakat unsurları birbirini teyit ettiği takdirde kendisine atfi kabil kusurları dışında sorumlu değildir.

Telefon ile iletilen alım-satım emirlerinde Müşteri, hesap numarası ile adı ve soyadını belirtmek zorundadır. Aracı Kurum, gerek gördüğü takdirde, telefonla veya şifahi talimatın yerine getirilmesini müteakip, Müşteri'ye, talimatına istinaden işlemi gerçekleştirildiğini belirten bir yazıyı faksla veya postayla gönderebilir veya şifahi talimat veya telefon talimatının verildiği anda kaydedici bir cihaz vasıtası ile kaydeder. Bu kayıt ile Aracı Kurum'un teyit yazısının veya Aracı Kurum'daki örneğinin münderecatının Müşteri'nin mutabakatı alınmak kaydıyla delil oluşturduğunu Müşteri kayıtsız şartsız kabul eder.

Müşteri'nin, bu sözleşme kapsamındaki herhangi bir işlemi ile ilgili olarak Aracı Kurum'a faksla talimat iletmesi halinde Aracı Kurum, talimatın ve/veya talimat üzerindeki imzanın okunaklı olmaması, talimat üzerindeki imzanın Aracı Kurum'da mevcut olan imza örneğinden farklı olması, talimattaki bilgilerin yeterli veya anlaşılır olmaması, talimatın yerine getirilmesinde Müşteri hesabının uygun olmaması ve talimatın yerine getirilmesini engelleyen fiziki şartların (elektrik kesintisi, piyasaların kapalı olması, mesai saatleri dışında olması vb.) ortaya çıkması halinde faksla iletilen talimatı yerine getirmeyebilir. Bu durumda talimatın yerine getirilmediği, izleyen işgünü içerisinde Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye bildirilir. Talimatın yerine getirilmediğinin Müşteri'ye bildirilmesi halinde Aracı Kurum'un kendisine atfi kabil kusurları dışında tüm sorumluluğu ortadan kalkar.

Müşteri, daha önce bildirdiği numaradan Aracı Kurum'a faks ile talimat ilettiği durumlarda aşağıdaki hususları yerine getirecektir:

**a)** Müşteri, yalnız yetkililer tarafından Aracı Kurum'a faksla talimat iletilmesi için gerekli tedbirleri alacaktır.

**b)** Faksla iletilen talimatın bütün sayfaları Müşteri veya yetkilileri tarafından imzalanacaktır.

**c)** Faksla talimatın orijinal nüshası derhal teyit için Aracı Kurum'a gönderilecektir. Aracı Kurum, Müşteri'nin faksla talimatını aldığı anda, gönderilen orijinal nüshayı beklemeksizin faks talimatını asıl kabul ederek talimatını yerine

getirecektir. Müşteri'nin faksla ilettiği talimatın orijinal nüshasını bilahare Aracı Kurum'a göndermemiş olması Aracı Kurum'un faksla talimat uyarınca gerçekleştirdiği işlemi geçersiz veya hükümsüz kılmayacağı gibi işlemi de durdurmaz ve bu nedenle Aracı Kurum'a herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

e) Müşteri talimatlarını açık ve anlaşılır şekilde bildirecektir. Ayrıca süreli işlemlerde gerekli açıklamalar talimatta açıkça belirtilecektir. Faks talimatının geliş saati konusunda Aracı Kurum kayıtları esastır.

Aracı Kurum, faksla talimat üzerindeki imzaları karşılaştırırken makul bir dikkat gösterecektir. Aracı Kurum,

- İlk bakışta ayırt edilemeyecek imza benzerliklerinin sonuçlarından,
- Hile ve sahteciliklerin sonuçlarından,
- Bağlı olduğu genel veya özel iletişim araçlarının işlememesinden veya arızalanmasından,
- Faks sistemi ile gelen bilgi ve talimatın yanlış veya yetersiz olmasından ya da yanlış veya değişik veya eksik iletilmiş olmasından kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu değildir.

## **MÜŞTERİLERİN SINIFLANDIRILMASI VE UYGUNLUK TESTİ**

**Madde 8-** Aracı Kurum, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak, Müşteri'yi, profesyonel ya da genel müşteri olarak sınıflandırır. Müşteri'nin, profesyonel müşteri olarak dikkate alınmak istemediği durumlarda, bu talep yazılı olarak Aracı Kurum'a bildirilecektir.

Genel müşteriler Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları karşıladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Aracı Kurum'a sağlamaları durumunda, Aracı Kurum'dan talepte bulunarak sunulan hizmet ve faaliyetlerden profesyonel müşteri sıfatıyla yararlanabilir.

Müşteri mali durumu, finansal ürünlere ilişkin bilgi ve tecrübe düzeyi ile risk ve getiri tercihlerine ilişkin olarak Aracı Kurum tarafından talep edilen bilgileri tam ve doğru olarak Aracı Kurum'a sağlamakla yükümlüdür. Müşteri tarafından Aracı Kurum'a sağlanan bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı veya yanlış olmasından dolayı oluşabilecek tüm sonuçlardan Müşteri sorumlu olacaktır.

Müşteri tarafından talep edilen ürün ya da hizmetin Müşteri'ye uygun olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla, Müşteri'nin söz konusu ürün veya hizmetin taşıdığı riskleri anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığının tespit edilmesine yönelik olarak Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye **Uygunluk Testi** uygulanır. Aracı Kurum alım satım aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca genel müşterilere uygunluk testi yapmakla yükümlüdür.

Müşteri'nin uygunluk testi için Aracı Kurum'a bilgi vermemesi veya eksik ya da güncel olmayan bilgi vermesi halinde, Aracı Kurum hangi ürün ya da hizmetlerin Müşteri'ye uygun olduğunun tespit edilmesine imkân bulunmadığı hususunda Müşteri'yi yazılı olarak veya elektronik ortamda uyarır.

Müşteri'nin kendine uygun olmadığı veya uygun olup olmadığının tespit edilemediği bildirilen ürün ya da hizmetlere ilişkin işlem ve faaliyetlerinden dolayı oluşan zarar ve ziyanından, Aracı Kurum hiçbir suretle sorumlu tutulamaz.

## **EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU ARACILIĞIYLA İLETİLMESİ**

**Madde 9-** Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip teknik imkanlara sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun yazılımı ve donanımı bulundurması ve bu yazılımı ve donanımı kullanabilecek teknik bilgiye sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya eksik/yetersiz olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda işlem platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

Aracı Kurum Müşteri'nin yararlanacağı işlem platformunun altyapısını, uygulamalarını, şeklini ve içeriğini değiştirmekte, daraltmakta veya genişletmekte, yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya birkaçını çıkartmakta serbesttir.

Müşteri, Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla iletilen emirlerin ve/veya talimatların gönderilmesinde kullanılacak şifreyi, kullanıcı adını ve hesap numarasını gizli tutacaktır. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, İşlem Platformu'nu sadece kendisi kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir başkasını bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü kişi lehine hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini devredemez. Üçüncü şahısların Müşteri'nin kullanıcı

adını/hesap numarasını ve şifresini kullanarak göndereceği her türlü emir ve/veya talimat Müşteri tarafından gönderilmiş kabul edilecek ve emirle ve/veya talimatla ilgili tüm sonuçlardan Müşteri sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın Müşteri'nin rızası olmaksızın bu bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum'a bildirilecektir. Bu durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz emirlerin ve talimatların verilmesinin önüne geçmek için gerekli önlemleri alacaktır.

Aracı Kurum, teknik nedenlerden ve/veya mücbir sebeplerden dolayı Müşteri tarafından Elektronik İşlem Platformu'na iletilen emir ve/veya talimatların yerine getirilmemiş olmasından ya da yanlış yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, Elektronik İşlem Platformu üzerinden gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek tüm zararın kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

## EMİRLERİN UYGULANMASI VE İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

**Madde 10-** Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık/varlık çifti ve/veya hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri'ye bildirilen teminat tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Müşteri'nin hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.

Müşteri işlemlerde uygulanacak kaldıraç oranı Kaldıraçlı işlemlerde pozisyonun ilk açıldığı sırada uygulanacak kaldıraç oranı 10:1'i geçemez. Hesap açılışı sırasında başlangıç teminat tutarı 50.000 TL veya muadili döviz tutarı hesaba yatırılmalıdır. İşlemlere başlamadan önce veya başladıktan sonra hesaptan nakit çekilmesi veya başka bir kuruma virman yapılması suretiyle başlangıç teminat tutarının 50.000.- TL veya muadili döviz tutarının altına düşürülmesi halinde pozisyon açılmaz. İşlemlere başladıktan sonra zarar edilmesi neticesinde teminat tutarının 50.000.- TL veya muadili döviz tutarının altına düşmesi durumunda işlemlere devam edilebilir

Müşteri, yazılı veya elektronik yöntemlerle onayı alınmak kaydıyla, Aracı Kurum'un söz konusu orana ilişkin olarak, mevzuatta belirlenmiş azami oranı aşmamak kaydıyla değişiklik yapma hakkının saklı olduğunu, söz konusu orana ilişkin Aracı Kurum tarafından değişiklik yapılabileceğini kabul eder. Müşteri kaldıraç oranlarına Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla da ulaşabilecektir.

Müşteri ayrıca, CFD işlemleri için, yukarıda belirtilen oranları geçmemek koşulu ile Şirket tarafından belirlenerek Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla Müşteri'ye bildirilecek oranların/tutarların geçerli olacağını; CFD işlemlerine dayanak teşkil eden varlıkların/kontratların işlem gördüğü ilgili borsaların/piyasaların teminat oranlarında/tutarlarında değişiklik yapmaları durumunda, Şirket'in de bu değişiklikleri yapabileceğini kabul ve beyan eder.

İşlem Teminatları, başlangıç ve sürdürme teminatları olarak iki kademe belirlenir:

**Başlangıç Teminatı:** İşlemlere başlanabilmesi ve pozisyon alınabilmesi için müşteri tarafından yatırılması gereken asgari teminat tutarıdır ve işlem yapılacak her ürün bazında yukarıdaki oranları geçmeyecek şekilde belirlenir.

**Sürdürme Teminatı:** Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen teminat tutarının korunması gereken en alt düzeydir. Sürdürme teminatı, değerlendirilmiş teminat tutarının, müşterinin herhangi bir anda sahip olduğu pozisyon büyüklüğüne oranı % 50'den aşağı olamaz.

Müşteri, İşlem Teminatı'nı pozisyon almadan önce Aracı Kurum'un banka hesabına yatıracaktır. Söz konusu İşlem Teminatı Elektronik İşlem Platformu'nda işleme konu edilebilir hale getirilinceye kadar, Müşteri emirlerin uygulanmayacağını bildiğini beyan eder.

Müşteri teminata dayalı olarak gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım işlemleri ile türev işlemlerinden kaynaklanan pozisyonları için gerekli teminat tutarını sürekli olarak hesabında bulundurmakla yükümlüdür.

Müşteri'nin hesabında bulunan teminat tutarı, Müşteri'nin kaldıraçlı alım satım işlemleri ile türev işlemlerinden kaynaklanan açık tüm pozisyonları için gerekli toplam teminat tutarının altına düştüğü takdirde, Aracı Kurum Müşteri'ye teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tamamlamasını talep eder. Müşteri teminat tamamlama yükümlülüğünü derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Bu durumda, Müşteri hesabında bulunan teminata dayalı pozisyonlarını azaltmak veya hesaba ilave teminat göndermek zorundadır.

Teminat tamamlama çağruları Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye sözlü, yazılı veya elektronik ortamda yapılabilir. Aracı Kurum'un bu çağrıyla göndermesi veya yapması durumunda Müşteri'nin bir ihbar ve bildirim gereksizdir. Müşteri çağrıyla aldığı kabul edilir.

Müşteri, Aracı Kurum tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını derhal ve istenen şekilde yerine getireceğini, aksi takdirde hiçbir ihbara gereksizdir Müşteri'nin kaldıraçlı alım satım işlemleri ile türev işlemlerinden kaynaklanan açık pozisyonlarının tamamının ters işlem ile tasfiye edilebileceğini ve pozisyon kapama işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sürdürme teminatı %50'in altına indiği ve tamamlama çağrısına rağmen, teminat tamamlanmadığı takdirde, Aracı Kurum, Müşteri'nin kaldıraçlı alım satım işlemleri ile bu işlemlerin dışındaki türev araç işlemleri nedeniyle açmış olduğu pozisyonlara ilişkin gerekli teminat yükümlülükleri ve hesabındaki diğer sermaye piyasası aracı işlemlerine ilişkin mali yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen, Müşteri'nin kaldıraçlı alım satım işlemleri, türev araç işlemleri ile tüm sermaye piyasası aracı işlemlerinden doğan hak ve alacakları bu sözleşmenin ekinde (EK.5) yer alan "Müşteri Onayı"nın Müşteri tarafından imzalanması koşuluyla Müşteri'nin kaldıraçlı alım satım işlemleri, türev araç işlemleri ile tüm sermaye piyasası aracı işlemlerinden doğan borçlarından mahsup edilir.

Müşteri'nin Elektronik İşlem Platformu aracılığı ile ilettiği emirlere ilişkin teminat kontrolleri otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup Müşteri, kendisine elektronik ortamda belirli bir anda yapılabilecek tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin bildirimlerin bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması nedeniyle karşılaşılabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum'a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ya da itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yalnızca %100'üne kadar nakit olarak Türk Lirası ve konvertibl döviz teminat olarak kabul edilir. Müşteri, Aracı Kurum'un bu maddede belirtilen işlem teminatları dışında ilave teminat talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.

Müşteri, ilave teminatın yatırılmadığı veya sürdürme teminatının tamamlanmadığı durumlarda kaldıraçlı alım satım işlemleri ile türev işlemlerinden kaynaklanan açık pozisyonlarının tamamının Aracı Kurum tarafından tasfiye edilebileceğini; sürdürme teminatı tamamlanıncaya kadar veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni pozisyon açamayacağını kabul ve beyan eder.

Müşterinin hesabında bulunan teminat tutarının Başlangıç Teminatı'nın %50'sine veya doğrudan bu oranın altına düştüğü hallerde, Aracı Kurum, Müşteri'ye Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla uyarıda bulunur. Müşteri'nin hesabında bulunan teminat tutarının Başlangıç Teminatı'nın %20'sine veya doğrudan bu oranın altına düşmesi durumunda Aracı Kurum, ayrıca bir ihbarda bulunmaya gereksizdir, Müşterinin en çok zararda olduğu pozisyonlardan başlayarak, teminat tamamlanıncaya kadar pozisyonları kapatmaya ve nakde çevirmeye yetkilidir. Bu durumda gerçekleştirilen pozisyon kapatma işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek zararın tümü Müşteri'ye ait olacaktır.

Müşteri, Sürdürme Teminatı'nın korunup korunmadığını Elektronik İşlem Platformu üzerinden bizzat takip etmekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.

Aracı Kurum Müşteri'nin açabileceği pozisyonlara, varlık çifti bazında sınırlama getirebilir. Bu durumda Müşteri'ye en seri iletişim aracı ile bildirimde bulunulur.

İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek olup, bankacılık düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde değerlendirilmesi mümkün değildir.

Aracı Kurum tarafından aksi belirtilmediği sürece Müşteri'nin Aracı Kurum nezdindeki bakiyeleri ABD Doları olarak tutulacak ve raporlanacaktır.

Müşteri'nin teminatlarını ABD Doları haricinde farklı bir para birimi cinsinden yatırması ve/veya çekmek istemesi durumunda, bu varlıklar Aracı Kurum'un hesaplarının bulunduğu bankaların gişe kurları üzerinden ilgili para birimi cinsine dönüştürülür.

Kaldıraçlı alım satım işlemleri için alınan teminatlar rehnedilemez, kullanım amaçları dışında tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez.

## EMİRLERİN İPTALİ

**Madde 11-** Müşteri, vermiş olduğu emri gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı Kurum'un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

Gerçekleşmiş Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya değiştirilmez. Ancak;

- a) İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
- b) İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri mağduriyetinin giderilmesi amacıyla,
- c) Profesyonel müşterilerden alınan emirlerin başka bir kuruluşa herhangi bir müdahale olmaksızın oluşturulmuş bir sistem vasıtasıyla otomatik olarak iletilmesi halinde söz konusu pozisyonun karşı tarafça iptal edilmesi durumunda, emir iptali yapılabilir. Bu durumda Müşteri'ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim aracıyla bildirim yapılır.

Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde, Aracı Kurum'un fiyatlarını, müşteriye bildirmek suretiyle değiştirebileceğini veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

## TAŞIMA MALİYETİ/KAZANCI

**Madde 12-** Uluslararası piyasalarda, döviz cinslerinin faiz farklılıklarının fiyata yansıtılması ile açık pozisyonların taşıma maliyetleri/kazançları ortaya çıkar. Taşıma maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma süresine göre de belirlenebilir. Söz konusu maliyet/kazanç, sahip olunan pozisyonun yönüne göre Müşteri hesabına yansıtılır. Müşteri'nin hedge/yayıma pozisyonu alması taşıma maliyeti/kazancı oluşmasına engel değildir. Taşıma maliyeti/kazancı faiz oranları söz konusu işlemin gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve yurtdışı piyasaların tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatilleri dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından belirlenir ve elektronik işlem platformunda duyurulur. Hesaplanan faiz tutarlarının, faiz gelirinin/giderinin tespitinde baz alınacak para birimine çevrilmesinde Elektronik İşlem Platformu'nda oluşan anlık döviz kuru uygulanır.

Taşıma maliyetleri/kazançları açık pozisyon tutarı ve realize olmamış kar/zarar tutarı için hesaplanarak ilgili pozisyonun açılış fiyatına eklenir veya açılış fiyatından çıkarılır.

## SCALPING

**Madde 13-** Aracı Kurum, scalping metotları kullanan müşterilerin işlemlerini, emir gerçekleşmeden önce iptal etme hakkını saklı tutar. Müşteri'nin scalping niteliği taşıyan işlemlerinden dolayı Aracı Kurum'un doğrudan veya dolaylı olarak bir zarara uğraması halinde, Aracı Kurum uğrayacağı her türlü zararı tazminini Müşteri'den talep etme hakkına sahiptir.

## İŞLEMLERİN TASFİYESİ

**Madde 14-** Müşteri, açık pozisyonlarını ters işlem yoluyla kapatarak karını/zararını realize eder. Müşteri'nin Aracı Kurum tarafından uygun görülmesi halinde açık pozisyonlarını kısmen veya tamamen kapatması mümkündür.

İlgili pozisyonla ilişkili emirlerin bulunmaması koşuluyla, Müşteri'nin daha önce açmış olduğu pozisyonlardan bir veya daha fazlasını kapatması durumunda, ilk giren ilk çıkar ilkesine göre pozisyon kapama işlemi gerçekleştirilir.

Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık pozisyonun kapatılması talimatı verildiği zaman, açık pozisyonu tasfiye ederek oluşan karı ve zararı kaydı olarak kendi nezdindeki Müşteri hesaplarına yansıtacaktır. Müşteri'nin işlem neticesinde kar

elde etmesi ve bu karı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kar tutarını pozisyonun kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde Müşteri tarafından bildirilen Müşteri'ye adına açılmış banka hesabına yatıracaktır.

Ödemelerin USD/EUR/TL cinsinden yapılması esastır. Ancak Müşteri'nin ödemenin farklı bir para birimi cinsinden yapılmasını talep ettiği hallerde ödenecek tutar TCMB döviz satış kurları üzerinden ilgili para birimine çevrilecektir.

### **Tarafların Birbirine Bilgi Verme Esasları**

**Madde 15-** Müşteri hesabında gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerine ve tüm varlık giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve hesabın teminat durumlarına ilişkin bilgilere Elektronik İşlem Platformu üzerinden erişim sağlar.

Aracı Kurum aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına ilişkin bilgileri içerir yazılı bildirim, ilgili dönemi izleyen 7 gün içerisinde Müşteri'nin sözleşmede belirtilen adresine taahhütlü olarak gönderecektir. Ancak Müşteri'nin yazılı talebi üzerine müşterilerin bu bilgilere elektronik ortamda erişimine imkan sağlanabilir.

Aracı Kurum tarafından, her işlemin yapıldığı günü izleyen iş günü içerisinde, bir önceki gün içinde alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgilere Müşteri için elektronik ortamda erişim imkanı sağlanacaktır.

Müşteri'nin yazılı talebi halinde veya ilgili dönemde hesabında herhangi bir hareket bulunmaması halinde aylık ve/veya günlük bildirimler Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir.

### **KOMİSYON, MASRAFLAR VE VERGİLERİN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI**

**Madde 16-** Bu sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek işlemlere uygulanacak masraf, ücret ve komisyonlar Komisyon ve Masraf Tarifesi'nde belirtilmekte olup, Müşteri söz konusu masraf, ücret ve komisyonları Aracı Kurum'a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yapılan işlemlerde oluşan kar ve zararlar ile işlem maliyetlerinin hesap döviz cinsinden farklı olması durumunda, söz konusu tutarların hesap döviz cinsine çevriminde kullanılacak kur, Elektronik İşlem Platformu'ndaki döviz kuru üzerinden tespit edilir.

Müşteri'nin hesabına yatırılacak paralar ve işbu sözleşme çerçevesinde yaptığı işlemler üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen her türlü vergi, harç ve ücretlerin ödenmesine ilişkin yükümlülük Müşteri'ye ait olup müşteri tarafından karşılanacaktır.

### **TEMERRÜT VE KULLANILABİLİR SERBEST TEMİNATIN EKŞİ BAKİYE VERMESİ**

**Madde 17-** Aşağıda belirtilen hallerin vukuunda kaldıraçlı alım satım işlemlerinden doğan borç muaccel hale gelmiş ve Müşteri temerrüde düşmüş sayılır.

- Aracı Kurum tarafından yapılan teminat tamamlama bildirimine rağmen Müşteri'nin usulüne uygun olarak teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi,
- Müşteri'nin bu sözleşmede yer alan herhangi bir edimini yerine getirmemesi,
- Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat olarak verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı nitelikte karar verilmesi halinde Aracı Kurum'un alacağı kısmen veya tamamen karşılıksız kalması.

Müşteri, Elektronik İşlem Platformlarının, müşterinin mevcut toplam teminat tutarı, işlem yapılmak istenen varlık türü bazında gerekli olan toplam teminat tutarı için yeterli olmadığı durumda işlem yapılmasına izin vermediğini kabul eder.



Müşteri, hesabında bulunan teminat tutarının eksi (negatif) bakiye vermesi durumunda bu durum Aracı Kurum tarafından incelenip, 2 iş günü içerisinde Müşteri hesabından düzeltme işlemi ile kapatılacaktır.

Aracı Kurum, aşağıda belirtilen durumlarda faiz oranlarında yaptığı değişikliklere ilişkin müşterilerine bir ay içinde bildirimde bulunur. Bu koşullar aşağıda sayılmıştır:

a) Piyasa rekabet koşullarında ortaya çıkan gelişmeler;

b) Aracı Kurum'un genel komisyon, ücret ve fiyatlandırmasında ticari amaçla yaptığı değişiklikler.

Müşteri tarafından söz konusu değişikliklerin yapılacağı tarihe kadar bunları kabul etmediği yönünde Aracı Kurum'a bir bildirimde bulunulmadığı takdirde, söz konusu değişiklikler Müşteri'ce kabul edilmiş sayılacaktır. Menkul kıymet alım ve satımlarının ifası sırasında Aracı Kurum'un Müşteri'den kaynaklanan nedenlerle temerrüde düşerek Borsa veya karşı taraftaki aracı kuruluş tarafından maddi sonuçlu bir yaptırıma uğraması, bunlara temerrüt veya cezai faiz ödemesi halinde Müşteri Aracı Kurum'un talebi üzerine Aracı Kurum'un uğramış olduğu her türlü zararı derhal tazmin eder.

## ARACI KURUM'UN SORUMLULUĞUNUN BULUNMADIĞI DURUMLAR

**Madde 18-** Müşteri, Aracı Kurum'un, meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya politik karışıklıklar; Aracı Kurum'un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek bölgesel ve 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 nedeniyle, iş bu Sözleşme'den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini ve bunlardan dolayı Müşteri'ye karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.

Aracı Kurum, Müşteri'ye sunacağı fiyat kotasyonlarının piyasada oluşan fiyat kotasyonları ile uyumlu olması için makul çabayı gösterecektir. Ancak, fiyat sağlayıcı kuruluşlarla olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları ve belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluşabilecektir. Müşteri, yukarıda bahsi geçen farklılığın oluşabileceğini ve böyle bir farklılığın oluşması durumunda, doğrudan doğruya Aracı Kurum'un kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, Aracı Kurum'un herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder.

Aracı Kurum dolaylı zararlar, kar mahrumiyeti veya manevi zararlardan sorumlu olmayacaktır.

Müşteri, hesabına ilişkin mahkeme ve resmi kurumlarca gerçekleştirilecek her türlü işleme ilişkin bu kurumlarca yapılacak talepte, hesabındaki kaldıraçlı alım ve satım işlemlerinden kaynaklanan açık pozisyonlarının Aracı Kurum tarafından herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın ters işlemle tasfiye edilebileceğini, söz konusu pozisyonlarının kapatılmasından dolayı oluşabilecek zararlardan dolayı Aracı Kurum'un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, İşlem Platformu üzerinden emir iletirken, internet servis sağlayıcılarında, mobil iletişim hizmetlerinde, ulusal ve/veya uluslararası internet bağlantılarında ve/veya mobil iletişim hizmetlerinde yaşanabilecek sorunlardan, kendisinin ve/veya Aracı Kurum'un internet hizmetlerinin kesintiye uğramasından, performans kayıplarından Aracı Kurum'u kesinlikle sorumlu tutamaz.

İşlem Platformu'nun kullanımı için gerekli iletişim alt yapısı ve internete ilişkin tüm riskler Müşteri'nin sorumluluğudur.

Aracı Kurum, Müşteri'nin İşlem Platformu'nu kullandığı veya İşlem Platformu'na bağlandığı bilgisayar ve/veya mobil cihazın güvenlik zafiyetlerinden dolayı Müşteri'nin maruz kalabileceği güvenlik ihlalleri ve/veya saldırılarından sorumlu tutulamaz.

## SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

**Madde 19-** İşbu Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren süresizdir. Taraflar karşılıklı olarak ya da tek taraflı olarak sözleşmeyi 5 gün önceden yazı ile ihbar etmek kaydıyla diledikleri anda sona erdirebilirler. İşbu sözleşme sona erdiğinde, sona erme tarihinden önce taraflar arasında yapılmış işlemler, sözleşmede yer alan şartlara uygun olarak yükümlülüklerin karşılıklı olarak yerine getirilmesi suretiyle sonuçlandırılır.

Tarafların fesih imkanını kullanabilmesi, Aracı Kurum'un her türlü hak ve alacaklarını tahsil ve Müşteri'nin bütün borçlarını tediye ve ifa etmesi kaydı ile mümkündür.

## SÖZLEŞME'NİN TADİLİ

**Madde 20-** Aracı Kurum, bu Sözleşme'deki tüm hükümleri sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, kısmen veya tamamen dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü mektupla veya teyidi alınmak kaydıyla faksla veya elektronik ortamda veya benzeri şekillerde bildirecektir. Değişiklikler, müşterinin kabul beyanı veya itiraz süresinin bitmesini izleyen gün uygulanmaya başlayacaktır.

Müşteri kendisine bildirim yapılan tarihi izleyen 5 (beş) gün içinde bu değişikliklere herhangi bir itirazı bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. İtiraz halinde ise Sözleşme, itirazı izleyen 5 (beş) günün sonunda feshedilmiş sayılacaktır.

Müşteri, Sermaye Piyasası Mevzuatının sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin kendisine herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

## İHBAR VE TEBLİGAT ADRESLERİ

**Madde 21-** Tarafların tebligat adresleri bu Sözleşmenin eki durumundaki **Müşteri Tanıma Formu'nda** belirtilmiştir. Müşterinin, bu sözleşmede yer alan yazılı olarak beyan ettiği adres kanuni ikametgah adresi olarak kabul edilecektir. Aracı Kurum'un Müşteri ile yapacağı tüm yazışmalar ile hesap ekstresi bildirimini bu adrese yapılacaktır. Ayrıca, teyidi alınmak kaydıyla faks ile yapılan bildirimler de, Tebligat Kanunu'na göre tebliğ edilmiş addolunur.

Adreste meydana gelecek olan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı Kurum'un bu sözleşmede yazılı adresine bildirilmediği takdirde mevcut adrese yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır.

## UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

**Madde 22-** Sözleşme'nin uygulanmasından ve/veya yorumundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Herhangi bir yargı merciince, yukarıda yazılı şartların herhangi bir maddesinin geçersiz sayılması halinde, diğer maddeler geçerliliğini koruyacaktır.

Aracı Kurum, Müşteri'den alacağı hakkında yurt içinde veya yurt dışında dava açmak veya İcra İflas kanunu hükümlerine göre takibe geçmek zorunda kalırsa, mahkeme, icra dairesi harç ve diğer masrafları, faiz ve her türlü masrafın ödenmesinden başka, tarifenin azami haddine göre avukatlık ücretini, Aracı Kurumun kendi avukatına daha fazla ücret ödemesi halinde aradaki farkı ve bunların her türlü vergisini Müşteri ödeyecektir.

## DEVİR YASAĞI

**Madde 23-**Müşteri bu sözleşmeden doğan herhangi bir hak, alacak veya borcunu Aracı Kurum'un yazılı onayı olmaksızın, kısmen veya tamamen, üçüncü kişilere, devir ve temlik edemez. Aksi takdirde Aracı Kurum'un uğrayacağı her türlü zarardan mesul olacaktır.

## ARACI KURUM KAYITLARININ DELİL NİTELİĞİ

**Madde24-**Bu sözleşmeden ve sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerden doğabilecek anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarda Aracı Kurum'un defter, kayıt ve belgeleri Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. Maddesi

anlamında muteber ve geçerli delil niteliğindedir. Müşteri, Aracı Kurum yetkilileri ve personeli ile yapacağı telefon konuşmalarının kaydedilebileceğini ve bu kayıtların “Müşteri mutabakatını içeren kayıt” niteliğinde olduğunu ve münhasır delil niteliği taşıyacağını kabul ve beyan eder.

24 (yirmi dört) maddeden oluşan müteselsil sıra numaralı ve en az 2 nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme, taraflarca okunup, içeriği aynen kabul edilmek suretiyle imza altına alınmış ve bir nüshası Müşteri’ye verilmiştir.

Bu Sözleşme .....tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

## **EKLER**

- Müşteri Tanıma Formu (Ek-1)**
- Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu (Ek-2)**
- Gerçek Faydalanıcı Beyan Formu (Ek-3)**
- Müşteri Onay Formu(Ek-4)**
- İşlemlere İlişkin Bildirim Beyan Formu(Ek-5)**
- Metatrader Sistemi Hizmet Sözleşmesi(Ek-6)**
- Müşteri İmza Örneği(Ek-7)**

## **SÖZLEŞME TARİHİ:**

## **MÜŞTERİ**

Sözleşmeyi ekleriyle birlikte okudum, inceledim ve anladım. Bu sözleşme hükümlerinin tamamını anlayarak sözleşmeyi imzaladım ve bir nüshasını sözleşme tarihinde elden teslim aldım.

**Müşteri Adı Soyadı/Unvanı:.....**

## **ARACI KURUM**

**Unvanı:** Venbey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

**İmza Kaşe:**

**Adresi:**

Ek-1

MÜŞTERİ TANIMA FORMU

Hesap No : Ana adı :  
Müşteri Adı : Baba adı :  
Doğum Yeri/Tarihi: Cinsiyet : K  E   
Kimlik Türü :

Ehliyet  Nüfus Cüzdanı  Pasaport  Veli / Vasi Durumu  
Yok  Veli  Vasi

T.C. Kimlik No :

Müşteri Türü

Yerli  Yabancı  Bireysel  Kurumsal

Ev Adresi : \_\_\_\_\_

Bu Ev Kendi Eviniz   Lojman  
Kira   Aile bireylerinden birine ait  Diğer

Telefon

Ev: \_\_\_\_\_ iş: \_\_\_\_\_ Cep: \_\_\_\_\_ Faks: \_\_\_\_\_

E-mail: ..... @ .....

Eğitim Durumu :

Medeni Durumu : Evli  Bekar

Çocuk Sayısı : \_\_\_\_\_

Mesleğiniz :

Asker  Müşavir / Hukuk  Banka / Finans  Mimar / Mühendis

Doktor  İşçi  Serbest Meslek  Diğer \_\_\_\_\_

Çalıştığınız Şirket / Kurum : \_\_\_\_\_  Kamu  Özel

Unvanınız : \_\_\_\_\_

İş Adresi : \_\_\_\_\_

İMZA

Mali Bilgiler

**Vergi Dairesi** : \_\_\_\_\_ **Vergi No** : \_\_\_\_\_  
**Banka Bilgileri**  
**Banka Adı** : \_\_\_\_\_ **Şube Adı** : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IBAN : TR\_-----  
IBAN : TR\_-----

**Daha önce çalıştığınız Aracı Kurumlar:** \_\_\_\_\_

**Kullanmakta olduğunuz kredi kartları var mı?**  Evet  Hayır  
Banka adı : \_\_\_\_\_ Limit: \_\_\_\_\_

**Sahip olduğunuz gayrimenkuller** : 1 \_\_\_\_\_ ili: İlçesi:  
2 \_\_\_\_\_ ili: İlçesi:

**Otomobiliniz var mı?** : Evet  Hayır

**Aylık ortalama geliriniz**

500 TL altı  500 TL – 1.000 TL  1.000 – 3.000 TL  3.000 TL üstü

**Aylık tasarruf tutarınız**

0 – 500 TL  500 – 1.000 TL  1.000 TL ve üzeri

## Yatırımcı Profili

	Daha önce aşağıdaki yatırım araçlarına yatırım yaptınız mı?		Bu yatırım araçlarının risk ve getirileri hakkında bilgi sahibiyim	
	Evet	Hayır	Evet	Hayır
Hisse senedi				
Repo				
Hazine Bonosu / Devlet Tahvili				
Yatırım Fonu				
Döviz				
Altın				

### Risk Tercihi.

Yatırım yaparken aşağıdakilerden hangisi sizi en çok ilgilendirir?

Riski az ve Garanti Getiri

Biraz Daha Fazla Getiri İçin Sınırlı Risk Almak

Risk Alarak Yüksek Getiri Elde Etmeye Çalışmak

Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin tümünün doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan ederim.

Müşteri Adı/Soyadı :

İmza :

Yukarıda yer alan formu kendi isteğimle bilinçli bir şekilde boş bıraktığımı ve sorumluluğun bana ait olacağı hususunda yetkili personelce uyarıldığımı beyan ederim.

Müşteri Adı/ Soyadı :

İmza :

*Gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde şirket ana sözleşmesi, noter tasdikli imza sirküleri ve yetkili temsilcilerin kimlik fotokopileri forma eklenmelidir.*

## **EK 2-KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU**

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, 'Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu'nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

### **UYARI**

Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir. Bu nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi yapmaya yetkili olan kuruluşları [www.spk.gov.tr](http://www.spk.gov.tr) veya [www.tspb.org](http://www.tspb.org) internet sitelerinden öğrenebilirsiniz.

### **RİSK BİLDİRİMİ**

İşlem yapacağınız yetkili kuruluş ile imzalanacak 'Çerçeve Sözleşmesi'nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Yetkili kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz.
3. Yatırılan teminat tutarının üzerinde bir kayba uğratabilecek şekilde müşterilere işlem yaptırılmaz. Müşterinin piyasa koşullarından dolayı teminatından daha fazla zarara uğraması halinde söz konusu zarar müşteriden talep edilmeyeceği bilinmelidir.
4. Yetkili kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
5. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personeline yapılacak teknik ve temel analizlerin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
7. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve "spread"ler en iyi fiyat durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde olacaktır.
8. İşlemlere başlamadan önce yetkili kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse size nasıl yansıtılacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.
9. Yetkili kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba uğramayacağınızı, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate almanız gerekmektedir.

10. Kaldıraçlı alım satım işlemleri yapma kararı tarafınızca alınmış bağımsız bir karardır. Bu nedenle söz konusu işlemleri gerçekleştirmeden önce bu işlemlerin nitelikleri ve özellikleri ile ilgili kapsamlı bilgi sahibi olmalı ve alabileceğiniz risk seviyenizi ve yatırım amaçlarınızı dikkate almalısınız.
11. Kaldıraçlı alım satım işlemlerini kural olarak haftanın 5 iş günü ve 24 saat boyunca gerçekleştirebilirsiniz. Ancak belirli bir varlığa/varlık çiftine ilişkin olarak ilgili piyasaların/borsaların açılış ve kapanış saatleri ile işlem saatleri farklılıklar gösterebilmektedir. Müşteri işlem saatlerini ve ilgili borsaların/piyasaların açılış ve kapanış saatleri ile ilgili olarak Aracı Kurum'dan bilgi alabilir. Ayrıca işlem yapma saatlerinin uzunluğu nedeni ile pozisyonlarınızı sürekli olarak takip edemeyebilir ve piyasalarda meydana gelebilecek değişiklikler ve dalgalanmalar nedeniyle zarar uğrayabilirsiniz.
12. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin gerçekleştirildiği elektronik işlem platformlarının emir giriş sistemleri müşterinin ekran üzerinde emre ilişkin parametreleri belirlemesi ve al-sat butonuna basması ile emirlerin iletilmesini sağlamaktadır. Ayrıca emir giriş sistemlerinin tek tıklama (tek dokunuşla) emir iletimine olanak sağladığı hallerde, piyasa fiyatlı emirler, işlem tutarının girilmesi ve al-sat butonuna basılması suretiyle iletilmektedir. Bu tür emirler hemen gerçekleşebileceğinden al-sat butonuna basıldıktan sonra emirlerin gözden geçirilmesi ve iptal edilmesi mümkün değildir. Bu durumun farkında olup, gerekli değerlendirmeyi yapmadan emir vermemeniz gerekmektedir.
13. Her türlü mobil iletişim platformları üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde bağlantı problemleri yaşanabileceği dikkate alınmalıdır. Mobil platformlardan gerçekleştirilen işlemlerin elektronik işlem platformuna yansıyor yansımıyor tarafınızca kontrol edilmelidir.
14. Elektronik işlem platformu grafik uygulamalarında yer alan fiyatlarla işlem gerçekleştirme fiyatlarının farklılıklar gösterebileceği dikkate alınmalıdır.
15. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin limitli emir verilerek işlem yapılacağı durumlarda, bu emirlerin yetkili kuruluşun kontrolü dışındaki teknik nedenler ya da olağandışı piyasa koşulları nedeniyle müşteriler tarafından belirlenen fiyat seviyesine ulaşmış olmasının kaldıraçlı alım satım işlemlerinin gerçekleşmesini garanti etmediği bilinmelidir.
16. Alım ve satım fiyatları arasındaki farkın açıldığı durumlarda, yayılma pozisyonu almış olsanız dahi yatırımsız olduğunuz teminatın yetersiz hale gelebileceği ve pozisyonlarınızın tasfiye edilebileceği bilinmelidir.
17. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin gerçekleştirildiği elektronik işlem platformlarına iletilen emirlerin piyasalarda oluşabilecek fiyat hareketleri nedeniyle talep edilen fiyatlardan gerçekleşmeyebileceği, özellikle piyasalarda likiditenin düşük olduğu dönemlerde, piyasaların açılış kapanış saatlerinde, yerli ve/veya yabancı piyasaların tatil olduğu günlerde ve saatlerde ve piyasalarda önemli haber ve veri akışının olduğu zamanlarda yaşanabilecek volatilité nedeniyle işlem fiyatlarında farklılıklar olabileceği dikkate alınmalıdır.
18. Belirli bir varlığa/varlık çiftine ilişkin alım ve satım fiyatları arasındaki farkın değişken olduğu, piyasaların açılış ve kapanış saatlerinde, likiditenin düşük olduğu dönemlerde, yerli ve/veya yabancı piyasaların tatil olduğu günlerde ve saatlerde ve piyasalarda önemli haber ve veri akışının olduğu zamanlarda alım ve satım arasındaki farkın açılabilmesi, bu durumda yatırımsız olduğunuz işlem teminatlarının yetersiz hale gelebileceği ve pozisyonlarınızın tasfiye edilebileceği bilinmelidir. Bu nedenle, pozisyonlarınızı ve piyasaların durumunu yakından takip etmeniz ve alım satım fiyatları arasındaki farkın açıldığı dönemlerde yetkili kuruluş nezdinde yeterli işlem teminatı bulundurmak için gerekli tedbirleri almanız gerekmektedir.

İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. İşbu risk bildirim formunda yer alan hususları okuyup, inceleyip, anlayarak imzaladığımı, bu formun bir örneğinin tarafıma teslim edildiğini beyan ve kabul ederim.

**MÜŞTERİ Adı Soyadı/Unvanı:**

**İmza Kaşe:**



### EK-3 GERÇEK FAYDALANICI BEYAN FORMU

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

5549 Sayılı ‘‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’’un 15.maddesine göre, yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde, **altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezasıyla** cezalandırılır.

Bu itibarla, Venbey Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nezdinde 5549 Sayılı Kanun, ilgili yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde kimlik tespiti gerektiren işlem yaptıran gerçek kişilerin ve kuruluşların (Tüzel kişiliğe haiz olan ve olmayan kuruluşlar) kendi adına ve fakat başkası adına hareket etmeleri halinde, işlemin gerçek mahiyetine uygun şekilde kimin hesabına hareket ettiklerini Venbey Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’ye yazılı olarak beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır.

Venbey Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nezdinde açtığım/ız ve açacağım/ız her türlü hesaplarım/ız nedeniyle kendi adıma ve kendi hesabıma/kuruluşumuz adına ve kuruluşumuz hesabına hareket ettiğimi/zi, başkası hesabına hareket etmediğimi/zi ve kendi adıma/kuruluşumuz adına ve fakat başkası hesabına hareket etmem/iz halinde, 5549 Sayılı Kanun’un 15.maddesine uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığımı/zı ve bu kişi/kişilerin ve kuruluşu temsile yetkili kişi/kişilerin kimlik bilgilerini Venbey Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’ye derhal ve yazılı olarak bildireceğimi/zi kabul, beyan ve taahhüt ederim/iz.

#### MÜŞTERİ

Adı Soyadı/Unvanı:

İmza Kaşe:

Hesabına hareket edilen kişi/kişiler aşağıdaki gibidir:

(Yoksa boş bırakınız veya ‘X’ işareti koyunuz)

	1.	2.
ADI SOYADI/ÜNVANI		
T.C.KİMLİK NO/ VERGİ NO		
DOĞUM YERİ VE TARİHİ		
ANNE ADI		
BABA ADI		
UYRUĞU		

## EK- 4 MÜŞTERİ ONAYI

### VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' NE

Türev araç işlemleri ile bu işlemlerin dışındaki kaldıraçlı alım satım işlemleri nedeniyle açmış olduğum pozisyonlara ilişkin gerekli teminat yükümlülükleri ve hesabımdaki diğer sermaye piyasası aracı işlemlerine ilişkin mali yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen, hesabımda gerçekleştirmiş olduğum, türev araç işlemlerim, kaldıraçlı alım satım işlemlerim ile tüm sermaye piyasası aracı işlemlerimden doğan hak ve alacakların, türev araç işlemlerim, kaldıraçlı alım satım işlemlerim ile tüm sermaye piyasası aracı işlemlerimden doğan borçlarıma mahsup edilebilmesi konusunda **VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**'yi yetkili kıldığımı kabul ve beyan ve taahhüt ederim.

**Müşteri Adı Soyadı/Unvanı:**.....

**Müşteri İmza/Kaşe** :.....

**Tarih** :.....

## EK-5 İŞLEMLERE İLİŞKİN BİLDİRİM BEYAN FORMU

### VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş

Nezdinizdeki, ..... nolu hesabıma ait periyodik olarak gönderilmesi gereken aylık hesap ekstrelerini gerek telefonla, gerekse internet üzerinden hesap durumumu ve işlemlerini her gün takip edebilmem nedeniyle, adresime gönderilmemesini ve gerek telefonla, gerek şahsen seans esnasında, gerekse internet üzerinden takip edemediğim durumlarda SPK Mevzuatı gereği ekstrelerin ve işlem teyit formlarının gönderilmesi gereken süre zarfında Kuruluşunuza gelerek hesap ekstre ve dökümlerimi okuyup imzalayacağımı, beyan, kabul ve taahhüt ederim.

**Tarih:**

**Müşteri Adı ve Soyadı:**

**İmza:**

### VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş

Nezdinizdeki, ..... nolu hesabıma ait periyodik olarak gönderilmesi gereken aylık ve günlük hesap ekstremine sözleşmede belirttiğim e-mail adresime gönderilmesini rica ederim.

**Tarih:**

**Müşteri Adı ve Soyadı :**

**İmza :**

## METATRADER SİSTEMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

### TARAFLAR

**Madde 1-** İşbu Sözleşme'nin tarafları aşağıda kısaca "Aracı Kurum" diye anılacak olan VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile diğer tarafta yine aşağıda kısaca "Müşteri" olarak anılacak olan.....'dır.

### AMAÇ VE KAPSAM

**Madde 2-** Bu Sözleşme'nin amacı Aracı Kurum'un Müşteri'ye emir iletimi için tahsis edeceği METATrader Sistemi'nin Müşteri bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesine ve söz konusu cihazlar ve/veya internet sitesi üzerinden kullandırılmasına ilişkin esasları düzenlemektir.

Müşteri, işbu Sözleşme dışında, Aracı Kurum ile arasında imzalanmış olan tüm sözleşmelerin geçerli olduğunu, burada düzenlenmemiş olan hususlarda diğer sözleşme hükümlerinin uygulanacağını, söz konusu sözleşmelerde belirlenen usul ve esaslara uyacağını kabul ve beyan eder.

### TANIMLAR

**Madde 3-** Bu Sözleşme'de yer alan;

**Borsa:** Müşteri'nin METATrader Sistemi ile işlem yapabileceği sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği yurt içindeki ve yurt dışındaki borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasaları,

**METATrader Sistemi:** Müşteri'nin alım-satım emirlerinin internet de dahil elektronik ortamlarda Aracı Kurum'a ve/veya ilgili Borsa'ya iletilmesini sağlayan veya Aracı Kurum'un uygun göreceği sermaye piyasası araçlarının alım satımına imkan veren Müşteri'nin bilgisayarına ve/veya mobil cihazına ayrı olarak ve/veya bir arada yüklenebilen veya Aracı Kurum tarafından kullanıma tahsis edilen internet sitesi vasıtası ile kullanılabilen uygulamaları içeren yazılım sistemini,

**Veri:** METATrader Sistemi'nde yer alan her türlü fiyat, değer, hacim, miktar, işlem, haber ve diğer her türlü iletilen bilgiyi,

ifade eder.

### METATRADER SİSTEMİ'NİN TESİSİ VE DESTEK HİZMETLERİ

**Madde 4-** METATrader Sistemi, Aracı Kurum'un belirleyeceği usul ve yöntemlerde Müşteri'nin bilgisayarına ve/veya mobil cihazına bu Sözleşme'nin imzalanmasının ardından yüklenerek veya Aracı Kurum tarafından hazırlanarak kullanıma tahsis edilen internet sitesi ile kullanılacaktır.

Müşteri, herhangi bir itiraz hakkı olmaksızın, METATrader Sistemi ile gerçekleştireceği işlemlerden doğan veya doğacak her türlü yükümlülükten ve METATrader Sistemi'ni kullanırken gerçekleştireceği her türlü eylemin sonucundan sorumludur.

Aracı Kurum, METATrader Sistemi kurulumu ve/veya kullanımı süresince kendi belirleyeceği kapsamda ve herhangi bir zorunluluğu bulunmaksızın destek hizmeti sağlayabilir. Aracı Kurum, Müşteri'ye sağladığı her türlü (kurulum, bakım, onarım, eğitim dahil) destek hizmeti için ücret talep edebilir.

## KULLANICI KODU VE ŞİFRE

**Madde 5-** Aracı Kurum, Müşteri'ye Aracı Kurum'un kendi takdiri ile belirleyeceği usul ve yöntemlerde METATrader Sistemi'ne giriş için gerekli kullanıcı kodunu ve şifreyi verecektir.

Müşteri, kullanıcı kodunun ve şifrenin gizliliğinin özenle sağlanması ve yetkisiz üçüncü kişilere verilmemesi ve/veya kullandırılmaması ile yükümlüdür. Müşteri, söz konusu yükümlülüğe uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü zarar, ziyan ve kayıptan sorumlu olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum'a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri'nin tüzel kişi olması halinde; Müşteri, METATrader Sistemi aracılığıyla işlem yapacak/yapan kişinin/kişilerin kendisini temsile yetkili olduğunu gösteren belgeleri ve kimlik tespitine ilişkin diğer belgeleri, Aracı Kurum'un herhangi bir talebi olmaksızın, Aracı Kurum'a sunacağını, işlem yapan kişilerin veya temsil yetkilerinin değişmesi halinde Aracı Kurum'a derhal yazılı bildirimde bulunulmaması halinde doğabilecek tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Müşteri'yi temsile yetkili kişiler tarafından yapılan işlemlerin kayıtsız şartsız hukuken bağlayıcı olduğunu/olacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

## EMİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

**Madde 6-** Müşteri, sermaye piyasası araçlarına ilişkin emirlerini METATrader Sistemi ile iletacaktır. Müşteri'nin METATrader Sistemi ile vereceği emirler genel hükümler açısından sözlü emir niteliğindedir.

Aracı Kurum METATrader Sistemi aracılığıyla vereceği alım satım emirlerini, kısmen veya tamamen kabul etmeme hakkına sahiptir.

METATrader Sistemi aracılığı ile alım veya satım emri vermesine rağmen herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğini iddia eden Müşteri, emri verdiğini ispatla yükümlüdür.

Müşteri'nin hesabında, METATrader Sistemi'nden emir verildiği anda, söz konusu emrin gerçekleşeceği para birimi dışında başka para birimlerinden oluşan nakdin olması durumunda, müşterinin onayına gerek olmaksızın mevcut nakit ilgili sermaye piyasası aracının işlem gördüğü para birimine dönüştürülür. Müşteri, bu işlemlerde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir itirazı olmayacağını, Aracı Kurum'un döviz kurları hareketleri nedeniyle doğacak zararlardan sorumlu olmadığını gayrikabirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Aracı Kurum, Müşteri'nin METATrader Sistemi aracılığı ile ilettiği emirleri kendi emirleri ile ve/veya diğer yatırımcıların emirleri ile birleştirebilir, emirleri bir arada gönderebilir.

Müşteri, METATrader Sistemi'nde yayınlanabilecek hatalı, yanlış ya da eksik veri ve benzeri durumlarda Borsa'da gerçekleşen emirlerin Müşteri'ye herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın Aracı Kurum tarafından iptal edilebileceğini, bu nedenle Aracı Kurum'un karşılaşılabileceği tüm zarar ve/veya ödemekle yükümlü olabileceği tüm ceza, faiz ve sair masrafların Müşteri hesaplarına yansıtılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

## İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

**Madde 7-** Müşteri'nin METATrader Sistemi aracılığı ile ilettiği emirlere ilişkin teminat kontrolleri otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup Müşteri, kendisine elektronik ortamda belirli bir anda yapılabilecek tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin bildirimlerin bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması nedeniyle karşılaşılabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum'a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ya da itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, METATrader Sistemi'nde işlem yapılan fiziki teslimatlı türev araçların veya söz konusu türev araçlardaki pozisyonların kapatılmasına ilişkin herhangi bir anda yapılabilecek her türlü bildirim bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması nedeniyle karşılaşılabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum'a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ya da itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

## ARACI KURUM'UN HAKLARI

**Madde 8-** Aracı Kurum, Müşteri'nin METATrader Sistemi ile ileticeği emirlere ve işlemlere limit koyma hakkını saklı tutar.

Aracı Kurum, Müşteri'ye haber vermeksizin veri paylaşımına veya işlemlere geçici bir süre için ara verebilir veya tamamen durdurabilir, Müşteri'nin METATrader Sistemi'ni kullanım yetkilerini kaldırabilir.

Aracı Kurum, Müşteri'ye hiç bir şekil ve surette ön ihbarda veya ihtarda bulunmaksızın yazılım, donanım ve iletişim sistemlerinde değişiklikler yapabilir. Müşteri, bu durumun işbu Sözleşme'nin feshi sonucunu doğurmayacağını ve tazminat talep etmeyeceğini gayrikabirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Aracı Kurum, METATrader Sistemi'nin işbu Sözleşme'nin koşullarına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını dilediği zamanda denetleme hakkına sahiptir. İşbu denetimin usulüne uygun bir şekilde ve gerektiği gibi yapılmasını teminen, Müşteri, Aracı Kurum'a ilgili dokümanları derhal sunacağını, sunulmasını sağlayacağını ve bu yükümlülüğe aykırı hareketinin bu sözleşmenin hükümlerine aykırı hareket etmek olarak yorumlanacağını gayrikabirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

METATrader Sistemi'nin Müşteri'nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde sistemin mülkiyeti Aracı Kurum'a aittir. Müşteri'nin METATrader Sistemi üzerinde kullanım hakkından başka hiçbir hakkı yoktur.

METATrader Sistemi kapsamındaki uygulamaların logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum'un yazılı izni olmaksızın kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz.

METATrader Sistemi ve sisteme ilişkin tüm bileşenler, ilgili tedarikçiler ve/veya Aracı Kurum tarafından güncellenebilir.

Aracı Kurum, Müşteri'nin Aracı Kurum nezdindeki tüm hesaplarındaki Türk Lirası'nı veya farklı para birimleri cinsinden nakdini, METATrader Sistemi'nde yer alan veya kendi takdiri ile belirleyeceği yabancı para kurundan uygun para birimine veya Türk Lirası'na çevirerek veya Türk Lirası'na çevirerek Müşteri'nin Aracı Kurum nezdinde doğmuş, doğacak maddi yükümlülüklerine karşılık olarak re'sen tahsil edebilir, ödeyebilir.

## ARACI KURUM'UN SORUMLULUĞUNUN BULUNMADIĞI HALLER

**Madde 9-** Aracı Kurum, METATrader Sistemi aracılığı ile ancak Müşteri'nin hesabında yeterli nakdi, teminatı veya sermaye piyasası aracı varsa işlem emirlerini kabul edebilir.

Aracı Kurum, hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, iletişim araçlarının faaliyet göstermemesinden veya arızalanmasından, emrin yanlış, yetersiz veya eksik olmasından sorumlu değildir.

Müşteri, METATrader Sistemi'nin kullanımı esnasında veya herhangi bir zamanda oluşabilecek arıza, sorun veya herhangi bir sebeple bu hizmetlerin verilememesi veya hizmetlere ara verilmesi veya yazılım, donanım ve/veya iletişim ağı üzerinden meydana gelebilecek herhangi bir hata, teknik sorun ya da uyuşmazlık sonucunda veya herhangi başka bir nedenden dolayı veri alamaması, hatalı veri alması, alım-satım emri gerçekleştirilememesi veya hatalı/eksik emir gerçekleştirilmesi durumlarında Aracı Kurum'un sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, METATrader Sistemi üzerinden emir iletirken, internet servis sağlayıcılarında, mobil iletişim hizmetlerinde, ulusal ve/veya uluslararası internet bağlantılarında ve/veya mobil iletişim hizmetlerinde yaşanabilecek sorunlardan, kendisinin ve/veya Aracı Kurum'un internet hizmetlerinin kesintiye uğramasından, performans kayıplarından Aracı Kurum'u kesinlikle sorumlu tutamaz. METATrader Sistemi'nin kullanımı için gerekli iletişim alt yapısı ve internete ilişkin tüm riskler Müşteri'nin sorumluluğudur.

Aracı Kurum, Müşteri'nin METATrader Sistemi'ni kullandığı veya METATrader Sistemi'ne bağlandığı bilgisayar ve/veya mobil cihazın güvenlik zafiyetlerinden dolayı Müşteri'nin maruz kalabileceği güvenlik ihlalleri ve/veya saldırılarından sorumlu tutulamaz.

Müşteri'nin METATrader Sistemi'ni kullanarak yapacağı işlemlerin Aracı Kurum'un elinde ya da kontrolünde olmayan nedenlerden dolayı, ağır kusuru veya kastı olmaksızın yerine getirilememiş ve/veya yanlış yerine getirilmiş olmasından dolayı, Aracı Kurum'un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

METATrader Sistemi aracılığı ile işlem yapılan Borsa'nın veya hizmet alınan yurtdışı aracı kuruluşun, Aracı Kurum'dan herhangi bir Müşteri'ye veri aktarımının kısıtlamasını ve/veya durdurulmasını isteme hakkı vardır. Böyle bir istek durumunda Aracı Kurum bunu yerine getirmekle yükümlüdür. Bu nedenle Müşteri, Borsa'dan, hizmet alınan yurtdışı aracı kuruluştan ve/veya Aracı Kurum'dan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

## **MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ**

**Madde 10-** METATrader Sistemi sadece Müşteri tarafından kullanılabilir; üçüncü kişilere kesinlikle kullandırılmaz.

Müşteri, METATrader Sistemi aracılığı ile gerçekleştirdiği suç teşkil edebilecek, adli veya idari cezayı gerektirecek eylemlerinden sadece kendisinin sorumlu olduğunu, Aracı Kurum'a bu nedenle herhangi bir sorumluluk atfedilmeyeceğini ve söz konusu eylemleri sebebiyle Aracı Kurum ve/veya üçüncü kişiler nezdinde oluşabilecek her türlü zararı herhangi bir ihtarnameye gerek kalmadan ilk talepte peşinen ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

METATrader Sistemi, Aracı Kurum tarafından kullanıma tahsis edilen internet sitesi vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklenildiği bilgisayar veya mobil cihazda kullanılabilir. METATrader Sistemi, yüklenilen dışında başka bir bilgisayar veya mobil cihazda, mülkiyeti Müşteri'ye ait olsa dahi kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, yazılım üzerinde değişiklik yapılamaz.

Müşteri, METATrader Sistemi'nin kişiselleştirme özelliğini kullanarak METATrader Sistemi'nde yapacağı değişiklikler nedeniyle doğacak her türlü sonuçtan, kayıp veya zarardan kendisinin sorumlu olduğunu; bu nedenle Aracı Kurum'a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, METATrader Sistemi'nin kusursuz, hatasız olmayabileceğini ve kendisinin özel taleplerini karşılamayabileceğini, bu ve benzeri nedenlerle karşılaşılabileceği zarar, ziyan ve kayıplardan Aracı Kurum'un sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, işbu Sözleşme hükümlerine göre METATrader Sistemi'nin bulunduğu bilgisayarın/mobil cihazın veya eğer varsa, işlem yapılmasını sağlayan ilgili şifrenin çalınma, kayıp veya üçüncü şahısların eline geçmesi durumunda en seri haberleşme aracı ile derhal Aracı Kurum'a bilgi verecektir. Söz konusu durumlarda Müşteri tarafından bildirim yapılmaması halinde Müşteri, Aracı Kurum'a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir sorumluluk atfedilmeyeceğini gayrikabirücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri tarafından geçerli yollardan yapılan bildirim sonucunda, METATrader Sistemi kullanıma kapatılabilecektir. METATrader Sistemi aracılığı ile bildirim anına kadar gerçekleştirilen işlemlerden doğabilecek herhangi bir zarardan (zararlar dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın) Müşteri sorumludur.

Müşteri, Aracı Kurum tarafından METATrader Sistemi'ne giriş için verilecek kullanıcı kodları ve şifreleri kendisi haricindeki üçüncü kişilere kullandırmayacağını; kullanıcı kodları ve şifrelerin kendisi haricindeki üçüncü kişiler tarafından kullanıldığını tespit etmesi halinde, Aracı Kurum'a en kısa sürede bilgi vereceğini, Aracı Kurum tarafından bu bildirim alınmasıyla METATrader Sistemi'ne giriş yetkisinin kaldırılarak elektronik ortamda emir kabul edilmeyeceğini, Müşteri'nin sistem giriş yetkisi kaldırılana kadar iletilen tüm emirlerden ve sonuçlarından sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.

METATrader Sistemi'nin Müşteri'nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesinden veya internet sayfası üzerinden kullanımından doğan mücbir sebeplerden kaynaklanan riskler dahil tüm riskler için sorumluluk tamamen Müşteri'ye aittir.

Müşteri, METATrader Sistemi'ne ilişkin güncellemeleri takip etmemesi veya güncellemeleri yapmaması halinde doğabilecek zararlardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Her ne saikle ve yöntemle olursa olsun METATrader Sistemi'ndeki veri elektronik ortamda ve/veya basılı olarak ve/veya sair yollarla, yayınlanamaz, dağıtılamaz, üçüncü şahısların kullanımına tahsis edilemez.

METATrader Sistemi aracılığıyla işlem yapılan borsa veya diğer yasal otoriteler, Müşteri'nin işlemleri veya sair konularda denetlemeler yapabilir. Bu denetlemeler neticesinde Aracı Kurum nezdinde doğabilecek her türlü zarar ve ziyan Müşteri'den tazmin edilecektir.

Müşteri, METATrader Sistemi'nin kullanımını nedeniyle kendisi dahil her türlü gerçek/tüzel üçüncü kişilerin, doğrudan ve/veya dolaylı olarak uğrayabileceği, maddi ve/veya manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her nam altında olursa olsun uğrayabileceği her türlü zarardan hiçbir şekil ve surette Aracı Kurum'u sorumlu tutamaz ve Aracı Kurum'dan hak ve alacak talebinde bulunamaz.

METATrader Sistemi'nde yer alan her türlü isim ve/veya logo izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. METATrader Sistemi'nde yer alan borsa adı altında açıklanan tüm bilgilerin telif haklarının tamamen söz konusu borsaya ait olduğu Müşteri tarafından kabul edilmiş olup, bu bilgilerin Müşteri tarafından tekrar yayınlanması, çoğaltılması, alt lisansla kullanılması, değiştirilmesi, ileride kullanılmak üzere saklanması yasaktır. Aksi taktirde, Aracı Kurum'un uğrayacağı zararı ilk talepte herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın, derhal nakden ve defaten tazmin edeceğini Müşteri kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, her türlü cezai sorumluluk Müşteri'ye aittir.

Müşteri, METATrader Sistemi'nde yer alan veriyi sağlayan veri yayın kuruluşları veya Borsa'larla veri alabilmesi/kullanabilmesi için imzalaması gereken her türlü sözleşmeleri, taahhütnameleri veya benzeri belgeleri imzalayacağını, söz konusu sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüğün kendisine ait olduğunu, Aracı Kurum'un Müşteri'nin veri yayın kuruluşları veya Borsa'larla imzaladığı sözleşmelerden ve veri yayınının kesilmesinden dolayı hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, Aracı Kurum tarafından METATrader Sistemi'nin kullanıma kapatılabileceğini; belirtilen durumlara ilişkin olarak Aracı Kurum'dan hiçbir talepte bulunmayacağını; karşı her türlü dava hakkında gayrikabirücu feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, Aracı Kurum'un METATrader Sistemi'ni kullanarak elde ettiği veriyi ve bunların kullanımını kendi rızası ile yaptığını, bunlardan dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar ile METATrader Sistemi'ni kullanırken oluşabilecek arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun da tamamen kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, Aracı Kurum'un bilişim sistemlerinin güvenliğini tehlikeye sokabilecek hiçbir girişimde bulunmayacağını, doğrudan Aracı Kurum bilişim sistemlerine yönelik olarak yetkisiz erişim, yetkisiz bilgi dağıtım ve yetkisiz bilgi paylaşımı girişiminde bulunmayacağını; ayrıca bu tür girişimleri önlemek amacıyla Aracı Kurum tarafından alınacak her türlü tedbiri uygulayacağını; böyle bir girişimin tespiti halinde durumu en hızlı şekilde Aracı Kurum'a bildireceğini ve bu girişimi engelleyeceğini; kendisinin bu ve benzeri eylemleri nedeniyle Aracı Kurum veya üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek her türlü zararı ve ziyanı ilk talepte, herhangi bir ihtarnameye gerek kalmaksızın, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri bilgisi dahilinde ve/veya bilgisi olmaksızın METATrader Sistemi'ni kullandığı bilgisayar ve/veya mobil cihazından Aracı Kurum'a doğru gerçekleşecek güvenlik saldırıları nedeniyle Aracı Kurum veya üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek her türlü zararı ve ziyanı ilk talepte herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın, derhal nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, METATrader Sistemi'ni tahrif etmemeyi, değiştirmemeyi, uyarlamamayı, kopya yoluyla başka bir sistem türetmemeyi, kaynak koda dönüştürmemeyi, tersine çevirme veya tersine mühendislik yapmamayı veya yapılmasına müsaade göstermemeyi, şifreyi çözmeyi, bu amaçlarla METATrader Sistemi üzerinde kablolu veya kablosuz hat dinlemesi, kara kutu uygulamaları, veri, yazılım, servis, veya donanıma ilişkin veri toplama araçlarını kullanmayacağını, aksi durumlarda Aracı Kurum veya üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek sistem geliştirme maliyeti dahil her türlü zararı ve ziyanı herhangi bir ihtarnameye gerek kalmadan ilk talepte peşinen ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.



Müşteri'nin METATrader Sistemi'ni internet sitesi üzerinden kullanabilmesi için Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet adresini kullanması zorunludur. Aracı Kurum, tahsis etmiş olduğu internet adresini istediği zaman değiştirebilir. Müşteri, bu değişiklikler nedeniyle oluşacak zararlardan ve gecikmelerden Aracı Kurum'un sorumlu olmadığını, Aracı Kurum tarafından yapılan değişiklikleri kendisinin takip etmekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.

Müşteri, yeterli güvenlik önlemleri veya tedbirleri alınmamış veya umumi olarak kullanılan veya güvenli olduğu konusunda yeterli bilgi sahibi olmadığı bilgisayarlar veya mobil cihazlardan Aracı Kurum'un bildirdiği internet sitesinde işlem yapmayacağını; METATrader Sistemi'nin kullanımı için gerekli kullanıcı kodu ve şifrenin güvenli olmayan bilgisayar/mobil cihazlar kullanılması nedeniyle yetkisiz kişilerin eline geçmesi ve yetkisiz kişilerce işlem yapılması veya Müşteri'nin güvenli olmayan bilgisayarlar veya mobil cihazlardan işlem yapması halinde işlemlerden doğan her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

## ÜCRETLENDİRME

**Madde 11-** Aracı Kurum, diğer tüm sözleşme hükümleri saklı kalmak koşuluyla; METATrader Sistemi ve METATrader Sistemi aracılığıyla sunulan hizmetler için Müşteri'den ücret, masraf ve/veya komisyon talep edebilir ve bunları Müşteri'den re'sen tahsil edilebilir.

## TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

**Madde 12-** Müşteri, Kanun'dan ve bu Sözleşme'den doğan yükümlülükleri, Aracı Kurum tarafından belirlenen süre ve şekil şartlarına uygun olarak yerine getirmediği takdirde; başka bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düştüğünü kabul eder.

METATrader Sistemi ile gerçekleştirilen işlemlerde, Müşteri'nin temerrüdü halinde, Aracı Kurum'un Müşteri ile imzalanan diğer sözleşmelerden kaynaklanan temerrüde ilişkin hakları saklıdır.

## KAYITLARIN DELİL TEŞKİL ETMESİ

**Madde 13-** Bu Sözleşme kapsamındaki işlemler nedeniyle ortaya çıkacak uyuşmazlıklarda, Aracı Kurum'un METATrader Sistemi aracılığı ile Müşteri'den emir aldığı durumlarda, Aracı Kurum'un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda elindeki telefon, faks, elektronik posta ve bilgisayar kayıtları vb. türden kayıtlar kesin delil teşkil eder.

## İADE HÜKÜMLERİ

**Madde 14-** Herhangi bir nedenle Sözleşme'nin sona ermesi durumunda; Aracı Kurum, Müşteri'nin bilgisayarında/mobil cihazında bulunan METATrader Sistemi'ni herhangi bir itiraz veya ihbara gerek kalmaksızın kullanıma kapatabilir.

## SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

**Madde 15-** Bu Sözleşme süresiz olarak düzenlenmiştir.

## SÖZLEŞME'NİN FESHİ

**Madde 16-** İşbu Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren süresizdir. Taraflar karşılıklı olarak ya da tek taraflı olarak sözleşmeyi 15 gün önceden yazı ile ihbar etmek kaydıyla diledikleri anda sona erdirebilirler. İşbu sözleşme sona erdiğinde, sona erme tarihinden önce taraflar arasında yapılmış işlemler, sözleşmede yer alan şartlara uygun olarak yükümlülüklerin karşılıklı olarak yerine getirilmesi suretiyle sonuçlandırılır. Aracı Kurum'un işbu Sözleşme'de düzenlenen rehin, takas ve mahsup hakkı saklıdır.

Aracı Kurum, Müşteri tarafından kendisine yanlış, hatalı, eksik bilgi verilmesi ve yanıltıcı beyanlarda bulunmasının tespiti halinde, bu Sözleşme'yi hiçbir ihbar ve ihbara gerek duymadan derhal ve tek taraflı olarak feshedebilir

## SÖZLEŞME ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

**Madde 17-** Aracı Kurum tarafından uygun görülmesi durumunda, Müşteri ile imzalanacak METATrader Sistemi ile ilgili yeni sözleşmeler, bu sözleşmenin eki niteliğinde olacaktır.

Aracı Kurum, bu Sözleşme'deki tüm hükümleri sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, kısmen veya tamamen dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü mektupla veya teyidi alınmak kaydıyla faksla veya elektronik ortamda veya benzeri şekiller de bildirecektir. Değişiklikler, bildirim tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.

Müşteri, bildirim postaya veya faksa verildiği veya elektronik ortamda gönderildiği tarihi izleyen 7 (yedi) gün içinde bu değişikliklere herhangi bir itirazı bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. İtiraz halinde ise Sözleşme, itirazı izleyen 7 (yedi) günün sonunda feshedilmiş sayılacaktır.

## SÖZLEŞMEDEKİ BİR HÜKMÜN GEÇERSİZLİĞİ

**Madde 18-** Sözleşmedeki bir hükmün geçersizliği Sözleşme'nin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.

## TEBLİGAT

**Madde 19-** Tarafların tebligat adresleri bu Sözleşme'nin imza bölümünde belirtilmiştir. Müşterinin, bu sözleşmede yer alan yazılı olarak beyan ettiği adres kanuni ikametgah adresi olarak kabul edilecektir. Aracı Kurum'un Müşteri ile yapacağı tüm yazışmalar ile hesap ekstresi bildirimini bu adrese yapılacaktır. Ayrıca, teyidi alınmak kaydıyla faks ile yapılan bildirimler de, Tebligat Kanunu'na göre tebliğ edilmiş addolunur.

Adreste meydana gelecek olan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı Kurum'un bu sözleşmede yazılı adresine bildirilmediği takdirde mevcut adrese yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır.

## YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

**Madde 20-** Bu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir.

20 maddeden oluşan müteselsil sıra numaralı ve en az 2 nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme, taraflarca okunup, içeriği aynen kabul edilmek suretiyle ...../...../..... tarihinde imza altına alınmış ve bir nüshası Müşteri'ye verilmiştir.

## SÖZLEŞME TARİHİ:

<b>MÜŞTERİ</b>	
Sözleşmeyi okudum anladım, bir nüshasını elden teslim aldım.	
<b>Müşteri Adı Soyadı/Unvanı</b> :	.....
<b>Müşteri İmza/Kaşe</b> :	.....
<b>Müşteri Adresi</b> :	.....

<b>ARACI KURUM</b>	
<b>Unvanı</b>	: Venbey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
<b>İmza Kaşe</b>	:
<b>Adresi</b>	: ...../İSTANBUL

**EK-7**

**Müşteri İmza Örneği**

**Adı Soyadı:**

**İmza Örneği:**

<p>.....İMZA.....</p>
<p>.....İMZA.....</p>
<p>.....İMZA.....</p>

**Onaylayan Müşteri Temsilcisi:**

**Onaylayan İmza:**

**VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ**  
**YURT DIŞI PİYASALARDA ALIM SATIM İŞLEMLERİNE**  
**ARACILIK SÖZLEŞMESİ**

**TARAFLAR**

**Madde 1-** İŞbu Sözleşme'nin tarafları aşağıda kısaca "Aracı Kurum" diye anılacak olan VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ő. ile diğer tarafta yine aşağıda kısaca "Müşteri" olarak anılacak olan .....'dır.

Kimlik Bilgileri: Müşteri Tanıma Formu'nda yer almaktadır.

**SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI**

**Madde 2-**

İŞbu Sözleşme'nin konusu Müşteri'nin talebi ve Aracı Kurum'un bu talebi kabul etmesi üzerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatı ve diğer ilgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde, uluslararası borsalar ile organize olan ya da olmayan diğer piyasalarda işlem gören veya görecek olan, kaldıraçlı işlemler hariç, her türlü sermaye piyasası araçlarının Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye sunulacak işlem kanalları vasıtasıyla alım satımına aşağıda belirtilen şartlarda aracılık yapılmasıdır.

Taraflar arasında imzalanmış olan Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçası olan işbu Sözleşme, burada tanımlanmış olan aracılık hizmetlerine ilişkin olarak Müşteri ve Aracı Kurum arasında geçerli olacak olan hükümleri içermekte olup, burada düzenlenmemiş olan hususlarda Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ile Aracı Kurum ile Müşteri arasında imzalanan diğer sözleşme hükümleri, genel hükümler ile Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) düzenlemelerinin uygulanacağını taraflar kabul ve beyan ederler. Bu sözleşmenin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz.

Bu sözleşmenin ekleri ve özel şartları, sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır, sözleşmeyle birlikte yorumlanır ve uygulanır.

Müşteri, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin bu Sözleşme'ye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

**TANIM VE KISALTMALAR**

**Madde 3-** Bu sözleşmede yer alan;

**Kurul:** Sermaye Piyasası Kurulu'nu,

**Borsa:** Sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği uluslararası borsaları,

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

**Alım Emri:** Müşteri'nin Aracı Kurum'a Sermaye Piyasası Aracı'nın satın alınması için, yazılı, sözlü veya telefon, faks, internet veya diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimini,

**Satım Emri:** Müşteri'nin Aracı Kurum'a Sermaye Piyasası Aracı'nın satılması için yazılı, sözlü veya telefon, faks, internet veya diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimini,

**Emir:** Alım Emri, Satım Emri veya Alım Satım Emrini,

**Saklama Kuruluşu:** Aracı Kurum ve/veya Müşteri namına Sermaye Piyasası Aracı'nın saklanması ile yetkilendirilmiş olan kurum ya da kuruluşlar.

**Piyasa:** Türev Araçların işlem gördüğü organize ve organize olmayan piyasaları,

**Türev Araçlar:** Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Borsa Opsiyon Sözleşmeleri, Fark Kontratları, Tezgahüstü Döviz Opsiyonları ve Forward İşlemleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen diğer araçları,

**Vadeli İşlem Sözleşmesi:** Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyattan standart miktar ve nitelikte sermaye piyasası aracını, ticari malı, kıymetli madeni, döviz veya endeksi alma veya satma hak ve yükümlülüğünü veren ve sözleşmenin yapılması esnasında söz konusu varlıkların taraflar arasında değişimine neden olmayan, vade sonunda da sözleşmeye konu varlıkların taraflar arasında değişimini, fiziki teslimatın zorunlu olduğu durumlar hariç, zorlamayan sözleşmelerden vadeli işlem borsalarında veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görenlerini,

**Borsa Opsiyon Sözleşmesi:** Belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyattan standart miktar ve nitelikte sermaye piyasası aracını, ticari malı, kıymetli madeni, döviz veya endeksi lehdara alma (alım opsiyonu) veya satma (satım opsiyonu) hakkı veren, keşidecisini bu yükümlülük altına sokan sözleşmelerden vadeli işlem borsalarında veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görenlerini,

**Fark Kontratı (CFD):** Kontratın açılması ve kapanması arasındaki dönemde, dayanağı olan menkul kıymet, endeks, emtia, döviz ve diğer varlıkların fiyatlarında oluşan değer farklarına ilişkin hak ve yükümlülük yaratan sözleşmeleri,

**Tezgahüstü Döviz Opsiyonları:** Belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyattan belirli miktardaki kıymetli maden ve döviz alma (alım opsiyonu) veya satma (satım opsiyonu) hakkı veren, keşidecisini bu yükümlülük altına sokan sözleşmelerden tezgahüstü piyasalarda işlem görenlerini,

**Forward İşlemler:** Forward İşlem, bir para biriminin başka bir para birimine karşı önceden belirlenmiş vade ve kur üzerinden alım veya satımını düzenleyen işlemi,

**Tezgahüstü Piyasa:** Borsalar ve teşkilatlanmış diğer pazar yerleri dışında kalan piyasaları,

**Açık Pozisyon:** Ters işlem ya da nakit veya fiziki uzlaşma ile kapatılmamış pozisyonları,

**İşlem Teminatları:** İşlem yapılan ülkede geçerli olan mevzuat ve/veya işlem yapılan Borsa düzenlemeleri veya Aracı Kurum düzenlemeleri uyarınca şart koşulan başlangıç ve sürdürme teminatlarını,

ifade eder.

## EMİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

**Madde 4-** Müşteri'nin talimatı ile Aracı Kurum, yurt dışındaki Borsalarda ve borsa dışı organize veya organize olmayan yurt dışı piyasalarda Müşteri adına Müşteri hesabına veya kendi adına Müşteri hesabına doğrudan ya da yurt içinde veya yurt dışında yerleşik, gerekli faaliyet izinlerini almış bir banka veya aracı kuruluş aracılığıyla işlem yapılabilecektir. Aracı Kurum alım ve satım emirlerini yurt dışında ilgili ülke mevzuatına göre faaliyet göstermeye yetkili aracı kuruluş vasıtasıyla gerçekleştirecektir. Aracı Kurum yurt

dışında çalışacağı aracı kurumun seçiminde tam yetkilidir. Aracı Kurum, dilediği zaman hizmet alacağı kurum ve kuruluşları değiştirme yetkisine sahiptir. Bu konuda müşteriye bilgi verilir.

Yurt dışı borsa ve organize veya organize olmayan piyasalarda yapılacak alım-satım işlemleri ile ilgili olarak, emirlerin iletirme şekli, emirlerin gerçekleştirilmesi, para transferi, valör, nakit ve kıymet takası, masraf, komisyon ve vergiler gibi hususlar, ilgili borsanın ve/veya işleme aracılık edecek muhabir banka ve aracı kuruluşun bulunduğu ülkenin ve ayrıca söz konusu kuruluşların mevzuat ve kuralları çerçevesinde yürütülecek olup, Müşteri, söz konusu kuruluş ile de sözleşme imzalamakla yükümlü olacaktır. Müşteri emir ve talimatını iletildiğinde bu hususu önceden kabul etmiş sayılacaktır.

Müşteri yatırım kararı alırken tamamen serbest olup, fiyat tespitinden veya alım-satım emirlerinden kaynaklanan her türlü kar ve zarardan sorumludur. Müşteri, işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşılabileceği tüm riskleri bildiğini, bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler ışığında karar vereceğini, gerçekleştireceği işlemler sonucunda bu işlemlerin doğası gereği kar elde edebileceği gibi zarar da edebileceğini, türev araçların çeşitli oranlarda riske tabi olduğunu, piyasalarda oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırdığı teminatın tümünü kaybedebileceği gibi kayıplarının toplam teminatını dahi aşabileceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri'nin bu sözleşme kapsamında gerçekleştireceği işlemler, Müşteri'nin Aracı Kurum nezdinde açılmış olan hesabında takip edilir.

Aracı Kurum, Müşteri nam ve hesabına veya kendi namına Müşteri hesabına işlem yapabilir. Bu şekilde yapılan işlemler ile ilgili olarak, alınan işlem teyitleri Müşteri'ye Aracı Kurum tarafından elektronik işlem platformu aracılığıyla bildirilir.

Aracı Kurum, sermaye piyasası aracının işlem görmekte olduğu piyasanın düzenlemelerine bağlı olarak, söz konusu sermaye piyasası aracının ve bedelinin transferi, saklanması ve takası, işlemlerin teyidi ve Müşteri'nin bu işlemlere ilişkin hak ve yükümlülükleri konusunda Müşteri'yi en iyi şekilde bilgilendirmeye özen gösterecektir. Ancak bu bilgilendirme yükümlülüğü, söz konusu yurt dışı piyasa düzenlemelerinin tümünü kapsamayabileceği gibi, yurt dışı piyasalara ilişkin işlem risklerinden Müşteri'nin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

Aracı Kurum, Müşteri'den herhangi bir Alım Emri'nin gerçekleştirilmesinden önce gerekli işlem teminatını veya alış bedelini hesabında bulundurmasını isteyebilir. Müşterinin hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.

Müşteri'nin hesabında bulunan herhangi bir para biriminin yurt dışı işlemlerde kullanılacak para birimine çevrilmesi veya hesabında Alım Emri verildiği anda söz konusu emrin gerçekleşeceği para birimi dışında başka para birimlerinden oluşan nakdin olması durumunda, müşterinin onayına gerek olmaksızın mevcut nakit ilgili sermaye piyasası aracının işlem gördüğü para birimine dönüştürülür. Müşteri, bu işlemlerde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir itirazı olmayacağını, Aracı Kurum döviz kurları hareketleri nedeniyle doğacak zararlardan sorumlu olmadığını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, Satım Emri'nin Aracı Kurum'a ulaştığı tarihte emre konu sermaye piyasası aracının Saklama Kuruluşu'nda bulunması halinde işlem yapabilir. Saklama Kuruluşu nezdinde yeterli sermaye piyasası aracı bulunmaması halinde Aracı Kurum, aldığı emri usulüne uygun biçimde iletmesine rağmen Müşteri emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.

Aracı Kurum verilen emirlerin ifa edileceğini garanti etmez. Aracı Kurum, söz konusu alış bedelini veya satışa konu sermaye piyasası aracının ilgili Borsa'nın veya organize olan ya da olmayan diğer piyasaların düzenleme ve kurallarına uygun olarak ve Müşteri menfaatleri gözetilerek en kısa zamanda işlem yaptığı yurt dışı aracı kuruluşa iletmekle yükümlüdür. Müşteri emir vermiş olmasının, emrin gerçekleşeceği manasında olmadığını, Aracı Kurum'un bu konuda hiçbir garanti ya da taahhüdünün bulunmadığını, Aracı Kurum tarafından yetkilendirilmiş üçüncü kişilerden kaynaklanan gecikme ve eksikliklerden veya işlem emrinin gerçekleşmemesinden dolayı Aracı Kurum'un herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını peşinen kabul ve beyan eder.

Alım veya satım emri vermesine rağmen herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğini iddia eden Müşteri, emri verdiğini ispatla yükümlüdür.

Müşteri, ilettiği emirlerin ilgili Borsa veya organize olan ya da olmayan diğer piyasalarda belirlenen emir geçerlilik sürelerine, işlem esaslarına, emir yöntemlerine ilişkin düzenleme ve kurallara uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.

Müşteri'nin elektronik işlem platformu aracılığı ile vereceği emirler genel hükümler açısından sözlü emir niteliğindedir.

Aracı Kurum, Müşteri'nin elektronik işlem platformu aracılığı ile ilettiği emirleri kendi emirleri ile ve/veya diğer yatırımcıların emirleri ile birleştirebilir, emirleri bir arada gönderebilir.

Müşteri, elektronik işlem platformunda Aracı Kurum'un bilgisi veya kontrolü dışında oluşabilecek hatalı, yanlış ya da eksik veri ve benzeri durumlarda Borsa'da gerçekleşen emirlerin Müşteri'ye herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın Aracı Kurum tarafından iptal edilebileceğini, bu nedenle Aracı Kurum'un karşılaşacağı tüm zarar ve/veya ödemekle yükümlü olabileceği tüm ceza, faiz ve sair masrafların Müşteri hesaplarına yansıtılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

## **İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR**

**Madde 5-** İşlem Teminatı tutar ve oranları ile teminata kabul edilebilecek kıymetler, bunların değerlendirme katsayısı ve teminat yatırma süreleri gibi hususlar, Aracı Kurum ve/veya ilgili Borsalar tarafından belirlenir. Aracı Kurum ve/veya Borsa, hesap bazında değişik oran ve tutarlarda farklı İşlem Teminatı belirleyebilir, ek olarak olağanüstü durum teminatı da talep edebilir. Bu gerekçe ile Müşteri, teminat tutar ve oranlarında Borsa tarafından ve/veya Aracı Kurum tarafından yapılabilecek değişiklikler nedeniyle Aracı Kurum'un farklı tutar ve oranlarda teminat talebinde bulunabileceğini ve söz konusu İşlem Teminatı'nın ilk talepte derhal hesaba yatırılacağını gayrikabirücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri bahsi geçen taahhüdünü yerine getirinceye kadar Aracı Kurum, emir kabul etmeme hakkına sahiptir.

İşlem teminatları başlangıç ve sürdürme teminatı olarak iki kademede tespit edilir. Aracı Kurum, Borsa veya ilgili organize veya organize olmayan piyasa kuralları çerçevesinde başlangıç ve sürdürme teminatlarının artırılmasını Müşteri'den isteyebilir. Bu durumda Müşteri işlem teminatlarını artırılan teminat tutarlarına göre yatırmakla yükümlüdür.

Müşteri sahip olduğu açık pozisyonlarına ilişkin olarak Borsa veya ilgili organize veya organize olmayan piyasa kuralları ile Aracı Kurum'un risk politikalarına göre belirlediği tutarlarda hesabında yeterli miktarda Başlangıç Teminatı bulundurmakla yükümlüdür. Aracı Kurum, Borsa veya ilgili organize veya organize olmayan piyasa kurallarında belirlenen asgari teminat oranlarının üzerinde bir teminat oranı belirleyebilir. Müşteri buna uymak zorunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri sahip olduğu açık pozisyonlarına ilişkin olarak Borsa veya ilgili organize veya organize olmayan piyasa kuralları ile Aracı Kurum'un risk politikalarına göre belirlediği tutarlarda hesabında yeterli miktarda

Sürdürme Teminatı bulundurmakla yükümlüdür.

Müşteri teminata dayalı olarak gerçekleştirilen işlemlerinden kaynaklanan pozisyonları için gerekli teminat tutarını sürekli olarak hesabında bulundurmakla yükümlüdür.

Müşteri'nin hesabında bulunan teminat tutarı, Müşteri'nin kaldıraçlı alım satım işlemleri ile türev işlemlerinden kaynaklanan açık tüm pozisyonları için gerekli toplam teminat tutarının altına düştüğü takdirde, Aracı Kurum Müşteri'ye teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tamamlamasını talep eder. Müşteri teminat tamamlama yükümlülüğünü derhal yerine getirmekle yükümlüdür.

Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye sözlü, yazılı veya elektronik ortamda yapılabilir. Aracı Kurum'un bu çağrıyı göndermesi veya yapması durumunda Müşteri'nin bir ihbar ve bildirim gerek kalmaksızın çağrıyı aldığı kabul edilir.

Müşteri, Aracı Kurum tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını derhal ve istenen şekilde yerine getireceğini, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek olmaksızın Müşteri'nin türev işlemleri ile kaldıraçlı alım satım işlemlerinden kaynaklanan açık pozisyonlarının tamamının ters işlem ile tasfiye edilebileceğini ve pozisyon kapama işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri'nin elektronik işlem platformu aracılığı ile ilettiği emirlere ilişkin teminat kontrolleri otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup Müşteri, kendisine elektronik ortamda belirli bir anda yapılabilecek tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin bildirimlerin bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması nedeniyle karşılaşılabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum'a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ya da itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

## **TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ**

**Madde 6-** Aracı Kurum, Müşteri'nin elektronik işlem platformu ile ileteceği emirlere ve işlemlere limit koyma hakkını saklı tutar.

Aracı Kurum, Müşteri'ye haber vermeksizin veri paylaşımına veya işlemlere geçici bir süre için ara verebilir veya tamamen durdurabilir.

Aracı Kurum Müşteri'ye hiç bir şekil ve surette ön ihbara veya ihtarda bulunmaksızın yazılım, donanım ve iletişim sistemlerinde değişiklikler yapabilir. Müşteri, bu durumun işbu Sözleşme'nin feshi sonucunu doğurmayacağını ve tazminat talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, elektronik işlem platformunda yer alan veriyi sağlayan veri yayın kuruluşları veya Borsa'larla veri alabilmesi/kullanabilmesi için imzalaması gereken her türlü sözleşmeleri, taahhütnameleri veya benzeri belgeleri imzalayacağını, söz konusu sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüğün kendisine ait olduğunu, Aracı Kurum'un Müşteri'nin veri yayın kuruluşları veya Borsa'larla imzaladığı sözleşmelerden ve veri yayınının kesilmesinden dolayı hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Aracı Kurum, Sözleşme gereği veri sağlayıcı kuruluştan Müşteri'nin yararlanması için aktarılan Yüzeysel Data'nın Müşteri'ye yanlış, eksik ve/veya yanıltıcı olarak ulaşmasından ve/veya Müşteri'yi yanlış yönlendirmesinden sorumlu tutulamayacağı gibi, Müşteri'nin uğrayabileceği doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Müşteri, elektronik işlem platformunu kullanımı nedeniyle hiçbir şekil ve surette kendisi ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan veya dolaylı, maddi ve manevi zararlar, kar mahrumiyeti ve her ne



nam altında olursa olsun her türlü zarardan hiçbir şekilde Aracı Kurum'u sorumlu tutamaz ve bunlara ilişkin olarak Aracı Kurum'dan hiçbir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

Müşteri yurtdışı borsa ve piyasalarda gerçekleştirdiği işlemler nedeniyle, ilgili borsanın ve/veya işleme aracılık eden aracı kuruluşun bulunduğu ülkenin mevzuat ve kuralları çerçevesinde yetkili kuruluşlar tarafından Müşteri ve Müşteri'nin işlemlerine ilişkin bilgi talebinde bulunulması durumunda, bu talebin Aracı Kurum tarafından yerine getirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

## **ARACI KURUM'UN SORUMLULUĞUNUN OLMADIĞI DURUMLAR**

**Madde 7-** Aracı Kurum elektronik işlem platformu aracılığı ile ancak Müşteri'nin hesabında yeterli nakdi, teminatı veya sermaye piyasası aracı varsa işlem emirlerini kabul edebilir.

Müşteri, kendisine tahsis edilen elektronik işlem platformunun kullanımı esnasında veya herhangi bir zamanda oluşabilecek arıza, sorun veya herhangi bir sebeple bu hizmetlerin verilememesi veya hizmetlere ara verilmesi veya yazılım, donanım ve/veya iletişim ağı üzerinden meydana gelebilecek herhangi bir hata, teknik sorun ya da uyumsuzluk sonucunda veya herhangi başka bir nedenden dolayı veri alamaması, hatalı veri alması, alım-satım emri gerçekleştirilememesi veya hatalı/eksik emir gerçekleştirilmesi durumlarında Aracı Kurum'un sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri'nin elektronik işlem platformunu kullanarak yapacağı işlemlerin Aracı Kurum'un kusuru olmaksızın yerine getirilememiş ve/veya yanlış yerine getirilmiş olmasından dolayı, Aracı Kurum'un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Elektronik işlem platformunu aracılığı ile işlem yapılan Borsa'nın veya hizmet alınan yurtdışı aracı kuruluşun, Aracı Kurum'dan herhangi bir Müşteri'ye veri aktarımının kısıtlamasını ve/veya durdurulmasını isteme hakkı vardır. Bu nedenle Müşteri, Borsa'dan, hizmet alınan yurtdışı aracı kuruluştan ve/veya Aracı Kurum'dan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

## **GERÇEKLEŞEN EMİRLERİN TASFİYE ESASLARI**

**Madde 8-** Müşteri, işlemlerini öncelikle elektronik işlem platformundan takip edeceğini ve işlemlerine dair elektronik ortamdaki teyitleri kabul edeceğini, almış olduğu elektronik teyit bilgisine aynı gün içinde yazılı veya elektronik posta yoluyla itiraz etmediği takdirde bunları kabul etmiş olacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda elektronik posta yoluyla yapılan itirazlar mümkün olan en kısa süre içinde yazılı olarak teyit edilecektir.

Gerçekleşen işlemlerin tasfiyesi, ilgili Borsa/piyasa düzenlemelerine uygun olarak, emir konusu sermaye piyasası aracının ve/veya satış konusu sermaye piyasası aracının bedelinin Aracı Kurum'un hesabına geçmesinden en geç 1 (bir) iş günü sonra Müşteri'nin hesabına virman yapılması suretiyle gerçekleştirilecektir.

Gerçekleştirilen alış emirlerinde alış bedeli, komisyon ücreti ile tahakkuk edecek her türlü vergi, resim ve harç Müşteri hesabına borç, gerçekleştirilen satış emirlerinde ise satış bedeli Müşteri hesabına alacak ve vergi, resim, harç ile komisyon ücreti ise Müşteri hesabına borç kaydedilir.

## **ÖDENECEK MASRAFLAR, ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI**

**Madde 9-** Müşteri, yurt dışı borsa ve piyasalarda kendi nam veya hesabına Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilecek işlemlerle ilgili olarak Aracı Kurum tarafından uygulanacak masraf ve komisyonlara ilave olarak işleme aracılık eden yurt dışı ve yurtiçi muhabir bankalar, aracı kuruluşlar ve saklama kuruluşları ile yetkili merciler tarafından Aracı Kurum'dan tahsil edilecek tüm masraf, komisyon, faiz, vergi ve diğer tüm

giderleri, işlem gününde ve/veya tahakkuk ettirildiği tarihte nakden ve hesaben ödemeyi veya Aracı Kurum tarafından hesabından resen tahsil edilmesini kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum'un alacağını Müşteri'nin hesabından veya hesabında bulunan sermaye piyasası araçlarının satışı yoluyla re'sen tahsil edemediği durumlarda, söz konusu bedeller başka ihtara gerek kalmaksızın temerrüt faizi ile birlikte Müşteri tarafından derhal ve ilk talep anında Aracı Kurum'a ödenecektir.

## **SAKLAMA VE TAKAS**

**Madde 10-** İşbu sözleşme kapsamındaki işlemlere konu Müşteri'ye ait nakit, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, Aracı Kurum adına yurtdışındaki banka, aracı kuruluş veya saklama kuruluşlarında muhafaza edilecek olup Müşteri, bu kuruluşların kusuru nedeniyle oluşabilecek her türlü zarar ve kayıp ile ilgili olarak Aracı Kurum'u sorumlu tutmayacağını, Müşteri'nin bu kuruluşlardaki yurt dışı işlemlere konu nakit ve sermaye piyasası araçlarının teslim edilmemesi durumunda Aracı Kurum'dan herhangi bir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Saklama kuruluşunun Aracı Kurum tarafından değiştirilmesi halinde, müşteriye en seri haberleşme araçlarıyla bilgi verilecektir.

Aracı Kurum, saklama kuruluşunun verdiği saklama hizmeti nedeniyle ortaya çıkacak kayıp, çalınma, sahtecilik, dolandırıcılık ve buna benzer durumlarda Müşteri'nin uğrayacağı doğrudan ya da dolaylı zararlardan sorumlu olmayacaktır.

Aracı Kurum kendisi veya Müşteri adına alım satımını yaptığı menkul kıymetleri dilediği yetkili takas ve saklama merkezi veya saklama kuruluşu nezdinde Aracı Kurum adına veya Müşteri adına saklatmaya ve bu amaçla saklama kuruluşları ile dilediği hüküm şartlarla sözleşme akdetmeye yetkili olup, saklama kuruluşları menkul kıymetleri diğer saklama kuruluşlarında (alt saklayıcılar) saklayabilir. Müşteri, Aracı Kuruma kusur atfedilebilen haller hariç, saklama kuruluşu ile yapılan sözleşme çerçevesinde, saklama kuruluşları, alt saklayıcılar ve diğer üçüncü kişilerin herhangi bir fiilinden, hatasından, kusurundan, gecikmesinden, unutmaya veya yanılmasından, ihmalden, iflas ve tasfiyesinden ötürü ortaya çıkabilecek her türlü zarardan Aracı Kurum'un sorumlu olmadığını, bu nedenlerle Aracı Kurum'u hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

## **TEMERRÜT**

**Madde 11-** Müşteri, işbu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini Aracı Kurum'un belirlediği süre ve şekil şartlarına uygun olarak yerine getirmediği takdirde başka bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düştüğünü kabul eder.

Aracı Kurum aracılığıyla gerçekleştirilecek alım-satım işlemleri sonucunda herhangi bir nedenle hesabında meydana gelecek eksi bakiyeler, bir ikaza gerek kalmaksızın Müşteri tarafından nakden ve defaten ödenecektir. Aksi takdirde hesapta oluşan eksi bakiyeler, bakiyenin doğduğu tarih itibarıyla temerrüde esas alınmak üzere, ilgili Borsa veya yurtdışı aracı kuruluş tarafından uygulanacak temerrüt faizinin %50 (yüzde elli) fazlası oranında temerrüt faizi, gider vergisi ile birlikte Aracı Kurum'a ödenecektir.

Temerrüt faizi, günlük olarak anaparaya eklenmek kaydıyla ve bileşik olarak tahsil edilir.

## **VERGİ**

**Madde 12-** Müşteri'nin işbu sözleşme çerçevesinde yaptığı işlemlerden dolayı Türkiye içinde ve/veya işlem yaptığı Borsa veya organize ve organize olmayan piyasanın tabi olduğu mevzuat kapsamında doğabilecek vergi yükümlülükleri Müşteri'nin sorumluluğundadır.

Müşteri, yurt dışındaki borsalarda veya organize ve organize olmayan piyasalarda işbu Sözleşme kapsamında yapılacak işlemler nedeniyle, ilgili ülke mevzuatına göre ödenmesi söz konusu olabilecek her türlü vergi ve

benzeri kesintilerle ilgili olarak belge ve vesika temini konusunda Aracı Kurum'un herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını; Aracı Kurum'un hiçbir sebep göstermeksizin Müşteri'nin belge ve vesika ibrazı talebini reddedileceğini; belgeleri sebep göstermeksizin vermeyebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aracı Kurum, Müşteri'nin ilgili mevzuat uyarınca vergi indiriminden yararlanamamasından hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

## **MÜŞTERİYE AİT NAKDİN DEĞERLENDİRİLME ESASLARI**

**Madde 13-** Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında gün içinde herhangi bir emrine konu olmayan ve gün sonu itibariyle alacak bakiye veren hesabındaki geçici nakdin, Aracı Kurum tarafından en iyi gayret aracılığı esasında gecelik olarak, müşteri bazında veya toplu olarak nemalandırılmayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

## **SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ**

**Madde 14-** İşbu Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren süresizdir. Taraflar karşılıklı olarak ya da tek tarafı olarak sözleşmeyi 15 gün önceden yazı ile ihbar etmek kaydıyla diledikleri anda sona erdirebilirler. İşbu sözleşme sona erdiğinde, sona erme tarihinden önce taraflar arasında yapılmış işlemler, sözleşmede yer alan şartlara uygun olarak yükümlülüklerin karşılıklı olarak yerine getirilmesi suretiyle sonuçlandırılır.

Tarafların birbirlerine işbu sözleşmeden doğan borcunun mevcut olması durumunda söz konusu borcun kapatılmasına kadar sözleşme hükümleri geçerli olur.

## **SÖZLEŞME'NİN TADİLİ**

**Madde 15-** Aracı Kurum, bu Sözleşme'deki tüm hükümleri sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, kısmen veya tamamen dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü mektupla veya teyidi alınmak kaydıyla faksla veya elektronik ortamda veya benzeri şekiller de bildirecektir. Değişiklikler, müşterinin kabul beyanı veya itiraz süresinin bitmesini izleyen gün uygulanmaya başlayacaktır.

Müşteri kendisine bildirim yapılan tarihi izleyen 7 (yedi) gün içinde bu değişikliklere herhangi bir itirazı bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. İtiraz halinde ise Sözleşme, itirazı izleyen 7 (yedi) günün sonunda feshedilmiş sayılacaktır.

Müşteri, Sermaye Piyasası Mevzuatının sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin kendisine herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

**15 (on beş)** maddeden oluşan müteselsil sıra numaralı ve en az 2 nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme, taraflarca okunup, içeriği aynen kabul edilmek suretiyle imza altına alınmış ve bir nüshası Müşteri'ye verilmiştir.

Bu Sözleşme .....tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

## **EKLER:**

### **EK.1 Yurtdışı Türev Araçlar Risk Bildirim Formu**

## SÖZLEŞME TARİHİ:

## MÜŞTERİ

Sözleşmeyi ekleriyle birlikte okudum, inceledim ve anladım. Bu sözleşme hükümlerinin tamamını anlayarak sözleşmeyi imzaladım ve bir nüshasını sözleşme tarihinde elden teslim aldım.

**Müşteri Adı Soyadı/Unvanı :**.....

## ARACI KURUM

**Unvanı** : Venbey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

**İmza Kaşe** :

**Adresi** :

## EK-1

## YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

### Önemli Açıklama:

Yurtdışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, yurtdışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da diğer piyasalar nezdinde işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, “Yurtdışı Türev Araçlar Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

### Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “Yurtdışı Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Türev araçların alım satımına aracılık faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını [www.spk.gov.tr](http://www.spk.gov.tr) veya [www.tspb.org.tr](http://www.tspb.org.tr) web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

### RİSK BİLDİRİMİ

#### VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDE İŞLEMLERLE İLGİLİ OLARAK

#### YATIRIMCILAR İÇİN GENEL AÇIKLAMALAR

İşlem yapacağınız aracı kuruluş 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. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden yurtdışı piyasalarda 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. Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir.
3. Vadeli işlem sözleşmelerinin işlem gördüğü borsalarda pozisyon almak üzere aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız ve teminat yatıracağınız hesabınızdan piyasada alım-satım işleminde bulunacağınız her vadeli işlem (futures) sözleşmesi için en az Borsa'nın belirlediği tutarda bir başlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir.

4. Aracı kuruluş tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre içinde ve şekilde yerine getirilmesi, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek duymadan pozisyonun piyasa değerinden, özen borcu çerçevesinde zararına da olsa kapatılmasına razı olunması gerekmektedir.
5. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür.
6. Bir opsiyon satarsınız, 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.
7. Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, aracı kurumunuzla yatırım ihtiyaçlarınız ve tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alışverişinde bulunmalısınız.
8. Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapımcılarının en geniş banttan kotasyon verdikleri piyasa şartlarında, riski sınırlama imkanı veren “şarta bağlı emirler” ile “strateji emirleri” de dahil olmak üzere aracı kuruluş vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır.
9. Vadeli işlem sözleşmesinde “spread” (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal şartlarda daha az risklidir. Ancak olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu vadeli işlemler piyasasında doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir.
10. 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.
11. İlgili borsa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir.
12. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız Borsa tarafından “riskli” hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda Borsaya pasif emir girişi yapılamayabilecektir.
13. Aracı kuruluşun türev piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
14. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personeline yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
15. 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 kalınabileceği bilinmelidir.
16. İşlemlerimize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan 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 yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. Komisyonun belli bir yüzde olarak tahsil edileceği durumlarda, sizin yatırdığınız paranın değil de, sözleşme değerinin belli bir yüzdesi olarak tahsil edileceği şeklinde anlaşmaya varmalısınız.
17. CFD işlemlerinizde de pozisyon alınan enstrümana bağlı açık pozisyonlar üzerinden swap uygulanabilir. Bu konu ile ilgili elektronik işlem platformu üzerinden veya şirketinizden bilgi alabilirsiniz.
18. CFD işlemlerinde işlem saatleri ilgili dayanak varlığın işlem saatleri ile sınırlıdır. Şirket bu saatleri [www.venbeyyatirim.com](http://www.venbeyyatirim.com); elektronik işlem platformu veya e-posta ile müşterilerine bildirir. Şirketin uygulayacağı işlem saatleri ilgili dayanak varlığın işlem gördüğü organize piyasadaki işlem saatlerinden farklılık gösterebilir.
19. CFD işlemlerinde pozisyon kapatma tarihleri [www.venbeyyatirim.com](http://www.venbeyyatirim.com); elektronik işlem platformu veya elektronik posta aracılığı ile müşterilere bildirilir. Müşteri; CFD işlemlerindeki pozisyonlarını en geç kendisine bildirilen pozisyon kapatma tarihinde tasfiye etmekle yükümlü olduğunu; bildirilen tarih ve saat itibarı ile pozisyon kapatmadığı takdirde; Şirketin bu pozisyonu piyasa fiyatı üzerinden re’sen tasfiye etme

yetkisinin bulunduğunu ve bu durumda gerçekleştirilen tasfiye işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek zararın tümünün kendisine ait olacağını kabul eder.

20. Bazı piyasa koşullarında CFD işlemlerini nakde dönüştürmek zor veya imkansız olabilir. Bu durum CFD'nin yapısından veya dayanak varlığın işlem gördüğü borsadaki likidite eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Bu gibi durumlarda pozisyonu nakde dönüştürme imkanınız olsa dahi bu işlemde önemli tutarda zarar edebileceğiniz bilinmelidir.

21. Bazı piyasa koşullarında CFD işlemlerinin, bu işlemlerin temelini oluşturan dayanak varlıkla beklenen tabii fiyat ilişkisini sürdüremeyeceği; fiyatlar arasında görülebilecek bu ayrışmanın dayanak varlığa ilişkin likiditenin çok düşük olmasından; dayanak varlığa ilişkin birincil piyasanın kapalı olmasından veya dayanak varlığa ilişkin işlem raporlamalarında yaşanabilecek gecikmelerden kaynaklanabileceği bilinmelidir.

22. Bir hisseye dayalı CFD işlemi yapılması durumunda; ilgili şirketin hisselerine fiziksel olarak sahip olmazsınız. Şirket'te oy hakkına sahip olmazsınız ve verilen kar payı/temettü haklarından faydalanamazsınız.

İşbu "Yurtdışı 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 araştırma yapmalısınız.

Müşteri Adı Soyadı/Unvanı :

İmza/Kaşe :

## **SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ GENEL ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ**

### **1. Tanımlar ve Kısaltmalar**

**Belge Kayıt Tebliği:** III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Yan Hizmetlere İlişkin belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ

**Borçlar Kanunu:** 6098 sayılı Borçlar Kanunu

**Borsa:** Borsa İstanbul A.Ş.

**Kurul:** Sermaye Piyasası Kurulu

**MKK:** Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

**SPKn:** 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

**Takasbank:** İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

**Yatırım Hizmetleri Tebliği:** III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

**Yatırım Kuruluşları Tebliği:** III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ

### **2. Taraflar**

İşbu Sermaye Piyasası İşlemleri Genel Çerçeve ve Hesap Açılış Sözleşmesi (Sözleşme), ..... Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı, şirket merkezi ..... adresinde bulunan ..... A.Ş. (Yatırım Kuruluşu) ile ..... T.C. kimlik numaralı, ..... adresinde mukim ..... (Müşteri) arasında imzalanmıştır. Müşteri'nin beyan ettiği elektronik posta adresi ..... /GSM numarası .....'dir.

### **3. Sözleşmenin konusu ve kapsamı**

İşbu Sözleşme, SPKn'nun 37 nci maddesinde yer alan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile 38 inci maddesinde yer alan yan hizmetlerin, Yatırım Kuruluşu'nun Kurul tarafından verilmiş olan ve <https://www.tspb.org.tr/kamuoyu-aydinlatma-formu/> adresindeki Kamuyu Aydınlatma Formu'nda kamuya açıklanmakta olan yetkileriyle sınırlı olmak üzere, Kurul, Borsa, Takasbank, MKK düzenlemeleri, ilgili diğer Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve ikincil düzenlemeleriyle, yurtdışı işlemlerde ilgili ülkelerin düzenleyici otoritelerinin, organize borsalarının, takas ve saklama kuruluşlarının düzenlemelerine uygun olarak sunulabilmesi amacıyla Yatırım Kuruluşu ile hukuki ilişkinin genel esaslarının belirlenmesi ve hesap açılmasına ilişkin esasları düzenlemektedir. Sözleşmenin taraflarca imzalanması halinde, Müşteri, Yatırım Kuruluşu nezdinde adına hesap açılmasını kabul eder, Yatırım Kuruluşu da Müşteri adına hesap açılması için gereken tüm iş ve işlemlerin yapılmasını taahhüt eder. Yatırım Kuruluşu ayrıca işbu Sözleşme kapsamında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kimlik tespiti yükümlülüklerini ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirir.

### **4. Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin çerçeve sözleşmeler**

İşbu Sözleşme kapsamında hesap açılış işlemlerinin gerçekleştirilmesini takiben, Müşteri ile Yatırım Kuruluşu arasında, organize piyasalar ve/veya tezgahüstü piyasalarda

sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık işlemlerine ilişkin esaslar, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı, halka arza aracılık ve saklama hizmetine ilişkin esaslar ile yan hizmetlerin sunumuna ilişkin esaslar, Müşteri nakitlerinin/kıymetlerinin saklanması, değerlendirilmesi ve müşteriye ödenmesine/tevdii edilmesine ilişkin esaslar, Müşteri'ye yansıtılacak ücret, masraf, komisyon vb. giderlerin hesaplanma ve bildirim yöntemine ilişkin esaslar, işlemlerin takası ve tasfiyesi, elektronik işlem platformları, işbu Sözleşmelerin süresi ve feshi ile tabii olacağı kanunlar ve diğer düzenlemeler başta olmak üzere, Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu nezdinde/aracılığıyla gerçekleştireceği sermaye piyasası işlemlerine ilişkin diğer tüm esaslar, Müşteri ile Yatırım Kuruluşu arasında, Müşteri'nin talep edeceği yatırım hizmet ve faaliyeti ile yan hizmetlere bağlı olarak, Belge Kayıt Tebliği'nin 5 inci maddesi çerçevesinde imzalanacak çerçeve sözleşme/sözleşmeler ile ayrıca belirlenecektir. Müşterinin talebi uyarınca Yatırım Kuruluşu tarafından sunulacak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin çerçeve sözleşmeler, Yatırım Kuruluşu'nun ..... adresli internet sitesinde yer almaktadır.

## 5. Müşteriye Risklerin Bildirilmesi

Yatırım Kuruluşu, sermaye piyasası mevzuatında öngörülen yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin özel risk bildirim formları ile beyanların, elektronik ortamda çerçeve sözleşmenin/sözleşmelerin imzalanmasından önce Müşteri'ye sunulacağını, ayrıca bu aşamada Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 33 üncü maddesi gereğince Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'ye uygunluk testi yapılacağını ve testin sonucunun yazılı olarak müşteriye bildirileceğini, Müşteri'nin portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti almak istemesi halinde, Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin 40 ıncı maddesi gereğince kendisine yerindelik testi uygulanacağını kabul ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme 1 (bir) adet asıl olarak taraflarca Belge Kayıt Tebliği'nin 5 inci maddesine uygun olarak imzalanmış olup, Müşteri, Sözleşme'nin Yatırım Kuruluşu'nun imzalı ve kaşeli şekilde aslına uygunluk onayını haiz bir nüshasını elden/elektronik ortamda teslim almıştır.

## TARİH :

Müşteri : Yatırım Kuruluşu :  
İmza : Kaşe/Yetkili İmzası