

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM – SATIM İŞLEMLERİNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

I- GENEL HÜKÜMLER

Madde 1 TARAFLAR

İŐ bu YurtdiŐi Borsalarda Sermaye Piyasası Araçları Alım-Satım İŐlemlerine Aracılık Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle kısaca “**Sözleşme**” olarak anılacaktır) bir tarafta; merkezi Ömer Avni Mahallesi İnönü Caddesi Tüňşah Han No. 36 Kat: 3 – 4 Gümüşsuyu Beyođlu / İSTANBUL adresinde bulunan **ŐEKER YATIRIM MENKUL DEĐERLER A.Ő.** (bundan böyle kısaca “**Aracı Kurum**” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta; kimlik bilgileri ve adres bilgisi Sermaye Piyasası araçları alım-satım çerçeve sözleşmesindeki Hesap Açma Formu’nda yer alan Sayın..... (bundan böyle kısaca “**Müşteri**” olarak anılacaktır) arasında/...../200.. tarihinde aŐađıdaki őartlarla tanzim ve imza edilmiŐtir.

Madde 2 YABANCI ARACI’NIN TANIMI

İŞ bu sözleşmede CORTAL CONSORS; Türkiye dışında bulunan ve yurtdiŐi borsa ya da borsa dışı piyasalarda alım-satım iŐlemini gerçekleştirecek olan ve Aracı Kurum’un anlaşmalı olduğu kurumu (Bundan sonra **Yabancı Aracı** olarak anılacaktır) ifade eder.

Madde 3 SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu sözleşme; Sermaye Piyasası Kanunu ve buna istinaden Sermaye Piyasası Kurulu’nun çıkardığı ve çıkaracağı tebliğler, Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatı ve diğer ilgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde, Müşteri’nin yurtdiŐında mevcut ve/veya ileride açılacak yurt dışı borsalarda ya da borsa dışı piyasalarda alım-satımını yapacak hisse senetleri, hisse senetleri ile deđiŐtirilebilir tahvil, bono, banka bonusu, tahvil, gelir ortaklığı senedi, finansman bonusu, yatırım fonu sertifikası ve diğer sermaye piyasası araçları (bundan böyle kısaca “**Sermaye Piyasası Araçları**” olarak belirtilecektir) için Aracı Kurum’un Yabancı Aracı vasıtasıyla aşağıda belirtilen şartlarda bu işlemlere aracılık yapması, Sermaye Piyasası Araçları’nı saklanması ve/veya anapara, faiz ve kar payı kuponlarının tahsili, bedelli-bedelsiz sermaye arttırımının kullanılması, makbuz ve muvakkat ilmuhaber’in deđiŐimi vb. ilişkin koşulları ve Müşteri ile Aracı Kurum arasındaki iliŐkileri düzenlemektedir.

Hesabın açılması aŐamasında Müşteri’nin kimlik bilgilerinin doğruluğu Aracı Kurum tarafından kontrol edilecektir. Müşteri risk ve getiri tercihlerini, yatırım amacını ve mali durumunu ilgili standart formda bildirmek zorundadır. Müşteri’nin risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumları gibi Aracı Kurum tarafında bu Sözleşme kapsamında istenecek bilgiler Müşteri tarafından Aracı Kurum’a verilen Sermaye

piyasası alım satıma aracılık çerçeve sözleşmesi yatırım hesabı açma talep formu ve Müşteri tanıma formu altında saklanacaktır. Müşteri'nin bu gibi bilgileri vermek istememesi halinde veya herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, Müşteri durumu Aracı Kurum'a derhal yazılı olarak bildirecektir. Aksi takdirde, Aracı Kurum, yaptığı tüm işlemlerde Sermaye piyasası alım satıma aracılık çerçeve sözleşmesinde belirtilen bilgileri esas alacaktır.

Madde 4

TASARRUF YETKİSİ, TEMSİLCİ VE VEKİLLER

4.1 Taraflar, Aracı Kurum tarafından Sözleşme gereğince yapılacak tüm işlemler için, usulüne uygun düzenlenmiş ve biri I.derece, diğeri II. Derece imza yetkilisi olmak üzere en az iki Aracı Kurum yetkilisi tarafından imza edilmiş belgelerin bu Sözleşme hükümlerine uygun akdedileceğini ve tarafların ilişkilerinde esas alınacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.2 Müşteri, iş bu Sözleşme'de yer alan kendisine ve kendisini temsile yetkili kişilere ait kimlik bilgilerinin doğru olduğunu ve bu bilgiler ile temsil yetkilerinde vuku bulabilecek her türlü değişiklikleri derhal Aracı Kurum'a yazılı olarak bildireceğini, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirlendiği takdirde, bilgilerin doğru olmamasından doğabilecek her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını, kendisini temsile yetkili kişilerin durumunda değişiklik olduğu ve bu madde gereği durumu yazılı olarak Aracı Kurum'a bildirmediği takdirde yukarıda kayıtlı yetkili vekili/vekilleri ile KURUM arasında yapılan veya yapılacak olan iyi niyetli tüm işlemlerin geçerli ve kendisini bağlayıcı olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Aracı Kurum bu gibi işlemleri yaparken verilen talimatların veya bilgilerin doğruluğunu hiçbir şekilde kontrol veya teyit etmek yükümlülüğü yoktur.

4.3 Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ya da başkaca herhangi bir yayın organında yetkinin geri alınması ya da değiştirilmesi hakkında yapılacak olan yayınlar, tüzelkişi Müşteri tarafından Aracı Kurum'a yazılı olarak bildirilmedikçe Aracı Kurum'u bağlamayacaktır.

4.4 Vekaletnamelerde, özel olarak bir yetki daraltımı yer almış olmadıkça yetkili kişilerin Aracı Kurum'la Müşteri adına yapacakları tüm işlemlerde Müşteri'yi Aracı Kurum'a karşı tam temsil etme yetkisine haiz oldukları kabul edilir.

4.5 Aracı Kurum; Müşteri'nin ve onun yetkili temsilcilerinin kimliği ve kendisine verilmesi halinde imza örneklerini, sözü geçenlerin, işlemler ile ilgili olarak düzenlenen belgelere atacakları imzalarla karşılaştırmak suretiyle inceler. Aracı Kurum, imza karşılaştırmasını makul bir dikkatle yapacak ve ilk bakışta anlaşılmayacak olan imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu olmayacaktır. Aracı Kurum ayrıca kendisine ibraz edilecek asıl vekaletnamelerin ve diğer yetki belgelerinin sahteliğinden sorumlu olmayacağı gibi kendisine ibraz edilecek bu gibi belgelerin gerçeğe uygunluğunu incelemek ve araştırmakla da yükümlü olmayacaktır.

4.6 Birden fazla kimsenin imza yetkisi olup, yetkinin münferit ya da müşterek olduğu belirtilmemişse Aracı Kurum her bir imza yetkisinin münferit yetkiye sahip olduğunu kabul eder. Müşterek hesap sahipleri veya varsa vekilleri tek başına hareket ile işlem yapmaya yetkilidir.

4.7 Müşteri'nin ya da üçüncü bir kişinin ehliyetsizliğinden dolayı doğacak olan bütün sonuçlar Müşteri'ye ait olacaktır. Ehliyetsizlikle ilgili hususlar, Aracı Kurum'a yazılı olarak bildirilmedikçe Aracı Kurum bu nedenle hiçbir sorumluluk altına girmeyecektir. Özellikle ehliyetsizliğin ilan edilmiş ya da yayın organlarında yayımlanmış olması, Aracı Kurum'u kendisine yapılan özel bir yazılı bildirim olmadıkça bağlamayacaktır. Aracı Kurum, sözkonusu özel yazılı bildirim bulunmadıkça Müşteri'yi ya da onun yetkili temsilcilerini tam ehliyetli ve her türlü tasarruf yetkisini haiz saymaya yetkili olup, bu yüzden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.8 Müşteri hiçbir şekilde Aracı Kurum çalışanları içinden kendisine temsilci seçemez. Seri :V, No:46 sayılı tebliğin 58.maddesine aykırı davranan Müşteri'nin yaptırdığı işlemlerden zarar görmesi halinde Aracı Kurum sorumluluğuna gidilemez.

Madde 5

TEMSİLCİLERİN YAPACAĞI İŞLEMLERDEN SORUMLULUK

Müşteri tarafından yukarıda yazılı şartlar çerçevesinde Sermaye Piyasası Aracı alım-satım emri verebilme, repo ve ters repo işlemleri yapabilme, açığa satış ödünç menkul kıymet işlemi yapabilme, Sermaye Piyasası Araçları'nı teslim alıp, teslim edebilme, tahsilat ve ödeme yapabilme ve hesaplar arası virman yapabilme, sermaye arttırmalarına katılma ve/veya feragat etme, aylık ekstre gönderiminden feragat etme yetkileri ile donatılmış temsilci veya temsilciler tayin edilmesi halinde temsil belgesinin Aracı Kurum'a teslimini müteakip, Müşteri'nin temsilcisi veya temsilcilerinin yapacağı tüm tasarrufların sonuçları ve sorumluluğu Müşteri'ye ait olacaktır. Aksi ayrıca Aracı Kurum'a yazılı olarak bildirilmediği takdirde, birden fazla temsilcinin olduğu hallerde her bir temsilci Müşteri'yi münferiden temsil ve ilzama yetkili olarak kabul edilecektir.

Madde 6

ARACI KURUM TARAFINDAN VERİLECEK HİZMETLER

Müşteri'nin yurtdışında mevcut ve/veya ileride açılacak yurtdışı borsalarda ya da borsa dışı piyasalarda alım-satımını yapacak Sermaye Piyasası Araçları için Aracı Kurum, Yabancı Aracı vasıtasıyla ve bu Yabancı Aracı ile akdetmiş olduğu veya akdedecek sözleşmelerin koşulları ile bağlı olarak, aşağıdaki şartlarda alım-satım işlemlerine aracılık yapacak ve/veya saklama hizmeti verecektir.

Aracı Kurum nezdinde Müşteri adına bir portföy hesabı açılacaktır. Müşterinin yurt içi piyasalardaki işlemlerinde kullandığı bir portföy hesabı var ise işlemler bu portföy numarası altında izlenecektir. Müşteri'nin alım-satımını yapacak Sermaye Piyasası Araçları bu hesaplarda izleneceği gibi Sermaye Piyasası Aracı alım-satım sonucunda oluşan tutarlar da söz konusu portföy hesabına aktarılacak ve Sermaye Piyasası Aracı alımı veya satımı esnasında gerçekleşecek komisyon ücreti, vergi v.b. ödemeler de bu hesaptan karşılanacaktır.

II- ALIM-SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

Madde 7

EMİR İLETİM ŞEKLİ VE ESAS ALINACAK BELGELER

7.1 Alım ve satım emirleri esasen yazılı olarak verilir. Ancak, Müşteri kendi adına açılacak portföyün idaresi ile ilgili olarak alımı ve/veya satımı yapılacak Sermaye Piyasası Araçları için yazılı olarak Aracı Kurum'un halen belirlemiş olduğu veya ileride belirleyecek koşullarda bizzat yazılı olarak talimat verebileceği gibi, telefon, cep telefonu, telgraf, teleks, teleteks, faks, internet, intranet ile ya da Aracı Kurum'un uygulamaya koyabileceği diğer sair araçlar vasıtasıyla her halükarda **(I)** portföy numarası, **(II)** satılacak veya alınacak Sermaye Piyasası Aracının adı, **(III)** siparişin adedi, **(IV)** alım-satım şekli (limitli ya da borsa da işlem anında oluşan fiyatla) ve **(V)** emrin geçerlilik süresi belirtilerek de talimat verilecektir **(işlemler teknik bir sorun olmadığı sürece internet ve/veya intranet ortamında verilecektir).**

7.2 Aracı Kurum yazı ile teyit edilmemiş olan telefon, cep telefonu, telgraf, teleks, teleteks, faks, internet, intranet ile ya da Aracı Kurum'un uygulamaya koyabileceği diğer sair araçlar vasıtasıyla yapılan bildirimleri ve verilen alım ve/veya satım emirlerini münhasıran kendi taktir ve anlayışına göre yerine getirmekte serbest olup, benzeri iletişim araçları ile ya da sözlü olarak verilmesi halinde emri alan Kurum yetkilisi tarafından, emrin niteliğine göre önce "Müşteri Emri Formu" düzenlenerek yazılı hale dönüştürülür, Seans Takip Formu'na işlenir veya doğrudan bilgisayara kaydedilir.

7.3 Aracı Kurum, Müşteri'nin vereceği alım ve/veya satım talimat ve bildirimlerini gerçekleştirmek, kabul etmek veya gereklerini yerine getirmekle yükümlü olmadığı gibi, bu durumlarda müşteri'ye herhangi bir gerekçe bildirme yükümlülüğü de yoktur. Bu kadar ki, Aracı Kurum, Müşteri tarafından verilen bir talimatı yerine getirmediği takdirde, bunu Müşteri'ye bildirecektir. Ancak, Aracı Kurum bu bildirim gecikmesi veya gönderilmemesi halinde doğabilecek harcama, kayıp ve zararlardan ağır kusur ve kasıt halleri saklı kalmak kaydıyla, sorumlu değildir. Ayrıca, Müşteri işlem emrini vermiş olmasının, emrin gerçekleşeceği manasında olmadığını; Aracı Kurum'un bu konuda hiçbir garanti ya da taahhüdünün bulunmadığını, Aracı Kurum'un Yabancı Aracı ile akdettiği/akdedeceği sözleşmeler uyarınca bu konuda en iyi gayreti göstereceğini; işlem emrinin gerçekleşmemesi halinde de Aracı Kurum'un herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını peşinen kabul ve beyan eder.

7.4 Müşteri, burada belirlenmiş olduğu şekilde yapılan bildirimler ile vermiş olduğu alım satım emirlerinin borsaya iletilene kadar iptalini isteyebileceğini, borsaya iletilmesinden sonra iptalini talep etmeyeceğini peşinen gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. Aracı Kurum, bu şekilde yazılı biçimde teyit edilmemiş olan bildirimleri veya alım – satım emirleri ile talimatları, kendi anlayış ve takdirine göre yerine getirip getirmemekle serbesttir. Müşteri tarafından Aracı Kurum'a yapılacak olan her türlü bildirim, talimat ve alım ve/veya satım emirlerinin açık, anlaşılabilir olması esas olup, müphem ve anlaşılamayan talimat ve alım ve/veya satım emirlerini prensip olarak Aracı Kurum yerine getirmekle yükümlü değildir.

7.5 Müşteri, kendisinin veya yetkili temsilcisinin telefonla vereceği talimatlar için Aracı Kurum tarafından “Müşteri Emri Formu”nun Müşteri’nin telefon talimatı üzerine Aracı Kurum yetkililerince doldurulması ile ya da telefon talimatı sırasında Aracı Kurum’un doğrudan doğruya bilgisayar kayıtlarına giriş yapılması halinde bilgisayar kayıtlarının kesinlik kazanacağını peşinen kabul ve beyan eder.

7.6 Müşteri Aracı Kurum ile arasında çıkabilecek hukuksal anlaşmazlıklarda telefon talimatını alan Aracı Kurum personelinin tanıklığını veya bu “Müşteri Emri Formu”nun ve telefon talimatı ya da Aracı Kurum’un ve/veya Yabancı Aracı’nın uygulamaya koyduğu veya uygulamaya koyacağı diğer araçlar ile verilecek talimatlar üzerine, Aracı Kurum ve/veya Yabancı Aracı nezdinde doğrudan bilgisayar kaydı tesis edildiğinde, Aracı Kurum’un ve Yabancı Aracı’nın bilgisayar kayıtlarını, mikrofilm, mikrofiber, teleks, teleteks, faks metinleri ve her türlü Aracı Kurum, Yabancı Aracı kayıtlarını da Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 287.maddesi gereğince münhasır ve kesin delil olarak kabul ettiğini ve bu beyanının gayrikabili rücu olarak, yazılı delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.7 Müşteri’nin telefonla vereceği talimatlar için Aracı Kurum tarafında bastırılan “Müşteri Emri Formu”, Müşteri’nin telefon talimatı üzerine Aracı Kurum yetkililerince düzenlenecektir. Müşteri, telefon talimatı vereceğini beyan ettiğinde Aracı Kurum tarafından “Müşteri Emri Formu”nu düzenlemek için Müşteri ile yetkilinin yapacağı telefon görüşmesi banda alınarak, manyetik ortamda ses kaydı oluşturulacak ve Aracı Kurum nezdinde bu ses kayıtları muhafaza edilecektir.

7.8 Müşteri uzaktan erişim araçları ile yapacağı işlemler için Aracı Kurum tarafından verilecek şifresini korumak, gerektiğinde kendisi değiştirmek ve kayıp ve çalıntı durumlarında Aracı Kurum’u yazılı olarak derhal bilgilendirmek zorundadır. Müşteri’ye telefon veya bilgisayar ile vereceği talimatlarda kullanılmak üzere Aracı Kurum tarafından verilecek şifrenin kaybı halinde, Müşteri’nin yazılı beyanı üzerine, ilgili hesaba derhal bloke kaydı konulacak, Müşteri’nin şifresi iptal edilecektir. Şifresini kayıp eden veya özel bilgilerinin başkası tarafından öğrenildiğinden şüphelenen Müşteri, Aracı Kurum’u bilgilendirmediği sürece Aracı Kurum’a karşı bir zarar/ziyan talebinde bulunamaz.

7.9 Aracı Kurum, aldığı Müşteri talimatını Yabancı Aracı’ya ileterek, ilgili yurtdışı borsada veya borsa dışı piyasalarda talimat doğrultusunda işlem yapılmasını talep edecektir. Ancak Aracı Kurum, Yabancı Aracı’nın ileri sürebileceği herhangi bir gerekçe ile işlemin yapılmamasından hiçbir surette sorumlu olmayacak; yalnızca bu hususta Müşteri’yi gecikmeksizin derhal bilgilendirecektir. Aynı şekilde, Yabancı Aracı’nın Müşteri’nin talep ettiği işlemlerle ilgili olarak talep edebileceği ek teminatlar veya sair koşullar da Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye derhal bildirilecek, bunların tamamlanması ve Yabancı Aracı’ya iletilmek üzere Aracı Kurum’a teslimi hususları da münhasıran, Müşteri’nin sorumluluğunda olacaktır. Diğer taraftan, Müşteri’nin Yabancı Aracı nezdinde talep ettiği işlemlerle ilgili olarak, yapması gereken edimleri ifada temerrüde düşmesi halinde işlemler Müşteri adına Aracı Kurum’un Yabancı Aracı nezdindeki hesabında yapılacağı için Aracı Kurum’un maruz kalacağı temerrüt faizi ve tazminat ve benzeri yaptırımlar da Müşteri tarafından ilk bildirim üzerine derhal Aracı Kurum’a ödenecektir. Bu kadar ki, Aracı Kurum’un bu Sözleşme’de yer alan ve/veya mevzuattan kaynaklanan diğer hakları saklıdır.

7.10 İşlem emirlerinin gerçekleşmesi halinde, Aracı Kurum'un Yabancı Aracı Kurum nezdinde bulunan portföy hesabı bu emre uygun olarak güncellenecek; Aracı Kurum da emrin gerçekleşmesi neticesinde işbu portföy hesabına işlenen kaydı, Müşteri'nin kendi nezdinde bulunan ve yukarıda bahsi geçen portföy hesabına katarak, gerçekleşen emri Müşteri'nin portföy hesabına işleyecektir.

7.11 Müşteri tarafından yurt dışı borsalara iletilen emirlerin ilgili borsaya veya yabancı aracı kuruma iletildikten sonra iptal edilmesi veya gerçekleşme bilgisinin verilmesinden sonra iptal bilgisinin gelmesi durumunda; emrin iptal edildiği bilgisi Aracı Kuruma ulaştığı andan itibaren en kısa sürede müşteriye bilgi verilecektir. Ancak iptal işleminden ötürü ortaya çıkabilecek her türlü fark ve kayıp müşteri hesabına yabancı aracı kurum'un bildirdiği şekilde yansıtılacaktır. Müşteri, emir ya da emirlerin bu şekilde iptal edilmesinden dolayı Aracı kurumun bilgi vermek dışında herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını peşinen kabul ve beyan eder.

Madde 8 **BLOKE KAYDI**

Müşteri'nin vereceği Sermaye Piyasası Aracı alım-satım talimatlarından geçerlilik süresi dolmamış olup henüz sonuçlanmamış olanların karşılığını teşkil eden meblağlar üzerine bloke kaydı konulacaktır.

Aracı Kurum tarafından henüz yerine getirilmemiş Müşteri talimatları için öncelikle yazılı iptal talimatı verilmediği sürece, bloke konulmuş meblağlar üzerinde Müşteri'nin tasarruf hakkı olmayacaktır. Bloke konulan miktar ile gerçekleşen tutar arasındaki kur farkları (+/-) müşteri hesabına yansıtılacaktır.

Madde 9 **EMRİN GEÇERLİLİK SÜRESİ**

Müşteri vereceği talimatlarda alıcı ve/veya satıcı talimatlarının geçerlilik süresini belirtecektir. Belirtilmediği takdirde, talimatın geçerlilik süresi, Müşteri talimatının Aracı Kurum'a iletiği günün (uluslar arası saat farkları dikkate alınmak kaydıyla) ilgili yurtdışı borsadaki kapanış saati sonuna kadardır. Müşteri tarihli olarak emir verebilir. Herhangi bir nedenle gününde gerçekleşemeyen talimatlar, kendiliğinden geçersiz olacaktır. Müşteri'nin talimatlarının içerisinde geçerlilik süresi olmadığı takdirde, sonraki günlerde geçerli olması için Müşteri tekrar ve ayrıca talimat verecektir. Ancak fon borsasına iletilen emirlerde müşteri geçerlilik tarihi veremeyeceği gibi, iletilen emir ilgili borsaya iletilene kadar geçerli sayılacaktır. Emrin internet üzerinden iptal edilemediği durumda emir iptal talebi yazılı olarak bildirilmek zorundadır.

Madde 10 **ALIM EMRİ KABUL ESASLARI**

Müşteri'nin Sermaye Piyasası Aracı alım emirleri, alımını talep ettiği Sermaye Piyasası Aracı'nın hangi meblağ üzerinden alımının yapılacağı kendisi tarafından belirlenerek verildiği takdirde, bu meblağ ile birlikte aracılık komisyonu ve vergi, fonlar toplamı ile yurtdışı borsada işlem yapılmasına bağlı olarak gerek Türk mevzuatından, gerek yurtdışı borsanın tabi olduğu mevzuattan ve gerekse Aracı Kurum'la Yabancı Aracı arasındaki sözleşmelerden doğacak sair kesintiler toplamı; alım yapılacak

meblağ Müşteri tarafından belirlenmeyip, serbest bırakıldığı takdirde ise ilgili yurtdışı borsada ya da borsa dışı piyasalarda alım emrini verdiği gün geçerli olan en yüksek fiyatı karşılayan meblağ ile birlikte aracılık komisyonu ve vergi, fonlar toplamı ile yurtdışı borsada işlem yapılmasına bağlı olarak gerek Türk mevzuatından ve gerek yurtdışı borsanın tabi olduğu mevzuattan ve gerekse Aracı Kurum ile Yabancı Aracı arasındaki sözleşmelerden doğacak sair kesintiler toplamı; eksiksiz olarak Aracı Kurum nezdindeki portföy hesabına yatırıldığında veya bulunduğu geçerli olacaktır. Müşteri bu ödemeler yapılmadan vereceği talimatların geçersiz olacağını ve Aracı Kurum'u bağlamayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

Madde 11

SATIM EMRİ KABUL ESASLARI

Müşteri Sermaye Piyasası Aracı satış emirlerini, ancak satımını talep ettiği Sermaye Piyasası Araçlarının tamamını Aracı Kurum nezdindeki portföy hesabına emanet makbuzu karşılığı teslim ettikten veya kaydi transferini gerçekleştirdikten ve satımını talep ettiği Sermaye Piyasası Aracı'nın hangi meblağ üzerinden satışının yapılacağı kendisi tarafından belirlenerek verildiği takdirde, ilgili aracılık komisyonu ve vergi, fonlar toplamı ile yurtdışı borsada işlem yapılmasına bağlı olarak gerek Türk mevzuatından, gerek yurtdışı borsanın tabi olduğu mevzuattan ve gerekse Aracı Kurum'la Yabancı Aracı arasındaki sözleşmelerden doğacak sair kesintiler toplamını; satım yapılacak meblağ Müşteri tarafından belirlenmeyip, serbest bırakıldığı takdirde ise ilgili yurtdışı borsada ya da borsa dışı piyasalarda satım emrinin yurtdışı borsaya iletildiği andaki geçerli olan en yüksek fiyat üzerinden bu Sözleşme hükümlerine göre hesaplanacak aracılık komisyonunu ve vergi, fonlar toplamı ile yurtdışı borsada işlem yapılmasına bağlı olarak gerek Türk mevzuatından ve gerek yurtdışı borsanın tabi olduğu mevzuattan ve gerekse Aracı Kurum ile Yabancı Aracı arasındaki sözleşmelerden doğacak sair kesintiler toplamını Aracı Kurum nezdindeki portföy hesabına yatırdıktan sonra verebileceğini, bu işlemler tamamlanmadan vereceği talimatların geçersiz olacağını ve Aracı Kurum'u bağlamayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

Madde 12

GERÇEKLEŞEN İŞLEMLERİN TASFİYESİ İŞLEM TUTARLARI VE ÖDEMELER

12.1 Gerçekleştirilen alış emirlerinde alış bedeli, kurtaj ücreti ile tahakkuk edecek her türlü vergi, resim ve harç Müşteri portföyünün borcuna, gerçekleştirilen satış emirlerinde ise satış bedeli Müşteri portföyünün alacağına ve vergi, resim, harç ile kurtaj ücreti ise Müşteri portföyünün borcuna işlenir.

12.2 Müşteri işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştireceği ödemelerin Aracı Kurum'un talebi ve işlemin niteliği gereği TL ya da EURO olabileceğini; bu nedenle de ödeme tutarının karşılanabilmesini teminen ödemelerin satın alınacak olan Sermaye Piyasası Aracının döviz cinsinden bedelinin Takas günündeki (T+1)/(T+2)/(T+3)TL/EURO/Diğer Dövizler karşılığının o gün için geçerli olan ŞEKERBANK T.A.Ş. Döviz Satış kurundan hesaplanacak olan miktarı ile yukarıda 10. maddede belirtilen diğer ödemelerin aynı şekilde hesaplanacak karşılığının Aracı Kurum nezdinde bulunan portföy hesabında hazır bulunduracağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.3 Müşteri işbu Sözleşme kapsamında Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilecek ödemelerin satılan Sermaye Piyasası Aracının döviz cinsinden bedelinin Takas günündeki TL/EURO/Diğer döviz karşılığının o gün için geçerli olan ŞEKERBANK T.A.Ş. Döviz Satış kurundan hesaplanacak olan miktarı ile yukarıda 11. maddede belirtilen diğer ödemelerin aynı şekilde hesaplanacak karşılığının Aracı Kurum nezdinde bulunan portföy hesabına yatırılacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

12.4 Aracı Kurum adına işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen her türlü iş ve işlem ile alım ve satım emirlerinden ve muhafaza işlemlerinden ötürü Müşteriden doğmuş ve doğacak vesair haklarını tamamen tasfiye edinceye kadar Aracı Kurum'un muhafaza için tevdi ettiği menkul kıymetler ile, para, döviz vesair hak ve alacaklarını hapsedmek ve her ne nam adı altında olursa olsun doğmuş ve doğacak alacaklarını bunlar ile takas ve mahsup etmek, bunları satmak ya da portföyüne satın almak hakkına sahiptir. Müşteri menkul kıymetlerden kesinlikle borca düşemez. Düştüğü takdirde alacağı kendisine işbu borç kapatılıncaya kadar kesinlikle ödenmez. Müşteri ancak yurt dışı borsalarda gerçekleşen işlemlerinden kaynaklı euro borcunun kapatılmasında sözleşme ekinde ki euro borcu kapatma tablosunda (EK.II) belirtildiği üzere bir sıra takip edilmesini talep edebilir. Sırada belirtilen yabancı para cinslerinden herhangi biriyle kapatmanın mümkün olmaması halinde kapatma tercihi ve yabancı para seçimi Aracı kuruma aittir.

12.5 Müşteri'nin herhangi bir Sermaye Piyasası Aracını Aracı Kurum'a fiziki ya da kaydi teslim etmesi gerektiğinde, Müşteri teslim için gerekli tüm işlemleri yapacak ve satış işlemi söz konusu ise ilgili Sermaye Piyasası Aracı üzerindeki hakların satım işlemi gerçekleştirilmek üzere Aracı Kurum'a geçmesi için gerekli talimatları verecektir. Bir Sermaye Piyasası Aracı'nın devir ve teslimi (gerek Müşteri'nin Aracı Kurum'a teslimi gerek Aracı Kurum'un Müşteri'ye teslimi) ilgili Sermaye Piyasası Aracı'nın tabi olduğu hukuk çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Madde 13

NAKDİN DEĞERLEME ESASLARI

Müşteri tarafından imzalanan Sermaye piyasası alım satım aracılık sözleşmesindeki ilgili hükümlerde açıklandığı şekilde değerlendirilecektir.

Madde 14

TAKAS MERKEZLERİ İLE İŞLEM YAPILMASI

Müşteri gerçekleştirecek alım emirlerinin ve/veya satış talimatlarının neticesinde yurtdışında ilgili ülkedeki Menkul Kıymet Borsası takas Merkezlerine Sermaye Piyasası Araçları'nın teslimatının gerçekleştirilmesi ya da alım-satım yapılması için para bedellerinin ödenmesini kabul eder.

Madde 15

ELEKTRONİK ORTAMDA EMİR İLETİMİ

Aracı Kurum, alım satım aracılık faaliyeti kapsamında Yabancı Kurum'a iletilmek üzere elektronik ortamda (İnternet, Intranet vb.) emir iletebilir. Elektronik ortamda alınan emirler genel hükümler açısından sözlü emir niteliğinde olup Aracı Kurum tarafından yazılı hale dönüştürülür.

Müşteri, özel portföy numarası, şifresi, kullanıcı adı ve parolasının gizli kalması ve üçüncü kişiler tarafından kullanılmaması için her türlü tedbiri alacağını ve gereken özeni göstereceğini ve bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından kullanılması halinde yapılan işlemlerin kendisi tarafından yapılmış sayılacağını, bu konuda Aracı Kuruma bilgi vermemesi durumunda Aracı Kurumun herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ve taahhüt eder. Kaybın bildirilmesi halinde ise Aracı kurum hesaba blokaj koyar müşterinin yeni talebi doğrultusunda yeni şifre üretilir.

Aracı Kurum ve Yabancı Aracı'nın elinde olmayan teknik ve mücbir sebeplerden dolayı Türk Telekom hatları, Uydu bağlantıları, İnternet servis sağlayıcılar gibi bağlantılarda ve sair teknolojilerde veya diğer iletişim sistemlerinin ya da taşıma ve ulaştırma araçlarının kullanılmasından veya bunlarla yapılan taşıma ve ulaştırma sırasında meydana gelebilecek olan kaybolma, gecikme, silinme, hata, yanlış anlama veya mükerrer bildirimlerden Aracı Kurum ve Yabancı Aracı sadece bilginin İnternet'ten geldiği şekli ile sorumludur. Müşteri uzaktan erişim kanalları (internet/intranet) ortamındaki her türlü güvenlik riskinden haberdar olduğunu ve doğabilecek zararların kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Aracı Kurum internet sitesinden, Müşteri'nin ancak portföyünde yeterli nakdi, kredi limiti veya menkul kıymeti mevcutsa işlem emirleri yerine getirilecektir. Portföy bakiyesi yeterli olmayan veya hesabında yapılması istenen işlemi yerine getirecek kadar menkul kıymeti olmayan Müşteri'nin bu hattı kullanarak vermiş olduğu talimat yerine getirilmeyecektir. Müşteri, Aracı Kurum'un internet sitesinde yaptığı işlemlerde, portföy bakiyesinde yeterli nakdi veya menkul kıymeti bulunmaksızın emir vermesi durumunda, internet sisteminde meydana gelen herhangi bir teknik problemden dolayı portföyünde yeterli teminatı olmadığı halde gerçekleşen işlemlerden oluşacak olan borç bakiyesi veya oluşacak olan menkul kıymet eksi stoğu Müşteri tarafından yatırılmak zorundadır.

III- SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SAKLANMASINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

Madde 16 SAKLAMA KOŞULLARI

16.1 Müşteri kendisi tarafından aksi talep edilmediği sürece, Sermaye Piyasası Araçları'nın satılmasındaki kolaylık gözetilerek, taşınmasındaki zorluk ve diğer mahzurlar da dikkate alınarak, Aracı Kurum nezdinde ve/veya Yabancı Aracı nezdinde ve/veya Aracı Kurum ile Yabancı Aracı arasında akdedilen veya akdedilecek sözleşmeler gereğince yetkili olan kurum ya da kuruluşlar nezdinde ve/veya ilgili Yurtdışı Borsa Takas Merkezlerinde saklamada bırakılmasına muvafakat eder.

16.2 Aracı Kurum, dilediğinde Müşteri'nin portföyündeki Sermaye Piyasası Araçları'nı teslim almasını isteyebilir, Müşteri Aracı Kurum tarafından kendisinin işbu Sözleşme'de yer alan adresine iadeli taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle yapılacak teslim almaya dair bir ihtar üzerine Sermaye Piyasası Araçları'nı tebliğ tarihinden itibaren en geç iki gün içinde teslim almayı, aksi takdirde, KURUM'un talep edeceği Ek 1'de belirtilen saklama ücretini ve bunu gider vergisi ile doğabilecek diğer giderleri ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Ayrıca, Takas Merkezleri nezdinde

veya Yabancı Aracı nezdinde ya da Yabancı Aracı ile Aracı Kurum arasında akdedilen veya akdedilecek sözleşmeler uyarınca yetkili kılınan banka herhangi bir kuruluş nezdinde saklamada bırakılan Sermaye Piyasası Araçları'na ilişkin olarak bir saklama ücreti veya başka bir ücret talep edilirse, Müşteri bu tutarı da Aracı Kurum'a derhal ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

16.3 Müşteri portföy hesabında (.....) günü aşkın süre işlemsiz bekleyen Sermaye Piyasası Araçları için Aracı Kurum'un ayrıca bir ihbarına gerek kalmaksızın, Aracı Kurum'un ve/veya Yabancı Aracı'nın Sermaye Piyasası Araçları'nın saklanması veya ilgili diğer hizmetler için o tarih itibarıyla uygulamakta oldukları oran üzerinden "saklama" ve/veya "ekstre" ücreti ve/veya komisyonu **elektronik işlem ücreti ve/veya yurt dışı borsa işlem ücreti** ve bunların gider vergisini tahsil yetkisinin bulunduğunu peşinen kabul eder.

16.4 Müşteri kendisi adına saklamada bulunan Sermaye Piyasası Araçları ile ilgili olarak bir dava açılması ve bu konuda Aracı Kurum'un haberdar edilmesi üzerine ve Aracı Kurum'un da uygun görmesi koşuluyla, söz konusu davaya taraf veya müdahil olarak girebilmesi için (yapacağı tüm masraflar, avukatlık ücreti dahi, Müşteri'ye ait olmak üzere) KURUM'un (ya da uygun göreceği bir kişinin) MÜŞTERİ adına vekaleten yetkili bulunduğunu kabul ve beyan eder. Müşteri bu gibi bir durumun doğması halinde, Aracı Kurum (veya uygun göreceği kişi) adına bu iş için düzenlenecek bir vekaletnameyi de derhal vermeyi kabul ve taahhüt eder. Müşteri Aracı Kurum'un yukarıda anılan gibi bir davaya girmemesi halinde, Aracı Kurum'un hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, bu hususta açılmış ve/veya açılacak davaların Aracı Kurum'un uygun görmesi koşuluyla bizzat Müşteri tarafından takip edileceğini kabul ve taahhüt eder.

16.5 Müşteri, Aracı Kurum'un 15.madde uyarınca doğan tüm alacaklarını, Müşteri'nin Aracı Kurum nezdindeki hesap, hak ve alacaklarında re'sen takas, mahsup ve/veya virman suretiyle tahsil etme yetkisini haiz olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum'dan herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını peşinen ve gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Madde 17

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ FİZİKEN TESLİM ALINMASI

Müşteri, saklamada kalacak Sermaye Piyasası Araçlarını teslim almak istediğinde Aracı Kurum'a (.....) gün önceden haber verecektir. Müşteri iş bu Sözleşme uyarınca doğan borçlarını Aracı Kurum'a ödemediği sürece portföy hesabındaki Sermaye Piyasası Araçları'nı teslim alamayacağı gibi Sermaye Piyasası Aracılık çerçeve sözleşmesinden doğan işlemlerden dolayı ödemediği ve temerrüte düştüğü bedellerin bulunması halinde de portföy hesabındaki tutarları da tahsil hakkı olmadığını kabul ve beyan eder. Menkul kıymetin işlem gördüğü piyasa kuralları açısından kıymet tesliminin mümkün olması durumunda Müşteri kıymet tesliminde aracı kurum tarafından talep edilen tüm yükümlülükleri (transfer masrafları, kıymet sigorta bedelleri, yazılı talimat) yerine getirmek zorundadır.

IV – TARAFLARIN DİĞER HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 18

KURTAJ BEDELİ, KOMİSYON VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

18.1 Müşteri, Aracı Kurum tarafından Müşteri adına alım ve satım yapılacak Sermaye Piyasası Araçlarının fiili alım ve satım bedelleri üzerinden Ek 1’de belirtilen Yabancı Aracı kurtaj bedeli ve bunlara bağlı olarak Müşteri’nin ödemesi gereken gider vergisi, fon ve benzeri yasal yükümlülükleri ve yabancı mevzuattan ve Yabancı Aracı ile Aracı Kurum arasında akdedilen/akdedilecek sözleşmelerden doğabilecek vergi, fon ve benzeri her türlü mali yükümlülükleri, yukarıda 10. ve 11. maddesi hükümlerine uygun olarak Sermaye Piyasası Aracı alım-satımının yapıldığı işlem gününde nakden, tamamen ve defaten ödeyeceğini kabul ve beyan eder.

18.2 Müşteri, Aracı Kurum’un komisyon ve kurtaj oranlarını tek taraflı olarak artırabileceğini ve bu değişikliklerin kendisine, Aracı Kurum tarafından ekstre ile ihbar edileceğini ve değişikliklerin ilgili ekstrenin gönderildiği veya Aracı Kurum tarafından ekstrede belirtilen tarihten itibaren geçerli olacağını, ayrıca Yabancı Aracı ile Aracı Kurum arasında akdedilen/akdedilecek sözleşmelerde belirtilen mali yükümlülüklerle ilişkin oranların da kendisine önceden ihbar edilmesine gerek olmaksızın değişebileceğini ve bu değişen oranlara uyacağını kabul ve taahhüt eder.

18.3 Müşteri, ayrıca Sözleşme uyarınca gerçekleşecek tüm havale, virman transfere ilişkin olarak gerek Aracı Kurum gerek Yabancı Aracı tarafından ve gerekse bankalar ya da ilgili diğer kurum ya da kuruluşlarca tahakkuk ettirilecek işlem masraflarının tüm fer’ileri ile birlikte tamamının gecikmeksizin ve derhal kendisi tarafından karşılanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

18.4 Müşteri, Aracı Kurum’un 17. madde uyarınca doğan tüm alacaklarını, Müşteri’nin Aracı Kurum nezdindeki hesap, hak ve alacaklarından re’sen takas, mahsup ve/veya virman suretiyle tahsil etme yetkisine haiz olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum’dan herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını peşinen ve gayrikabili rücu beyan ve taahhüt etmiştir.

Madde 19

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ RÜÇHAN HAKLARININ KULLANIMI

19.1 Müşteri portföy hesabında saklamada kalacak Sermaye Piyasası Araçları ile ilgili rüçhan hakkı kullanımı söz konusu olduğunda bu hakkın kullanımı için, Sermaye Piyasası Araçlarını ihraç eden ilgili Aracı Kurum tarafından belirlenen sürenin (Aracı Kurum tarafından kendisine ayrıca bir ihbara gerek olmaksızın) sona ermesinden en az 7 gün önce Aracı Kurum’a aksine yazılı bir talimat vermediği takdirde,

- a. Adına rüçhan hakkının kullanılıp kullanılmamasına karar verme yetkisi Aracı Kurum’a ait olacaktır.
- b. Aracı Kurum tarafından rüçhan hakkı kullanılması yönünde karar verilmesi durumunda; rüçhan hakkı bedeli Müşteri’nin Aracı Kurum nezdindeki portföy hesabı serbest bakiyeden karşılanacaktır. Bu hesapta yeterli bakiye bulunmaması durumunda rüçhan hakkının Müşteri adına kullanılmaması nedeniyle Aracı Kurum’un hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.

19.2 Aracı Kurum; bedelli sermaye artırımına Müşteri adına katılması nedeniyle sermaye artırımında bulunan Aracı Kurum'a ait hisse senetlerinin ilgili borsada ya da borsa dışı tezgah üstü piyasada oluşan rayiç fiyatı üzerinden % oranındaki komisyonu Müşteri'den talep etme hakkına sahiptir. Aracı Kurum söz konusu alacağı yukarıda 15.6 madde hükümleri çerçevesinde doğrudan tahsil hakkına sahiptir.

19.3 Ayrıca; Yabancı Aracı'nın yukarıda bahsi geçen işlemlere Müşteri'nin talimatı doğrultusunda ve Yabancı Aracı tarafından belirtilecek prosedüre uygun olarak katılması sonucunda doğabilecek tüm masraflar, Aracı Kurum tarafından Yabancı Aracı'ya ödenen tüm komisyon ve sair bedeller ile birlikte, Müşteri tarafından derhal Aracı Kurum'a ödenecektir. Aracı Kurum söz konusu alacağı yukarıda 15.6 madde hükümleri çerçevesinde doğrudan tahsil hakkına sahiptir.

Madde 20

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ GETİRİLERİ VE KOMİSYON ORANI

20.1 Müşteri Sermaye Piyasası Araçları'na tekabül eden kar paylarını, faizlerini ve dağıtılabilecek bedelsiz hisseleri alma konusunda Aracı Kurum'un tek başına yetkili ve tüm bu konularda karar vermekte serbest olduğunu kabul ve beyan eder.

20.2 Aracı Kurum, Müşteri'nin portföy hesabında bulunacak Sermaye Piyasası Araçları'na ilişkin olarak, tahsil edeceği temettü tutarını Yabancı Aracı ve yurtdışı mevzuat hükümlerine göre Müşteri portföyüne geçer.

20.3 Aracı Kurum, Müşteri'nin portföy hesabında bulunacak Sermaye Piyasası Araçları'na ilişkin olarak, tahsil edeceği temettü tutarından yurtdışı borsa ve işlem yapılan ülke mevzuatı doğrultusunda kaynak kesintisi yaparak hesaba yansıtır..

20.4 Aracı Kurum, Müşteri'nin portföy hesabında bulunacak Sermaye Piyasası Araçları'na ilişkin olarak, tahsil edeceği temettü tutarı üzerinden % oranında komisyon almaya yetkilidir. Aracı Kurum bu alacağını yukarıda 15.6 madde hükümleri uyarınca doğrudan tahsil edebilir.

Madde 21

PORTFÖY HESABININ EKSI BAKİYEYE DÜŞMESİ

Aracı Kurum aracılığı ile gerçekleştirilen Sermaye Piyasası Aracı alım-satım işlemleri sonucunda herhangi bir nedenle Müşteri'nin portföy hesabında meydana gelecek eksi bakiyeler, Müşteri tarafından eksi bakiyenin olduğu gün defaten ödenecektir. Aksi taktirde Müşteri Aracı Kurum'un portföy hesabında oluşan eksi bakiyelere, portföye borç olarak kaydedilen tutarın tamamına temerrüt tarihinden borç tamamen tasfiye edileceği tarihe kadar her gün, temerrüt tarihi itibari ile bankaların uyguladığı en yüksek temerrüt faizinden yüksek olmamak üzere Aracı Kurum tarafından belirlenecek cari temerrüt faiz oranında temerrüt faizi ve bunun gider vergisi ile birlikte tahsil edilmesi veya karşılığı tutarda Aracı Kurum, Yabancı Aracı ya da Aracı Kurum ile Yabancı Aracı arasında akdedilen/akdedilecek sözleşmeler uyarınca yetkili olan kurum ya da kuruluşlar nezdinde saklanan ya da ilgili yurtdışı borsa veya Takas Merkezinde saklamada bulunan Sermaye Piyasası Araçları'nın satılması hususlarında Aracı Kurum'un yetkili ve serbest olduğunu, keza bu maddede belirtilen sebeplerle Aracı Kurum açısından bir yükümlülük teşkil etmemekle birlikte, Aracı

Kurum'un tek yanlı değerlendirmesine bağlı olarak Yabancı Aracı'ya kendi kaynaklarından yapacağı ödemeleri de, yukarıda belirtilen temerrüt faizi oranında işleyecek faiz ile birlikte Aracı Kurum'a ödeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri temerrüt faizlerinin artması halinde aracı kurumlarca uygulanan en yüksek temerrüt faiz oranını ve hesaplama yöntemini uygulama hakkına Aracı Kurum'un sahip bulunduğunu kabul eder. Aracı Kurum'un temerrüde düşme durumunda da aynı şartlar uygulanacaktır.

Madde 22

MÜŞTERİ ADINA YAPILACAK DİĞER İŞLEMLER

22.1 Müşteri portföy hesabında mevcut bulunacak veya bundan sonra satın alma emirleriyle adına alınacak veya rüçhan hakkı kullanımı yoluyla bedelli ve/veya bedelsiz olarak portföy hesabına intikal edecek ya da kendisi tarafından Aracı Kurum'a teslim edilecek nama yazılı Sermaye Piyasası Araçları'nı Aracı Kurum'un Müşteri adına ciro etmeye, yurtiçinde İ.M.K.B., Takasbank ya da ilgili mevzuat tarafından yetkilendirilecek diğer kurumlar aracılığı ile, yurtdışında ise ilgili ülke mevzuatına göre yetkili olan kurum, kişi ve kuruluşlar aracılığı ile ya da doğrudan, aracılara teslim etmeye ve bu işlemlerin devamı olabilecek diğer tüm işlemleri Müşteri adına tamamlanmaya Aracı Kurum'u yetkili kıldığını; Aracı Kurum'un da bu yetkilerinin tamamı veya bir kısmını tevkil yoluyla yetkilendireceği kişi veya kişilere ya da Yabancı Aracı'ya devredebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

22.2 Aracı Kurum ayrıca; Müşteri veya Müşteri'nin Aracı Kurum nezdindeki hesabı ile ilgili olarak Yabancı Aracı tarafından talep edilebilecek olan her türlü bilgi ve belgeyi, Müşteri'den ayrıca onay olmaya gerek olmaksızın, Yabancı Aracı'ya ya da Yabancı Aracı'nın bildirilmesini talep edeceği diğer kişi ya da kurumlara da açıklamaya ve vermeye yetkili olacaktır.

Madde 23

MÜŞTERİNİN DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ

23.1 Müşteri Sözleşme gereğince adına açılacak portföy hesabındaki tüm hareketleri bizzat kendisi izleyip, kontrol edecektir. Müşteri Aracı Kurum nezdinde açılmış ve açılacak hesaplarda sadece kendi adına işlem yapacağını, birden fazla kişi adına veya temsilci sıfatıyla işlem yapmayacağını, her ne ad altında olursa olsun komisyon tahsil etmeyeceğini, irtibat bürosu, acente, şube ve aracı kurum için öngörölmüş bulunan mekan, teknik donanım, personel ve benzeri organizasyonların bulunmadığını, alındı ve ödendi belgesi, menkul kıymet giriş ve çıkış fişi, müşteri emri formu ve benzeri belgeler düzenlemeyeceğini, zikredilen işlemlerden herhangi birinin müşteri tarafından yapıldığının tespiti halinde tüm cezai ve hukuki sorumluluğun kendisine ait olacağını ve zikredilen sebeplere binaen Aracı Kurum'un herhangi bir şekilde zarar görmesi halinde bu zararı karşılayacağını gayrikabili rücu beyan ve taahhüt eder.

23.2 Müşterinin, Aracı Kurum nezdinde açılmış hesabını kısmen veya tamamen kapatması halinde, geçmiş işlemleri ve mevcut durumu ile ilgili her türlü incelemeyi yapmış olduğu noktasından hareketle, işbu hesabın kapatılması itibariyle Müşteri,

Aracı Kurum tarafından düzenlenmiş olan hesap durumundaki malvarlığıyla (overall) ilgili herhangi bir mutabakatsızlığı olmayacağını ve işbu tarihe kadar şube nezdinde gerçekleşen alım-satım, virman, nakit giriş çıkışı, menkul kıymet teslim ve tesellüm vb. tüm işlemlerden ötürü aksi ispatlanıncaya kadar Aracı Kurum'u ve Müşterinin işlem yaptığı şubeyi ibra edeceğini gayrikabili rücu beyan ve taahhüt eder.

23.3 Aracı Kurum, aracılık faaliyetleri dolayısıyla aldığı belgeleri düzenli ve tasnif edilmiş şekilde saklayacak ve Müşteri'nin Sözleşme'de tebligat adresi olarak belirtilen adresine portföy hesabıyla ilgili olarak her ay sonu itibariyle hesap özetlerini mevzuatın belirlediği şekilde gönderecektir. Müşterinin süresinde itiraz etmemesi halinde Aracı Kurum nezdindeki hesabını ve o tarihe kadar yapılan iş ve işlemleri kabul etmiş olup dava müracaat ve talep hakkı saklı olacaktır.

Madde 24

KURUM'UN TEMİNAT, VİRMAN, HAPİS, TAKAS VE REHİN HAKKI

24.1 Aracı Kurum, dilediği her zaman, Müşteri'nin gerek bu Sözleşme sebebiyle gerek Aracı Kurum ile Yabancı Aracı arasında akdedilen/akdedilecek sözleşme/sözleşmeler sebebiyle doğmuş/doğacak borç ve/veya taahhütlerine karşılık, taşınır veya taşınmaz mal rehinini, Aracı Kurum tarafından kabul edilebilir kefalet veya menkul kıymet rehnini ya da uygun göreceği diğer bir teminatı Müşteri'den talep edebileceği gibi, Müşteri'de bu talebi derhal yerine getireceğini kabul ve beyan eder.

24.2 Müşteri gerek bu Sözleşme'den gerek Aracı Kurum ile Yabancı Aracı arasında akdedilen/akdedilecek sözleşmelerinden ve uygulamalarından dolayı, Aracı Kurum'a karşı doğmuş ve doğacak her türlü borçlarına karşılık Aracı Kurum ve/veya Yabancı Aracı nezdinde halen mevcut olan veya ileride mevcut olabilecek vadesi gelmiş ve gelecek her türlü hak ve alacakları, hesapları, nakit, senet, menkul kıymet ve diğer tüm kıymetli evrak ve her türlü sermaye piyasası araçları üzerinde, doğacak borca yetecek miktar için, Aracı Kurum'un rehin hakkı olduğunu ve ayrıca Aracı Kurum'un Müşteri'ye ihbarda bulunarak virman, takas, mahsup ve Medeni Kanun'un 950.maddesi hükmü uyarınca, hapis hakkını kullanabileceğini ve bunların doğacak borca yetecek miktarı üzerinde bloke kaydı konulacağını ya da Müşteri'nin herhangi bir borcu nedeniyle bunları paraya çevirerek Aracı Kurum alacağına mahsup edebileceğini kabul eder.

V – DİĞER HÜKÜMLER

Madde 25

KURUM'UN SORUMLU OLMADIĞI HALLER

25.1 Alım – satıma konu Sermaye Piyasası Araçları'nın işlem gördüğü yurtdışında mevcut ve ileride açılacak borsaların veya teşkilatlanmış diğer piyasaların işleyiş düzeninde, işlem saatlerinin yetersizliğinden ya da gerek yurtiçi gerek yurtdışındaki resmi mercilerin ve özellikle Sermaye Piyasası Kurulu'nun ya da yurtdışındaki muadili kurumların alacakları kararlar, getirecekleri özel düzenlemeler veya Türkiye'deki veya ilgili ülkedeki diğer mevzuat nedeniyle Müşteri emirlerinin maddi hata veya başka nedenlerle iptalinden dolayı, ağır kusur ve kasıt halleri saklı olmak kaydıyla Aracı Kurum'a hiçbir hukuki, mali ve cezai sorumluluk yüklenmeyecektir.

25.2 Müşteri eksik kuponlu, çalıntı, sahte veya üzerinde herhangi bir takyidat bulunan Sermaye Piyasası Araçları'ndan Aracı Kurum veznesine Müşteri tarafından teslim edilecek veya evvelce teslim edilenlerden dolayı doğmuş ve/veya doğabilecek tüm hukuki, mali ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını peşinen kabul eder. Müşteri'nin bu konuda Aracı Kurum'a yönelik hiçbir talebi olmayacaktır. Aracı Kurum'un bu nedenle uğrayabileceği tüm zararlar (maddi veya manevi) Müşteri tarafından derhal herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın karşılanacaktır.

25.3 Aracı Kurum'un bu Sözleşme uyarınca sorumlu olmamasına rağmen, Aracı Kurum ile Yabancı Aracı arasında akdedilen/akdedilecek sözleşmeler sebebiyle, Müşteri'nin işlemleri nedeniyle Aracı Kurum'un herhangi bir bedel, masraf ya da tazminat ödemek zorunda kalması durumunda, Müşteri bu tutarları derhal, hiçbir mahkeme kararına gerek olmaksızın, nakden ve defaten Aracı Kurum'a ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

25.4 Müşteri yurtdışı piyasalar hakkında düzenlenen ve Yabancı Aracı tarafından Aracı Kurum'a iletilecek araştırma raporlarından, Yabancı Aracı'nın tabi olduğu mevzuat açısından aksine bir uygulama olmadığı sürece, Aracı Kurum tarafından tespit edilenlerin İngilizce metinleri ve/veya Aracı Kurum'un uygun görmesi halinde Türkçe çevirilerinin, Aracı Kurum tarafından kendisine, yine Aracı Kurum tarafından belirlenecek periyotlarda iletileceğinin; söz konusu raporların kendisine aktarılması ile ilgili olarak tüm masrafların kendisine ait olduğunu; ayrıca Aracı Kurum tarafından azami dikkat ve özen gösterilmekle birlikte bu rapor ve çevirilerindeki içerik ve anlam hatalarından, bozukluklarından, çeviri yanlışlarından ve eksikliklerinden, ağır kusur ve kasit halleri saklı olmak kaydıyla, Aracı Kurum'un sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 26 **DEVİR**

Müşteri iş bu Sözleşme'den doğan hak ve alacaklarını, Aracı Kurum'un ayrıca ve önceden alınacak yazılı muvafakatı olmadan üçüncü kişilere hiçbir surette devir ve temlik edemez. Aracı Kurum ise, Müşteri'ye yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla, bu Sözleşme'den doğacak hak ve alacakları ile yükümlülüklerini bu Sözleşme'de belirtilen işlemleri yapma yetkisini haiz banka kurumlara devir ve temlik etme yetkisini haizdir.

Madde 27 **TEMERRÜT HALLERİ**

İş bu Sözleşme ve varsa ekleri bakımından aşağıdaki haller temerrüt halleri olarak belirlenmiştir.

27.1 Ödememe veya Teslim Etmeme : Müşteri tarafından yapılması gereken herhangi bir ödemenin veya teslimin muaccel olduğunda yerine getirilmemesi.

27.2 Diğer Yükümlülüklerde Temerrüt : İşbu Sözleşme gereğince Müşteri'nin yerine getirmesi gereken yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve söz konusu

yükümlülüğün (tazmin edilebilecek nitelikte olanların) Aracı Kurum tarafından verilen yedi günlük yazılı ihbar sonrasında tazmin edilmemesi.

27.3 Borçları Ödemekten Acz ve İcra : Müşteri'nin herhangi bir şekilde borçlarını ödemekten acze düşmesi veya verilen teminatlara ya da teminat benzeri diğer düzenlemelere ilişkin olarak bir icra takibine başlanması hallerinde, Aracı Kurum'un bu hali bir temerrüt hali olarak kabul ettiğini bildiren yazılı ihbarı üzerine bu kadar ki, borçlarını ödemekten acz hallerinde tasfiye için bir dilekçe verilmesi veya benzer bir işleme başlanması veya tasfiye memuru atanması hallerinde, Aracı Kurum tarafından yapılacak yazılı ihbara gerek olmayacaktır.

Borç ödemekten acz halleri;

- a) Gerçek ve Tüzel kişilere ilişkin olarak, iflas için bir başvuruda bulunulması veya alacaklılar ile anlaşma yapılması veya konkordatoya gidilmesi;
- b) Tüzel kişi şirketlere ilişkin olarak (I) Aracı Kurum'un yeniden yapılanması veya birleşmesi halleri hariç olmak üzere, Aracı Kurum tarafından ihtiyari tasfiye için bir karar çıkarılması; (II) Müşteri'nin tasfiyesi için bir dilekçe verilmiş olması; (III) yatırımlarından herhangi bir kısmına yeddiemin veya kayyum atanması; (IV) Aracı Kurum'un borçları için ödeme için anlaşma yapılması amacıyla alacaklıların toplantıya davet edilmesi veya Aracı Kurum tarafından konkordatoya gidilmesi; (VI) tabi olunan herhangi başka bir hukuk düzeninde benzer olayların gerçekleşmesi,

Olarak belirlenmiştir.

Müşteri herhangi bir borç ödemekten acz hali gerçekleştiğinde derhal Aracı Kurum'a yazılı olarak bilgi verecektir.

27.4 Beyanların Yanıllığı : Müşteri tarafından bu Sözleşme kapsamında yapılan beyanların, beyan yapıldığı anda veya geçerli olması gereken süre zarfında esasa dair olarak yanlış veya yalan olması,

27.5 Esaslı Değişiklik : İlgili karar Aracı Kurum'un tam takdir yetkisinde olmak üzere, Müşteri veya bağlı kuruluşlarından herhangi birinin mali durumu; işletmesi, malvarlığı veya işlerinde olumsuz yönde esaslı bir değişiklik olması.

Madde 28

CÉZÂİ ŞART VE TEMERRÜT FAİZİ

28.1 Müşteri'nin edimini ifa etmesinde temerrüde düşmesi sebebiyle, Aracı Kurum'un Yabancı Aracı ile imzalamış olduğu çerçeve sözleşmesi kapsamında herhangi bir maddi ya da manevi zarara uğraması halinde, Müşteri bu zarar tutarını kendisine yapılacak ilk yazılı bildirim üzerine, borcun muaccel olduğu tarihten itibaren ödeme tarihine kadar geçen süre için Aracı Kurum tarafından Madde 20'de belirtilen hesap yöntemi ile bulunacak temerrüt faizi oranındaki faiz tutarını da asıl borca ekleyerek derhal ve nakden Aracı Kurum'a ödemekle (tazmin etmekle) yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

28.2 Müşteri, Aracı Kurum'un 27.1 uyarınca doğan tüm alacaklarını, Müşteri'nin Aracı Kurum nezdindeki hesap, hak ve alacaklarında re'sen takas, mahsup ve/veya virman suretiyle tahsil etme yetkisini haiz olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum'dan herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını peşinen ve gayrikabili rücu beyan ve taahhüt etmiştir.

Madde 29

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE SÜRESİ

İş bu Sözleşme akdedildiği tarihte yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir. Ancak taraflardan birinin, geçerli hukuki nedenlere dayalı olarak diğer tarafa iadeli – taahhütlü mektupla veya elden imza karşılığında yazılı olarak bir ihbar göndererek feshetmesi ile yürürlükten kalkar. Ancak taraflar vadesi gelmemiş olan işlemler ve/veya Yabancı nezdinde sonuçlanmamış işlemler açısından iş bu Sözleşme'ni anılan işlemlerin vade sonuna kadar geçerliliğini sürdüreceğini kabul ve taahhüt ederler. Sözleşme feshedilmiş olsa bile yürürlükte kaldığı süre içinde hükümlerini doğurmaya devam edecektir..

Madde 30

SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK

Aracı Kurum işbu Sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri SPK, İMKB ve diğer yetkili mercilerin mevzuatlarına ve işlem yapılan Yabancı Aracı'nın tabi olduğu mevzuat hükümlerine uygun şekilde değiştirmek hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri müşteriye yazılı olarak bildirecektir. Müşteri bildirim tarihinden başlayarak bir hafta içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itiraz bildiriminde bulunmadığı takdirde değişiklikleri kesinlikle kabul etmiş sayılacaktır.

MADDE 31

SÖZLEŞME TARAFLARININ BİRBİRLERİNE BİLGİ VERME ESASLARI

Aracı Kurum SPK, İMKB kanun, yönetmelikler, tebliğler gereği düzenlenmiş hesap ekstresinin aylık dönemler itibarıyla, mevzuatta belirlendiği şekilde ve süreler içerisinde postalama masrafları müşteriye ait olmak üzere müşterilerin mevcut adreslerine gönderir. Ancak ilgili dönem içinde hiç işlem yapmayan müşteriler ile hesap ekstresi gönderilmemesi hususunda münhasıran sözleşme imzalanan müşterilere anılan belge gönderilmez. Müşterinin sözleşme akdettiğinde bildirmiş olduğu ve sözleşmedeki yazılı adresini değiştirmesi halinde bu değişikliğin yazılı olarak Aracı Kurum'a yapılması zorunludur. Müşteri yeni adresini Aracı Kurum'a bildirmedeği takdirde eski adresine yapılmış tebligat ve bildirimler geçerli olacaktır.

Madde 32

SÖZLEŞMEYE UYGULANACAK HUKUK

32.1 İş bu Sözleşme ile ilgili olarak taraflar arasında yapılacak tüm işlemlerde ve uygulamada doğabilecek uyuşmazlıklarda öncelikle bu Sözleşme ile bu Sözleşme'nin ayrılmaz parçası olan Aracı Kurum'la Yabancı Aracı arasında akdedilmiş veya akdedilecek sözleşmeler, bu sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde ise, Sermaye Piyasası Kanunu veya ilgili yurtdışı borsa veya piyasa için bunun yerine geçecek kanunlar ve diğer ilgili kanun hükümleri ile bu konuları düzenleyen ve yurtiçi

veya yurtdışındaki resmi mercilerce çıkarılmış veya çıkarılacak tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ vesair yasal düzenlemeler ve yurtiçi veya yurtdışı sermaye piyasasında genel kabul görmüş uygulamaların esas olacağını taraflar kabul ve taahhüt ederler. Ancak (a) iş bu Sözleşme ile (b) ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ ve benzeri hukuki düzenlemeler arasında herhangi bir uyumsuzluk olduğu takdirde, yürürlükte olan (b) bendindeki düzenlemeler uygulanacaktır.

32.2 Müşteri, Aracı Kurum ile Yabancı Aracı arasında akdedilen/akdedilecek sözleşmelerine ve eklerine ilgili sözleşmede seçilen hukukun uygulanacağını bildirdiğini; anılan sözleşmelerin, sözleşmenin eklerinin ve yurtdışı mevzuat hükümlerinin uygulanmasına bir itirazı olmadığını ve bunların neticeleri ile kendisinin de bağlı olduğunu; Aracı Kurum'un Müşteri'ye anılan sözleşmeler hükümlerini aynen yansıtacağını ve bu sözleşmeler hükümleri gereğince yapılacak uygulamalara karşı hiçbir itiraz hakkının bulunmadığını peşinen kabul ve beyan eder.

Madde 33

YETKİLİ MAHKEME, İCRA DAİRELERİ, DAVA VE İCRA GİDERLERİ

33.1 Taraflar arasında, bu Sözleşme'den doğabilecek tüm uyumsuzlukların çözümünde İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

33.2 Müşteri kendisinin bu Sözleşme'den dolayı doğacak borçları ve taahhütleri nedeniyle Aracı Kurum'un kanuni takip yapmak zorunda kalması halinde Aracı Kurum'un bu yolda yapacağı tüm icra ve dava masrafları ile vekalet ücretini ve gider vergisini ödemeyi peşinen kabul ve beyan eder. Ayrıca Müşteri Aracı Kurum'un kendisi aleyhine icra takibinde bulunması halinde İcra Dairelerince tahsil edilecek tüm harçları ödemeyi kabul ve beyan eder.

Madde 34

ARACI KURUM VE YURTDIŞI ARACI KAYITLARININ KESİN DELİL NİTELİĞİ

Müşteri, Aracı Kurum ile arasında çıkacak olan her türlü anlaşmazlıkta, Aracı Kurum ve Yabancı Aracı defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar kayıtlarının, bilgisayar çıktılarının ve Aracı Kurum'a gönderdiği faks talimat metinlerinin, HUMK'un 287.maddesi gereği münhasır delil olacağını ve Aracı Kurum kayıtlarının kat'i ve münhasır delil teşkil edeceğini, dava halinde Aracı Kurum defterlerin usulüne uygun tutulduğu Aracı Kurum kayıtlarıyla mutabakat unsurların birbirini teyit ettiği takdirde Aracı Kurum kayıtlarının delil olarak kullanılacağını kabul ve beyan eder.

Madde 35

KISMİ HÜKÜMSÜZLÜK

Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz olması halinde bu hükümsüzlük sözleşmenin geçerliliğini etkilemez.

Madde 36

TEBLİGAT ADRESİ

Taraflar, tüm tebligatları için, aşağıda adlarının/unvanlarının yanında yazılı adreslerini kanuni ikametgah olarak kabul ettiklerini beyan ile bu Sözleşme'nin akdinden sonraki

adres değişikliklerini diğer tarafa yazılı olarak bildireceklerini, bildirmedikleri takdirde, bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

İşbu sözleşme toplam 35 maddeden ibaret olup, okunarak mahiyeti anlaşıldıktan sonra/...../..... tarihinde imzalanarak bir sureti müşteriye verilmiştir.

MÜŞTERİ

Ünvanı / Adı – Soyadı :
Adresi :

Tel :
Cep Tel. :
E-Mail Adresi :
İmza :

VEKİLİ

Unvanı/Adı – Soyadı :
Adresi :

Tel :
Cep Tel. :
E-Mail Adresi :
İmza :

EK I İŞLEMLERİN YAPILACAğI BORSALAR, İŞLEM YAPILACAK SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM-SATIM VE SAKLAMA KOMİSYON ORANLARI

EK II-EURO BORCU KAPATMA TABLOSU

EK III.FERAGAT BEYANI

ARACI KURUM

şeker Yatırım Menkul Değerler A.ř.

EURO BORCU KAPATMA:

Yurtdışı borsalarda yapılacak işlemlerden doğacak Euro borcunun kapatılması için kullanılacak enstrümanlar aşağıdaki gibidir:

Döviz kodu	Döviz cinsi	Borç kapamadaki önceliği
EUR	AVRO	<input checked="" type="checkbox"/>
TL	TÜRK LİRASI	<input type="checkbox"/>
USD	AMERİKAN DOLARI	<input type="checkbox"/>
	ŞEKERBANK B TİPİ LİKİT FON	<input type="checkbox"/>
GBP	İNGİLİZ POUNDU	<input type="checkbox"/>
CHF	İSVİÇRE FRANGI	<input type="checkbox"/>
JPY	JAPON YENİ	<input type="checkbox"/>
CAD	KANADA DOLARI	<input type="checkbox"/>
AUD	AVUSTRALYA DOLARI	<input type="checkbox"/>
Diğer	<input type="checkbox"/>

Yukarıdaki sıralamaya göre Euro borcumun kapatılmasını kabul, beyan ve rücu ederim.

Müşteri Adı

İmza