

ELİPTİC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ALIM SATIMA ARACILIK
ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ADI SOYADI:	
T.C. KİMLİK NO:	
ADRES:	
E-POSTA:	
TELEFON:	
SÖZLEŞME TARİHİ:	

Bu Sözleşme Finansal Hizmetlere ilişkin Mesafeli Hizmetler Yönetmeliği, Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ (III-42.1) ve Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca Kalıcı Veri Saklayıcısı aracılığı ile mesafeli olarak kurulur. Sözleşme'nin bir nüshası Müşteri'nin belirttiği iletişim adresine gönderilir ya da Müşteri'nin Elektronik İşlem Platformu aracılığıyla Sözleşme'ye erişimi sağlanır. Bu durumda Sözleşmede imzaya atıf yapılan kısımlar Kalıcı Veri Saklayıcısı ile sağlanan teyit, onay vs. kabulleri ifade eder. Sözleşme ekleri Kalıcı Veri Saklayıcısı ile tamamlanır ve bilgilendirmeler de bu yolla sağlanır.

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

1. Konu ve Kapsam

Bu Sözleşme Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri sunan Eliptic Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Yatırım Kuruluşu") ile Müşteri arasındaki ilişkiyi genel olarak düzenleyen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında başlangıçta bir kez imzalanan ve münferit işlemlerin esasını oluşturan bir çerçeve Sözleşmedir.

Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu'ndan alım/satımını yapacağı ve/veya alım/ satım aracılığını talep edeceği

Sermaye Piyasası Araçları için, bu Sözleşme hükümleri genel hükümler olarak uygulanır. Bu Sermaye Piyasası İşlemleri Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin ("Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi") konusu Yatırım Kuruluşu tarafından müşteriye sunulan yatırım hizmetlerinin ve yan hizmetlerin ("yatırım hizmetleri") esaslarını düzenlemektir. Yatırım hizmetleri, Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri adına ve/ veya hesabına, borsa içi veya borsa dışı tezgahüstü piyasalarda, yurt içinde ve yurt dışında sağlanan ilgili mevzuat çerçevesindeki yatırım hizmet ve faaliyetleri, yan hizmetler ("yatırım hizmet ve faaliyetleri") ile SPK tarafından tanımlanan repo ve ters repo işlemlerine uygulanacak hesap açılış, alım/satım, teminatlandırma, nema, saklama, takas, tasfiye ve bunlarla sınırlı olmaksızın sair esasları düzenlemektedir. Sözleşme'nin Müşteri tarafından imzalanmış olması, Yatırım Kuruluşu tarafından ve mevzuat gereği aranan ve Sözleşmede ayrıntıları açıklanmış olan diğer şartlar Müşteri tarafından yerine getirilmiş olmadıkça Yatırım Kuruluşu, Sözleşme kapsamındaki tüm yatırım hizmet ve faaliyetlerini sunma yükümlülüğü altına sokmaz.

Yatırım Kuruluşu tarafından işbu Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi kapsamında Müşteri'ye Uygunluk Testi değerlendirme sonucu uyarınca; yatırım fonları, hazine bonosu, devlet tahvili, kira sertifikaları, eurobond, döviz cinsi tahvil, özel sektör borçlanma araçları, hisse senetleri ve benzeri sermaye piyasası araçları ile repo ve ters repo işlemleri ve genel yatırım tavsiyesi

verilmesi hizmetleri sunulacaktır. **Ancak Müşteri'nin Uygunluk Testi sonucu uyarınca Müşteri'ye uygun olmayan ve/veya uygun olsa ve Müşteri tarafından talep edilse bile Yatırım Kuruluşu tarafından sunulması uygun görülmeyen Sermaye Piyasası Araçları ve hizmetler işbu Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nde yer verilse bile Müşteri'ye sunulmayacaktır. Yatırım Kuruluşu, idari kararı ve Kurum politikası kapsamında Müşteri'ye sunacağı sermaye piyasası araçlarını belirleme yetkisine sahip olup, tamamen kendi takdirine göre bazı sermaye piyasası araçlarını sunmasına rağmen bazı sermaye piyasası araçlarını sunmayabilir, sunduğu sermaye piyasası araçlarını değiştirebilir. Müşteri bu durum hakkında önceden bilgilendirilmiş olup, bu duruma herhangi bir itirazı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.**

İşbu Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi, Taraflar arasında imzalanan/imzalanacak (1) Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Sözleşmesi, (2) Yurtdışı Piyasalarda Alım Satım İşlemlerine Aracılık

Sözleşmesi, (3) Tezgahüstü Türev İşlemler Sözleşmesi ve Yatırım Kuruluşu'nun bundan sonra sunacağı yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin Müşteri ile imzalanacak tüm sözleşmelerin (ayrı ayrı "Sözleşme" ve birlikte "Sözleşmeler" olarak anılacaklardır.) eki ve ayrılmaz bir parçası olup, Sözleşmeler'e uygulanacak ortak hükümleri kapsamakta ve Sözleşmeler'e konu hizmetlere ilişkin Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Bu sözleşme Sermaye Piyasası Kanunu 37. maddesinde yer alan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile 38. maddesinde yer alan yan hizmetlerin, Yatırım Kuruluşu'nun Kurul tarafından verilmiş olan ve www.tsrb.org.tr/kamuoyu-aydinlatma-formu adresindeki Kamuyu Aydınlatma Formunda 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 sunabilmesi amacıyla Yatırım Kuruluşu ile hukuki ilişkinin genel esaslarının belirlenmesi ve hesap açılmasına ilişkin esasları düzenlemektedir. Sözleşme kapsamında taraflar farklı zamanlarda birden fazla işlem yapabilir. İşlem detayları müşteri talimat ve emir formlarında yer alır. Sözleşmede yer almayan ancak Yatırım Kuruluşu tarafından yatırım hizmet ve faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için müşterinin imzalayacağı her türlü Sözleşme, taahhüt, emir/talimat/teyit, uygunluk testi, uygunluk testi sonuç bildirimi, müşteri sınıflandırmasına ilişkin bilgilendirmeler ve her türlü formlar ve belgeler Sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

2. Tanımlar

Bu sözleşmede yer alan:

Açığa Satış: Sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının satılması ya da satışa ilişkin emrin verilmesi,

Alım Emri: Müşteri'nin Sermaye Piyasası Aracı'nı satın almak için Elektronik İşlem Platformu aracılığıyla vermiş olduğu talimatı,

Alım Satım Aracılığı Sözleşme Öncesi Risk Bildirimi: Müşteri'nin işbu Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşme'yi imzalamadan önce okuması ve anlaması gereken bilgileri müşteri sınıflandırmasını, profesyonel müşterilere uygulanmayacak mevzuat hükümleri, Sözleşmeler'e ilişkin genel risk bilgilendirmelerini ve Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi uyarınca yapacakları işlemlere konu sermaye piyasası aracı/araçlarına ilişkin Risk Bildirim Formlarını içeren ve bir örneği Müşteri'ye tebliğ edilen formu,

BİST: Borsa İstanbul A.Ş;

Borçlar Kanunu: 6098 sayılı Borçlar Kanunu'nu;

Borsa: Sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar ve Kurul'ca bu Sözleşme konusu işlemlerin yapılmasına izin verilen teşkilatlanmış diğer piyasaları,

Elektronik İşlem Platformu: Müşteri'nin kullanıcı adı ve şifre ile gerekli Güvenlik Unsurları'nı sağlayarak girdiği İnternet ve benzeri iletişim ortamları ve mobil iletişim araçları kanalıyla elektronik ortamdaki emir gönderdiği, İnternet İşlemleri yaptığı, ilgili platformda sunulan her türlü sermaye piyasası işlemini yaptığı, ekstre, form ve raporlara ulaştığı, Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ve Sözleşmeler'i kullanıcı adı ve şifresi ile onayladığı elektronik platformu,

En Seri İletişim Aracı/Araçları: Kayıtlı telefon, e-posta, elektronik işlem kanalları, Elektronik İşlem Platformu'nu, vb.

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

FAST: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından işleme alınan "Fonların Anlık ve Sürekli Transferi" isimli anlık ödeme sistemini,

Genel Müşteri: Seri: III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 31. maddesi kapsamında nitelikleri belirlenen ve Profesyonel Müşteriler dışında kalan gerçek ve tüzel kişi müşterileri,

Güvenlik Unsuru/Unsurları: Elektronik İşlem Platformu'na girilmesini belirli işlemlerin gerçekleştirilmesini, yapılmasını ve onaylanmasını sağlayan çağın gereklerine uygun teknolojik önlemleri,

İnternet İşlemleri: Müşteri'nin şifre kullanılmak suretiyle İnternet ve benzeri iletişim ortamları ve mobil iletişim araçları kanalıyla yapılan emir, talimat, talep, bildirim, ile internet platformlarından ulaşılan/bildirilen ekstre, form, rapor, sözleşme değişiklikleri ve işbu Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ile bildirilen diğer işlemler de dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla İnternet üzerinden yapılan/bildirilen/iletilecek tüm işlemleri,

İş Günü: Hafta sonu, resmi ve dini tatil günleri hariç olmak üzere bankaların Türkiye’de açık olduğu günleri,

İşlem Aracılığı: Kanun’un 37/1-b maddesi ile Seri: III-37.1. sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca belirtilen aracılık faaliyetini,

İşlem Teminatı: İşlem yapılan ülkede geçerli olan mevzuat ve/veya işlem yapılan Borsa düzenlemeleri veya Sermaye Piyasası Mevzuatı’na aykırı olmamak kaydıyla Yatırım Kuruluşu düzenlemeleri uyarınca şart koşulan başlangıç ve sürdürme teminatlarını,

Kalıcı Veri Saklayıcısı: Müşteri’ye gönderilen bilginin bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, Elektronik İşlem

Platformu, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,

Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu,

Kredili Alım: Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda yer alan esaslar çerçevesinde kredi kullanılması suretiyle

Müşteri tarafından sermaye piyasası aracı alınmasını,

Kurul veya SPK: Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Listeye Alma: Yatırım Kuruluşu’nun idari kararı ve Kurum Politikası uyarınca Elektronik İşlem Platformu’nda işlem görecektir sermaye piyasası araçlarını belirlediği Pay Piyasası İşlem Listesi’ne ve/veya diğer listelere alınmayı,

Listeden Çıkarma: Yatırım Kuruluşu’nun idari kararı ve Kurum Politikası uyarınca Elektronik İşlem Platformu’nda işlem görecektir sermaye piyasası araçlarını belirlediği Pay Piyasası İşlem Listesi’nden ve/veya diğer listelerden çıkarmayı,

Menkul Kıymet: Kanun ve ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda sayılıp tanımlanan her türlü menkul kıymeti,

Merkezi Karşı Taraf: Alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı da alıcı rolünü üstlenerek takasın tamamlanmasını taahhüt eden merkezi takas kuruluşunu,

MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.,

Müşteri: Yatırım Kuruluşu ile Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ve/veya diğer Sözleşmeler’i imzalayan gerçek kişi müşterileri,

Özel Risk Bildirim Formu/Formları: Yatırım kuruluşu tarafından sermaye piyasası araçları, ürün ve hizmetler özelinde Müşteri’ye sunulacak olan risk bildirim formlarını,

Pay (Hisse): Ortaklığın sermayesini temsil eden ve sahibine ortaklık hakkı veren menkul kıymeti,

Pay Piyasası İşlem Listesi: Yatırım Kuruluşu’nun idari kararı ve Kurum Politikası doğrultusunda belirli kriterler ile oluşturduğu işlem yapılabilecek hisse senetlerinin yer aldığı listeyi,

Portföy Aracılığı: Kanun'un 37/1-c maddesi ile Seri:III-37.1. sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca belirtilen aracılık faaliyetini,

Profesyonel Müşteri: Seri: III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 31. maddesi kapsamında nitelikleri belirlenen ve Genel Müşterilerin yararlandıkları bazı koruma mekanizmalarından yararlanamayan müşterileri, **Repo:** Menkul kıymetlerin geri alma taahhüdü ile satımını,

Repo/Ters Repo Dekontu: Yapılan işlemin niteliği, menkul kıymete ilişkin bilgiler, işlemin vade tarihi, alım / satım bedelleri arasında taahhüt edilen fark, menkul kıymetin alış / satış (Birim satış fiyatı) hususlarına yer verilen belgeyi,

Saklama Kuruluşu: Yatırım kuruluşları ve/veya Müşteri namına Sermaye Piyasası Araçları'nın saklanması ile yetkilendirilmiş olan İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen veya kanunen kabul edilen diğer yetkili kuruluşları veya Yatırım Kuruluşu'nun kendisini,

Satım Emri: Müşteri'nin Sermaye Piyasası Aracı'nın satılması için Elektronik İşlem Platformu aracılığı ile yaptığı bildirimi,

Sermaye Piyasası Aracı/Araçları: Kanun'da sermaye piyasası araçları olarak tanımlanan ya da ileride tanımlanacak her türlü menkul kıymet ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar uyarınca alım ve satımı yapılabilen, yurtdışında ihraç edilen bono, tahvil, fon katılma belgesi, varant dâhil, her türlü yabancı sermaye piyasası araçlarını ve Kurul'ca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını,

Sermaye Piyasası Mevzuatı/Mevzuat: Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, kararnameler, tebliğler, yönetmelikler, Kurul tarafından çıkartılan ilke kararları, yürürlükteki veya yürürlüğe girecek olan ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Borsa'ların bağlı olduğu resmi düzenleyici, denetleyici otoritelerin tüm yasal düzenlemeleri ile Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu ile kurduğu ilişki kapsamında yapılan işlemleri düzenleyen diğer yasal düzenlemeleri ve T.C. yasalarının genel hükümlerini veya mevzuatın değişmesi ya da ikame edilmesi halinde değişik hali ve/veya ikame eden mevzuatı,

Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi'ni,

Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri: Seri: III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 32. maddesi kapsamında nitelikleri belirlenen müşteriler ve yazılı olarak talep eden gerçek ve tüzel kişi Genel Müşterileri,

Talimat: Müşteri'nin, Menkul Kıymet alım satım emirleri, virman, ödeme, EFT, havale talimatı; saklama talebi; rüçhan hakkı kullanım talebi vb. ve bunlarla sınırlı olmamak üzere yasal mevzuat çerçevesinde Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu tarafından yerine getirilmesini talep ettiği tüm işlemlere ilişkin sözlü veya yazılı talimatları,

TEFAS: Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu,

TMSF: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nu,

Ters Repo: Menkul kıymetlerin geri satma taahhüdü ile alımını,

Türk Ticaret Kanunu (TTK): 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu,

Uygunluk Testi: Genel Müşterilerin talep ettikleri ürün ya da hizmetin kendilerine uygun olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla sadece Genel Müşterilere yapılan testi,

Vade: Bir finansal varlığın önceden belirlenen geçerlilik süresi ya da bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için öngörülmüş süre,

Yan Hizmetler: Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması da dahil Kanun'un 38'inci maddesinde sayılan hizmetleri,

Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM): Kanun'un 83 üncü maddesinde tanımlanan, yatırım kuruluşlarının, yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getirememeleri halinde, Kurul'ca bu Kanun çerçevesinde alınan tazmin kararını yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan kamu tüzel kişiliğine sahip Yatırımcı Tazmin Merkezi'ni ifade eder.

3. Hesap Açılışı

3.1. Gerçek Kişiler

Müşteri'nin hesap işlemlerinin tamamlayarak hesap açabilmesi için tam fiil ehliyetine sahip olması gerekir. Kurum politikası gereği 18 yaşından küçüklerle işlem yapılmamaktadır. 18 yaş kriteri, Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Nüfus İdaresi Sistemine (MERNİS) göre belirlenmektedir. Kullanıcı, işbu sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Yatırım Kuruluşu, sahibinin 18 yaşından küçük olduğunu tespit ettiği ya da 18 yaş altındakiler tarafından kullandıklarından şüphe ettiği hesapları herhangi bir ihbara gerek olmaksızın kapatma/askıya alma hakkına sahiptir. 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eden Kullanıcı, sağladığı tüm bilgilerin doğruluğundan sorumludur.

3.2. Müşteri Hesabı

Kurum politikası gereğince tek müşteri adına hesap açılmakta olup, müşterek hesap ve/veya vekaletli hesap açılmamaktadır. Sözleşmeyi imzalayan müşteriye özel bir müşteri numarası tahsis edilir. Bir müşteriye verilmiş olan müşteri numarası, başka bir müşteriye verilemez. Sözleşme çerçevesinde müşteriye tahsis edilmiş olan numaraya bağlı olarak birden fazla alt hesap açılabilir. Sözleşme yapılan her müşteri için söz konusu müşteriden emir kabul etmeden veya müşteri adına verilen emir gönderilmeden önce yetkili takas ve saklama kuruluşu ve/veya MKK nezdinde bir müşteri saklama alt hesabı açılır ya da açtırılması sağlanır ve sicil numarası alınarak müşteri numarası ile eşleşmesi sağlanır. Daha önce alınmış sicil numarası varsa müşteri numarası ile eşleşmesi sağlanır. Müşteri numaraları, yetkili takas ve saklama kuruluşu ve/veya MKK nezdindeki müşteri saklama alt hesabı için de aynen kullanılır. Yetkili takas ve saklama kuruluşu ve/veya MKK'da sicil almamış veya sicil ile eşleşmemiş hesaplardan emir kabul edilmez. Gerçek

kişi müşterilerin isimlerinde, iletişim bilgilerinde meydana gelen değişiklikler, öğrenilmesini müteakip derhal yetkili takas ve saklama kuruluşlarına ve/veya MKK'ya bildirilir.

Yatırım Kuruluşu, Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nde yer alan ve doğacak hak ve alacaklarının Müşteri'nin hesabına borç olarak yazılmasıyla alacaklı hale gelir. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun hesaplar arasında fiili transferler, virmanlar yapılabilmesi için Yatırım Kuruluşu'na gerekli emri ve yetkiyi işbu Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ile vermiştir.

Müşteri'nin vefatını ya da gaipliğine karar verildiğini Yatırım Kuruluşu'nun öğrenmesi halinde vergi ile ilişiksizlik belgesi ve Yatırım Kuruluşu tarafından talep edilecek diğer belgeler getirilinceye kadar Yatırım Kuruluşu hesabı bloke etmeye yetkilidir. Bu durumda hesap üzerinde işlem yapılmasına izin verilmez. Vergi ile ilgili ilişiksizlik belgesi ve Yatırım Kuruluşu tarafından talep edilecek diğer belgeler teslim edildikten sonra kalan hak ve alacaklar mirasçılara ödenir.

Yatırım Kuruluşu, gerekli gördüğü durumlarda Müşteri'ye bildirimde bulunarak güvenlik amacıyla işlemlere tutar ve adet kısıtları koyabilir. Yatırım Kuruluşu, Müşteri'nin işbu Sözleşme veya diğer Sözleşmeler kapsamında verilen hizmetleri ve/veya Elektronik İşlem Platformu'nu amacı dışında veya kötü niyetli olarak kullandığı kanaatine varırsa Müşteri'ye önceden bildirimde bulunmaksızın, bahse konu hizmetlerin sunulmasını ve/veya Elektronik İşlem Platformu'nun geçici olarak veya tamamen durdurabilir.

Müşteri'nin hesabında izinsiz sermaye piyasası faaliyeti yaptığına ilişkin emarelerin Yatırım Kuruluşu tarafından tespit edilmesi halinde, Yatırım Kuruluşu Müşteri ile ilişkisini derhal sona erdirmek, hesaplarını dondurmak ve Kurul'a bu hususta bilgi vermek hakkına haizdir. Bu halde Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun doğrudan ve/veya dolaylı uğrayabileceği tüm zararlardan mesul olabileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri hesaplarının sahtecilik, dolandırıcılık gibi şüpheli olduğu düşünülen işlemlere konu olduğunun, hesapta olağandışı bir faaliyet olduğu, Müşteri'nin işbu Sözleşme veya diğer sözleşme hükümlerinin herhangi birini kısmen ve/veya tamamen ihlal ettiği ve/veya kanuna aykırı hallerin söz konusu olduğunun ve/veya Yatırım Kuruluşu'nun idari kararıyla uyguladığı politika ve prosedürlerine aykırı olduğunun Yatırım Kuruluşu tarafından tespit edilmesi halinde ve/veya bu hususta şüphe duyulması hallerinde, Yatırım Kuruluşu Müşteri hesaplarında yer alan sermaye piyasası araçlarını, her türlü nakdi ve malvarlığı değerini bloke edebilir, hesabı geçici veya kalıcı surette askıya alabilir. Bu hallerden herhangi birisi halinde Yatırım Kuruluşu Müşteri'ye bildirimde bulunmak suretiyle Yatırım Kuruluşu tarafından belirlenen zaman dilimi içerisinde, müşteri ve/veya işlemlerle ilgili Yatırım Kuruluşu tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri vermekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan etmektedir. Müşteri, varlıkları üzerine konulan bloke veya askıya alma sebebiyle işbu Alım Satım Aracılık Çerçeve

Sözleşmesi'nin 21. maddesi uyarınca Yatırım Kuruluşu'nun herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve Yatırım Kuruluşu'ndan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

Müşteri hesabına yapılan tüm para yatırma ve Müşteri hesabından yapılan tüm para çekme işlemleri yalnızca Müşteri adına ve/veya Müşteri'ye ait hesaplar arasında olacaktır. Yatırım Kuruluşu, hiçbir durumda Müşteri'ye ait olmayan ya da Müşteri adına olmayan herhangi bir hesaba para yatırma ya da para çekme işlemlerini gerçekleştirmekte yükümlü olmayacaktır. Yatırım Kuruluşu, işleyiş koşulları doğrultusunda Müşteri'nin para çekme-yatırma işlemlerine limit veya süre sınırı getirebilir, bahse konu para yatırma-çekme taleplerini kısmen yerine getirebilir veya reddedebilir.

3.3. Tasarruf Yetkisi ve Asaleten İşlem Yapılması

MÜŞTERİ, bu Sözleşme kapsamında yapılacak işlemleri asaleten (bizzat kendisi) yapabilir, vekil aracılığı ile işlem yapılması kurum politikası gereği kabul edilmemektedir.

Müşterinin hak ve/veya fiil ehliyetinin kaybı veya kısıtlanması durumu Yatırım Kuruluşu'na yetkili kişilerince imzalanmış bir yazı ile tebliğ ve teslim edilmiş olmadıkça, Yatırım Kuruluşu'na bu yüzden hiçbir sorumluluk yüklenemez. Bu hususların ilan edilmiş ya da yayın organlarında yayınlanmış olması da Yatırım Kuruluşu'nu, özel yazılı bildirim olmadıkça herhangi bir sorumluluk altına sokmaz.

MÜŞTERİ'nin kısıtlanarak kendisine vasi veya kayyım atanması durumunda, vasi/kayyım, Müşteri adına hesaplarda işlem yaparken mevzuata uygun olarak hareket etmek, vasi/kayyım tayin edildiklerine ilişkin mahkeme kararını ibraz etmek ve Yatırım Kuruluşu'nun gerekli gördüğü hallerde ilgili mahkemenin iznini almak zorundadır.

3.4. Müşteriyi Tanıma Kuralı ve Kimlik Tespiti

Müşteriyi tanıma kuralı gereği, Müşteri hesap açılışından önce uzaktan kimlik tespitine yönelik kullanılan elektronik/online/dijital ortamda, adres, kimlik, iletişim bilgileri, mesleği ve mali durumu gibi bilgileri Yatırım Kuruluşu'na iletecektir.

Yatırım Kuruluşu, kimlik tespit ve teyidi işlemleri de olmak üzere, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanunun uygulanmasına yönelik Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) düzenlemeleri başta olmak üzere önleyici nitelikte her türlü yasal düzenlemeler ("Önleyici Mevzuat") ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca üzerine düşen tüm yükümlülükleri eksiksiz yerine getirme hususunda azami özeni gösterecektir. Bu kapsamda ve 4208 sayılı Karapara'nın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ve bu kanuna ilişkin diğer ilgili mevzuat uyarınca; Müşteri kimliğini, kimlik belgesinin aslını görmek ve bir kopyasını Sözleşme'nin ekinde saklamak suretiyle tespit edecektir. Müşterinin söz konusu bilgi ve belgeleri ibraz

etmemesi halinde Yatırım Kuruluşu'nun hesap açmama ve hesap açılmış olsa dahi talep edilen işlemi yapmama veya hizmet kanallarını kapama hakkı saklıdır. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'na doğru ve gerçek bilgi veya belge vermek zorunludur. Bilgilerde bir değişiklik olması halinde Yatırım Kuruluşu'na derhal bildirilir. Yatırım Kuruluşu tarafından alınması gereken güvenlik önlemleri Önleyici Mevzuat kapsamında uygulanır.

Müşteri, Kimlik Tespiti sırasında sunduğu belge ve bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan eder. Müşteri, bu bilgi ve belgelerin gerçeği yansıtmaması nedeniyle Yatırım Kuruluşu'nun maruz kalacağı tüm zararları tazmin edeceğini ve talep edilen bilgi ve belgelerde eksiklik ve/veya uyumsuzluk olması halinde, Yatırım Kuruluşu'nun Müşteri'den başkaca bilgi ve belgeler talep edeceğini ve/veya Yatırım Kuruluşu'nun Müşteri ile ilgili tüm işlemleri geçici olarak veya sürekli olarak durdurabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, Elektronik İşlem Platformu aracılığıyla alınan "Yatırımcı Beyanı"nda belirlenen taahhütlerine aykırı davranması halinde, Yatırım Kuruluşu'nun doğrudan ve/veya dolaylı uğrayabileceği tüm zararlardan mesul olacağını kabul ve beyan eder.

Yatırım Kuruluşu'nun kimlik ve/veya işlemlerinin tespit ya da teyidi için ileride Müşteri'den isteyebileceği ilave bilgi ve belgelerin Müşteri tarafından Yatırım Kuruluşu'na verilmemesi halinde, Yatırım Kuruluşu, işbu Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'ni ve Sözleşmeler'i tek taraflı olarak derhal feshedebilir.

Yatırım Kuruluşu, kamu kurum ve kuruluşları, düzenleyici otoriteler, ilgili borsalar ve Türkiye ile uluslararası sözleşme imzalamış düzenleyici kurum ve kuruluşlarca talep edilmesi halinde Müşteri'ye ait kimlik bilgileri, hesap, adres, mali durumları vb. bilgileri paylaşmakla yükümlüdür.

Yatırım Kuruluşu, işbu Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ve/veya Sözleşmeler uyarınca yapılacak iş ve işlemlerde ve yurtiçinde ve/veya yurtdışında kurulu banka ve/veya aracı kurumlarla ve/veya yatırım kuruluşlarıyla imzalayacağı sözleşmelerde hesabına işlem yapılan Müşterinin adres, kimlik, hesap, mali, ticari, meslek bilgileri dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere her türlü bilgi ve belgelerini paylaşacak olup, Müşteri bu paylaşımına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve/veya Avrupa Birliği (AB) ve/veya başka bir yabancı ülke (i) vatandaşı olması veya (ii) bahsi geçen ülkelerde işlem yapması veya (iii) vergi yasalarına tabi olması veya (iv) sair kanuni gereklilikler nedeniyle, gerekli tüm formları doldurmayı, tevsik edici belgeleri ibraz etmeyi, Yatırım Kuruluşu'nun Müşteri'nin kişisel, finansal ve her türlü bilgisinin ve belgelerinin U.S. Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act ve Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), İktisadi Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan Vergisel Konular için Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi ile ilgili standart (Ortak Raporlama Standardı (Common Reporting Standard (CRS))), European Market Infrastructure Regulation (EMIR) yasaları ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile

diğer ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmalar ve ilgili diğer tüm yasal düzenlemeler kapsamında, U.S Internal Revenue Service, European Securities and Markets Authority (ESMA), U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), CRS ve/veya Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile diğer ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmalar ve diğer kanun, yönetmelik ve tebliğlere istinaden yetkilendirilen kişi ve otoriteler (Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, diğer ülke resmi otoriteleri vd.) ve ilgili tüm diğer yurtdışındaki kişi ve kuruluşlarla paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5. Müşteri Sırrı

Yatırım Kuruluşu müşterilerine ait sırları ilgili yasal düzenlemeler uyarınca yetkili olanlar dışında başkasına açıklamayacaktır. Müşterinin, Yatırım Kuruluşu nezdinde bulunan kimlik ve işlem bilgilerinin gizliliği esastır. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek ve SPK, MKK, MASAK, Takasbank, TSPB, Gelir İdaresi Başkanlığı/Vergi Daireleri ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla aktarılan bilgiler ve/veya veriler bu kapsamda değildir. **Ayrıca bir gizlilik sözleşmesi imzalanmış olması koşuluyla Yatırım Kuruluşu'nun sunduğu yatırım ürün ve hizmetler kapsamında hizmet veren kurumlar, dışardan hizmet alınan 3. Kişiler ve/veya kurumlar, risk yönetimi kapsamında diğer yatırım kuruluşları veya finansal kurumlar ve denetim firmaları ve Müşteri'nin yazılı, sözlü veya elektronik onayı bulunması halinde diğer 3. Kişi ve/veya kurumlar ile paylaşılan bilgiler müşteri sırrı ihlali niteliğinde olmayıp, Müşteri paylaşımına muvafakati olduğunu kabul ve beyan eder.**

4. Müşteri Sınıflandırması

Mevzuata uygun olarak müşteri, profesyonel ya da genel müşteri olarak sınıflandırılır. Yatırım Kuruluşu bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

“Profesyonel müşteri” kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip müşteriyi ifade eder. Bir müşterinin profesyonel müşteri olarak dikkate alınabilmesi için mevzuatta sayılan kuruluşlardan biri olması ya da sayılan nitelikleri haiz olması gerekir. Müşteri, ilgili mevzuat gereği Yatırım Kuruluşu tarafından profesyonel müşteri olarak sınıflandırılması halinde, profesyonel müşteri olduğuna dair tevsik edici belgeleri, Yatırım Kuruluşu'na teslim edeceğini kabul ve beyan eder. Müşteri, profesyonel müşteri niteliklerini haiz olmasına rağmen, profesyonel müşteri olarak dikkate alınmak istemediği takdirde, bu talebini Yatırım Kuruluşu'na yazılı olarak bildirir.

SPK mevzuatınca profesyonel müşteri tanımına girmeyen müşteriler Genel Müşteri sayılır.

Genel müşterilerden mevzuatta sayılan nitelikleri haiz olanlar, yazılı olarak talep etmeleri durumunda, yatırım kuruluşunun sunabileceği hizmet ve faaliyetlerden profesyonel müşteri sıfatıyla yararlanabilir. Bu müşterilere de Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri denir.

Müşteri'nin talebe dayalı profesyonel müşteri veya profesyonel müşteri niteliği taşımasına rağmen Yatırım Kuruluşu Müşteri'yi aksi bildirilene ve gerekli evraklar sunulana kadar genel müşteri olarak sınıflandırabilir.

Sınıflandırma yaparken Müşteri'ye yer aldıkları sınıf ve ilgili mevzuat hükümleri ile yer aldıkları sınıfı değiştirme hakları hakkında "Müşteri Sınıflandırması Bilgi Formu" aracılığı ile bilgi verilir ve Müşteri içinde yer aldığı sınıfın özellikleri konusunda bilgilendirilir. Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu Yatırım Kuruluşu'na bildirmekle, Yatırım Kuruluşu ise Müşteri'nin sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle yükümlüdür. Verilen bilgilerin doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden Müşteri sorumludur.

SPK mevzuatının profesyonel müşteri ile talebe dayalı olarak profesyonel müşteri kabul edilenlere uygulanmayan hükümleri Elektronik İşlem Platformu aracılığı ile Müşteri'ye iletilecek "Müşteri Sınıflandırması Bilgi Formu'nda ve "www.eliptyciyatirim.com" adresinde yer almaktadır.

5. Uygunluk Testi

5.1. Uygunluk Testinin Amacı

Yatırım Kuruluşu sunulan ürün veya hizmetin Müşteri'ye uygun olup olmadığını değerlendirmek ve Müşteri'nin ürün veya hizmetin taşıdığı riskleri anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığını tespit etmek için Müşteri'ye Elektronik İşlem Platformu aracılığıyla Uygunluk Testi yapar. Uygunluk Testi belirli aralıklarla yenilenebilir.

Müşteri, Uygunluk Testi'ni yapmaması ya da eksik bilgi vermesi halinde, Yatırım Kuruluşu'nun hangi ürün ya da hizmetlerin kendisine uygun olduğunu tespit etme imkânı olmayacağını ve bu durumun bazı yatırım hizmet ve faaliyetlerinin kendisine verilememesi sonucunu doğurabileceğini ve bu durumda doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul eder. Müşteri, kendisine uygun olmadığı tespit edilen ürünleri, ancak ilgili ürüne ait riskleri bildiğini ve bu risklere rağmen ürüne ilişkin işlem yapmak istediğini Elektronik İşlem Platformu aracılığı ile vereceği bir beyan ile talep edebilir.

Profesyonel müşterilere Uygunluk Testi yapılmaz. Tüzel kişi müşterilere ise Uygunluk testi yapılmasını Yatırım Kuruluşu talep edebilir. Uygunluk testi ve güncellemeleri elektronik ortamda yapılır.

5.2. Uygunluk Testi Yapılmayan Durumlar

Ürün veya hizmetin müşterinin kendi talebi doğrultusunda sunulması şartı aranmaksızın Yatırım Kuruluşu'nun Uygunluk Testi yapmakla yükümlü bulunmadığı hususunda Müşteri'nin bilgilendirilmesi şartlarıyla; (a) Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nda işlem gören yatırım fonları ile para piyasası fonları (likit fonlar) ve kısa vadeli tahvil ve bono fonları (b) Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş borsalarda ve teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören kamu borçlanma araçları için uygunluk testi yapması zorunlu değildir. Müşteri'nin sayılan işlemleri yapacak olması nedeniyle uygunluk testini yapmaktan imtina etmesi halinde; Yatırım Kuruluşu, sonraki dönemde Müşteri'nin uygunluk testi gerektiren farklı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri'ni talep etmesine rağmen uygunluk testi olmaması nedeniyle ilgili işlemi gerçekleştirememesinden sorumlu olmayacaktır.

Müşteri, söz konusu ürünleri Yatırım Kuruluşu'ndan talep etmeden önce risklerini ve kendine uygun olup olmadığını değerlendireceğini, değerlendirdikten sonra talep ettiği ilgili ürünlere bağlı risklerin gerçekleşmesinden doğabilecek tüm kayıp ve zararların karşılanmasından sorumlu olacağını kabul eder.

5.3. Ürün ya da Hizmetin Uygunluk Testine Uygun Olmaması

Uygunluk testi sonucunda herhangi bir ürün ya da hizmetin Müşteri'ye uygun olmadığı kanaatine ulaşırsa, müşteri en seri iletişim aracı vasıtasıyla uyarılır. Söz konusu ürün ya da hizmete yönelik olarak Müşteri'ye bire bir genel yatırım tavsiyesinde de bulunulamaz. **Yatırım Kuruluşu hangi ürün ya da hizmetlerin Müşteri'ye uygun olduğunun tespit edilmesine imkân bulunmadığına veya bir ürün ya da hizmetin Müşteri'ye uygun olmadığına ilişkin uyarıda bulunmuş olmasına rağmen, Müşteri'nin söz konusu hizmet ya da ürünü almak istemesi durumunda; Yatırım Kuruluşu, Müşteri'ye hizmet verip vermemek hususunda serbesttir.**

6. Risk Bildirimi

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun (TBK) genel işlem koşullarına ilişkin düzenlemeleri uyarınca Yatırım Kuruluşu ile Müşteri arasında akdedilecek işbu Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ve diğer Sözleşmeler kapsamında Müşteri aleyhine olan düzenlemeler, sermaye piyasası araçlarına ilişkin genel riskler ile işleme konu sermaye piyasası aracına/araçlarına ilişkin özel riskler hakkında "Alım Satım Aracılığı Sözleşme Öncesi Risk Bildirimi" ile Müşteri'ye bilgi verilmekte ve riskler açıklanmaktadır. Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu ("genel risk bildirimi") asgari içeriği Kurulca belirlenmiş bir form olup, bu formla sermaye piyasası işlemlerine ilişkin genel risklerin paylaşılması amaçlanmaktadır. Yatırım Kuruluşu alım satım aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce genel risk bildirimine ek olarak işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini de özel risk bildirim formları ile

Müşteri'ye açıklar. Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu ve Özel Risk Bildirim Formları, işlem özelinde alınacak Sözleşmeler'in eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Anılan tüm formlar Elektronik İşlem Platformu aracılığıyla Müşteri ile paylaşılır ve Müşteri'ye onaylatılır. Özel Risk Bildirim Formları'nın Müşteri tarafından onaylanmaması halinde Yatırım Kurulu'sunun ürün ve/veya hizmet sunmama ve gerekli tüm tedbirleri alma hakkı saklıdır. Müşteri'nin Profesyonel müşteri veya Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri olması halinde söz konusu genel ve özel risk bildirimleri yapılmayacaktır.

7. Merkezi Karşı Taraf Uygulaması

Merkezi Karşı Taraf (MKT) hizmeti, Takasbank'ın, alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı ise alıcı konumuna geçerek, bu hizmeti verdiği piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerin takasının tamamlanmasını teminat, garanti fonu ve tahsis edeceği sermayesi ile taahhüt ettiği hizmettir. Merkezi karşı taraf hizmeti, hukuki ve finansal sonuçları itibariyle hem piyasa katılımcıları tarafından tercih edilen hem de denetim otoriteleri tarafından zorunlu olarak uygulanması talep edilen bir finansal piyasa altyapı hizmetidir. Merkezi karşı taraf kapsamında verilen hizmetler ve belirlenen yükümlülükler MKT üyelerine yöneliktir. Yatırım Kurulu'su da bir MKT üyesidir. **MKT hizmeti verilen piyasa veya sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerde, Takasbank'a tevdi edilen teminatlar içerisinde müşteriye ait teminatların bulunması halinde yasal düzenlemeler gereği Yatırım Kurulu'su müşteri hesapları hakkında Takasbank'a bilgi ve belge sunmakla yükümlüdür. MKT kapsamında izlenen hesaplarda teminat açığı yaşanması veya teminat niteliğine haiz olmayan serbest bakiye kalması halinde Yatırım Kurulu'su, müşteri hesaplarından takas, mahsup ve rehin hakkını kullanma hakkına sahiptir.**

8. Müşteri Emirlerinin Elektronik İşlem Platformu Aracılığıyla İletilmesi

8.1. Genel Hükümler

Bu Sözleşme kapsamında emirlerin Yatırım Kurulu'sunun sunduğu Elektronik İşlem Platformu aracılığı ile iletilmesi esastır. Müşteri'nin Elektronik İşlem Platformu haricinde yazılı veya sözlü şekilde ilettiği emirler kabul edilmeyecektir. Müşteri tarafından Elektronik İşlem Platformu haricinde iletilen emirler hiçbir şekilde gerçekleştirilmeyecek olup, Müşteri bu hususu kabul ettiğini, bu sebeple Yatırım Kurulu'sundan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

Müşteri, ilgili Yatırım Kurulu'sunun sunduğu Elektronik İşlem Platformu'ndan faydalanırken Sözleşme, Mevzuat ve/veya piyasa kurallarına uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri'nin emirlerini açık ve tereddütte yer vermeyecek şekilde iletmesi esastır. Bu emirlerin şekli, içeriği ve gönderimi ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Müşteri, emrinin/talimatının belirli bir kuruluş veya piyasaya iletilmesi yönünde açık bir talimatının bulunduğu durumda Yatırım Kurulu'sunun Müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğü, özen ve sadakat borcu çerçevesinde yerine getirmiş sayılacağını kabul eder. Yatırım Kurulu'su, açık

olmayan ya da tereddüde yer veren emir, talimat ve bildirimlerini yerine getirmekle yükümlü değildir.

Müşteri, ilettiği Emirlerin ilgili Borsa, pazar yeri veya kuruluş tarafından belirlenen Emir geçerlilik sürelerine, işlem esaslarına, Emir yöntemlerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder. Bu kapsamda Müşteri'nin verdiği Emir, Emrin gerçekleşeceği borsa, pazar yeri veya kuruluşun, Emrin gerçekleştirilmesi için aradığı usul ve koşulları kısmen veya tamamen taşımaması ve/veya Emrin gerçekleşeceği borsa, pazar yeri veya kuruluşun Yatırım Kuruluşu'nun kusurundan kaynaklanan sebepler haricinde kalan herhangi bir sebeple Emri gerçekleştirilmemesi halinde Yatırım Kuruluşu Müşteri Emirleri'nin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.

Elektronik İşlem Platformu aracılığı ile iletilen Emirler mevzuat uyarınca sözlü emir niteliğindedir.

Sözlü emirlere istinaden işlem yapıldıktan sonra en geç gün sonuna kadar Müşteri'ye İşlem Sonuç Formu gönderilir.

Müşteri vermiş olduğu emirlerin piyasa işleyiş teamülü ve işleyiş kuralları gereği belirtmiş olduğu fiyattan gerçekleşmeyebileceğini, ani fiyat değişimleri ile karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

8.2. Elektronik İşlem Platformu'nda İşlem Görecek Sermaye Piyasası Araçları

Yatırım Kuruluşu, Yurtiçi Pay Piyasası'nda işlem yapmak isteyen müşterilerine kendi idari kararı ve kurum politikası doğrultusunda belirli kriterler ile oluşturduğu Pay Piyasası İşlem Listesi'nde yer alan payların alım satımına ilişkin hizmet verir. Bu nedenle Müşteri alımsatım yapmak istediği payın, Yatırım Kuruluşu tarafından belirlenen Pay Piyasası İşlem Listesi'nde yer almaması durumunda söz konusu payın alım-satımına konu edilmeyeceğini kabul ettiğini ve herhangi bir talep, itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yatırım Kuruluşu, Müşteri'ye Elektronik İşlem Platformu aracılığıyla bildirim yaparak Pay Piyasası İşlem Listesi'nde yer alan payları değiştirebilir, işlem kriterlerini karşılamayan payları Listeden Çıkarabilir ve işlem kriterlerini karşılayan farklı sermaye piyasası araçlarını Listeye Alabilir. **Listeden Çıkarılan paylara ilişkin bilgilendirmenin Yatırım Kuruluşu tarafından seçilecek yollarla (Elektronik İşlem Platformu ve/veya elektronik ortamda) Müşteri'ye iletilmesi akabinde, bilgilendirmede yer alan süre sonunda Liste'den Çıkarılan paylar için sadece satış ve/veya başka bir kuruma virman talimatına izin verilir, alım emirlerine izin verilmez.** Listeden Çıkarılan paylara ilişkin sistemde bekleyen alış emirleri iptal edilir. Yatırım Kuruluşu, paylar hariç sunulan veya sunulacak diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak Listeye Alma ve/veya Listeden Çıkarma koşullarını uygulama hakkına sahiptir.

8.3. Emrin Gerçekleştirilmesi

Müşteri, Yatırım Kuruluşu nezdindeki hesabında öngörülen Sermaye Piyasası Araçları kadar Satım Emri, nakit miktarı kadar da Alım Emri verebilir. Bu nedenle, Yatırım Kuruluşu Müşteri'den, herhangi bir alım Emrinin gerçekleştirilmesinden önce gerekli göreceği teminat veya satın almak istediği sermaye piyasası aracı tutarını yatırım hesabında bulundurmasını, satmak istediği sermaye piyasası araçlarının kendisine teslimini Müşteri emrinin Borsa'ya intikalinin ön şartı olarak isteyebilir. Müşteri'nin yatırım hesabında yeterli İşlem Teminatı bulunmaması halinde Yatırım Kuruluşu, Müşteri Emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.

Satıma konu olan Sermaye Piyasası Araçları'nın Satım Emrinin verildiği an itibarı ile; (i) Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu nezdindeki hesabında bulunmaması veya (ii) söz konusu yükümlülüğün ilgili Sermaye Piyasası Aracının ödünç alınması sureti ile yerine getirilmesi durumunda herhangi bir ilave bildirim ihtiyacı duyulmaksızın Müşteri tarafından verilen Satım Emrinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Açığa Satış işlemlerine ilişkin borsa işlem kuralları açısından Açığa Satış olduğu kabul edilir.

Müşteri, emirlerinin/talimatlarının gerçekleştirildiğine dair kendisine Elektronik İşlem Platformu aracılığı ile bildirim yapılacağını kabul ve beyan eder. Müşteri'nin iletmış olduğu emir/talimatlar için SPK'nın III-45.1. sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliği'nde belirlenen esaslara göre belgeler düzenlenir. Yatırım Kuruluşu, Müşteri'nin emrini yerine getirmek üzere Borsa'ya veya işlemin yapılacağı piyasalara iletmeyen önce Müşteri'den sözlü emirlerini yazılı şekle dönüştürülmesini talep etme hakkına sahiptir. **Müşteri aksi bir beyanda bulunmadıkça emirleri aynı gün valörlü olarak girilir.** Yatırım Kuruluşu emir alınabilecek saatleri ayrıca tespit edebilir. Emirlerle/talimatlara ilişkin olarak bu maddede düzenlenmeyen hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Müşteri, elektronik ortamlarda bağlantı sorunları, aksaklıklar veya sistem arızaları meydana gelmesi durumunda, Elektronik İşlem Platformu üzerinden Emir iletemeyebilir. İlgili Yatırım Kuruluşu bağlantı sorunları, aksaklıklar veya beklenmedik sistem arızaları nedeniyle ortaya çıkan kayıplardan veya kaçırılmış işlem fırsatlarından ağır ihmali ve kusuru olmadığı sürece sorumlu değildir. **Yatırım Kuruluşu kusurlu olmadıkça emirlerin geç uygulanmasından veya hiç uygulanmamasından dolayı Müşteri'nin zarara uğramasından sorumlu tutulamaz. Yatırım Kuruluşu kayıtlarıyla Müşteri mutabakat unsurları birbirini teyit ettiği takdirde Yatırım Kuruluşu, kusuru dışındaki haller dışında, sorumlu değildir. Müşteri yatırım kararı alırken tamamen serbest olup, fiyat tespitinden veya alım satım emirlerinden kaynaklanan her türlü kar ve zarardan sorumludur. Müşteri iletişim aracının güvenlik riskleri de dahil işlemin tüm risklerini üstlenir. Müşteri tarafından Yatırım Kuruluşu'na bildirilen e-posta adresleri Yatırım Kuruluşu kayıtlarında iletişim adresi olarak kullanılabilir.**

8.4. Emirlerde Fiyat Belirleme Şekli

Pay piyasasında uygulanacak emir tipleri Borsa İstanbul A.Ş. düzenlenmelerine göre belirlenir. Emirler “piyasa” veya “limit fiyatlı” olarak iletilebilir. Limit fiyatlı emirler, fiyatın ve miktarın belirtildiği emirlerdir. Emrin gerçekleşmeyen bölümü işlem görmedikçe sistemde pasif olarak geçerlilik süresi sonuna kadar (Kalanı iptal et “KİE” olarak girilmediği sürece) bekletilir. Piyasa fiyatlı emirler, fiyat olmaksızın sadece miktar belirtilerek girilen emirlerdir. Emir miktarı karşılanana kadar karşı taraftaki en iyi fiyatlı emirlerle eşleşerek işleme dönüşürler. Bu emir tipi, sadece KİE olarak girilebildiğinden karşı tarafta eşleşecek emir kalmadığında emrin kalan kısmı otomatik olarak iptal edilir, pasife yazılmaz. Açılış, kapanış bölümleri ve tek fiyatlı işlem yönteminde emir toplama aşamasında girilen piyasa emirleri, eşleştirme başlayana kadar emir defterinde bekletilir, eşleştirme başladığında ise işleme dönüşür. İşleme dönüşmeyen piyasa emirleri seansın sürekli işlem veya takip eden tek fiyat bölümüne aktarılmaz, iptal edilir. Piyasa fiyatlı emirler, pay bazında maksimum emir hacmi sınırına tabidir. Bu tutar en son işlem fiyatı üzerinden hesaplanır. Son işlem fiyatı yoksa bir önceki kapanış fiyatına bakılır. Her ikisinin de olmadığı durumda manuel olarak Borsa tarafından girilen bir fiyat varsa ona bakılır yoksa işlem olana kadar sistem tarafından piyasa emri girilmesine izin verilmez.

Alışlarda, Borsa'da oluşan fiyat, limitli fiyatın altında veya bu fiyata eşit olduğu, satış durumunda ise Borsa fiyatı limit fiyata eşit veya onun üstünde olduğu takdirde Emir yerine getirilir. Limit fiyatın Borsa fiyatına eşit olması hallerinde bu fiyattan işlem gören senet miktarı sınırlı ise Emir kısmen icra edilebilir veya hiç gerçekleşmeyebilir. Müşteri Emrinde fiyat konusunda hiçbir açıklık yoksa Emrin serbest fiyatla olduğu kabul edilecektir.

Müşteri yatırım kararı alırken tamamen serbest olup, fiyat tespitinden veya gerçekleşen emirlerden kaynaklanan her türlü kar ve zarardan sorumludur.

Kurum gerekli gördüğü durumlarda yeni emir tipleri sunabilir ve emirlerin geçerlilik sürelerine ilişkin değişiklik yapabilir.

9. Elektronik İşlem Platformu'na İlişkin Hükümler

Müşteri'nin, Yatırım Kuruluşu nezdinde işlemlerini gerçekleştirmek için Elektronik İşlem Platformu aracılığı ile şifre oluşturması gerekmektedir. Hesaplarını güvence altına alacak nitelikte güçlü bir şifre/parola oluşturması ve oluşturduğu şifreyi/parolayı periyodik olarak değiştirmesi ve bu şifre/parolanın gizliliğini ve güvenliğini sağlaması, şifrenin/parolanın üçüncü kişilerin eline geçmesine sebebiyet verecek herhangi bir tedbirsiz davranışta bulunmaması Müşteri'nin kendi sorumluluğundadır. Müşteri tarafından güçlü bir şifre kullanılması, kullanıcı adının ve/veya şifrenin/parolanın kimseye ifşa edilmemesi, Elektronik İşlem Platformu'nda kullanılan şifrenin/parolanın sadece bu Elektronik İşlem Platformu'nda kullanılması, Elektronik İşlem

Platformu'na her zaman "https" ile bağlanması (açılan internet sayfasının geçerli bir SSL sertifikasına sahip olduğunun kontrol edilmesi) ve oturum açarken

"https://www.elipticyatirim.com" adresinin kullandığının kontrol edilmesi (arama motoru kullanılmadan erişim yapılması), kamuya açık alanlarda yer alan bilgisayar ve bağlantı noktaları (internet kafelerdeki bilgisayarlar ve güvenli olmayan kablosuz erişim ağları) üzerinden bu tür hizmetleri temin edilmemesi, bilgisayarında gerekli donanım ve yazılım programının (firewall, anti virüs programları, internet koruma programları vb. gibi asgari güncel programların) bulunması, erişim sağlamak için kullanılacak cihazın güncellemelerinin yapılmış olması, alınacak güvenlik önlemleri olarak tavsiye edilmektedir. Müşteri, söz konusu yükümlülüğe uymaması nedeniyle ve/veya tavsiye niteliğindeki güvenlik önlemlerini almış olmasına rağmen doğabilecek her türlü zarar, ziyan ve kayıptan Yatırım Kuruluşu'nun sorumluluğu bulunmadığını, her ne nam altında olursa olsun bu konuda herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını, teknik bilgi eksikliği mevcut ise, anılan ürün ve hizmetleri kullanmaktan kesinlikle imtina edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca İkili kimlik doğrulama (2FA) teknolojisi kullanılarak Elektronik İşlem Platformu'na erişilmesinin mevzuat uyarınca zorunlu olduğunu, bu kapsamda belirtilen teknolojilerin kullanılması için gerekli teknik şartların sağlanması gerektiğini bildiğini kabul ve beyan eder. Müşteri, Elektronik İşlem Platformu'na giriş ve yapacağı diğer işlemler sırasında ilgili mevzuatın öngördüğü ve/veya Yatırım Kuruluşu tarafından öngörülen teknolojileri ve/veya doğrulama yöntemlerini kullanmak zorunda olduğunu, bununla birlikte ilgili mevzuatın değiştirilmesi ve/veya Yatırım Kuruluşu tarafından farklı tedbirler ve/veya önlemler öngörülmesi halinde, Elektronik İşlem Platformu'na bu tedbirler ve/veya önlemler kapsamında gerçekleştirilecek kimlik doğrulama işlemlerinin sonucunda erişeceğini kabul ve beyan eder.

Şifrenin/parolanın ve/veya diğer müşteri bilgilerinin hatalı kullanılması, girilmesi nedeniyle Müşteri hesabının bloke olması ya da iptal edilmesinden oluşabilecek zararlardan Yatırım Kuruluşu sorumlu tutulamaz. Yatırım Kuruluşu Müşteri'nin şifre/parola ve/veya diğer müşteri bilgilerinin bloke veya iptal edilmesinden dolayı haberdar etme yükümlülüğü yoktur. Yeniden şifre/parola ve/veya diğer müşteri bilgilerini oluşturmak sorumluluğu Müşteri'ye aittir. Yatırım Kuruluşu, blokenin açılması amacı ile talepte bulunanın kimliğini Yatırım Kuruluşu'nun re'sen belirlediği kriterlere göre doğrulayamazsa, bu yolla şifre/parola ve/veya diğer müşteri bilgilerinin aktivasyonu, yenileme, bloke kaldırma vb. tüm işlemleri yapmama hakkına sahiptir.

Yatırım Kuruluşu tarafından, Müşteri'nin mobil iletişim araçları ve/veya Elektronik İşlem Platformları yoluyla sermaye piyasası işlemlerini yapabilmesi, hesap ve portföy bilgileriyle, hesap ekstresi, işlem sonuç formları ve benzeri belgeleri öğrenebilmesi; rapor, yorum ve

tavsiyelere ulaşabilmesi, veri hizmetlerini alabilmesi, Sözleşme/Sözleşmeler ve/veya bunlarda yapılacak değişiklikler konusunda bilgilendirilmesi ve bunları kullanıcı adı ve şifresi ile onaylaması amacıyla Müşteri'nin işlem yapabilmesine izin verilmiştir.

Müşteri, internet üzerinden işlem yapma hakkını sadece kendisi kullanabilecektir. Müşteri, kendi hesabından başkalarına işlem yaptırıp, bu kullanım sebebi ile komisyon, ücret vb. gibi maddi menfaatler temin edemez. Yatırım Kuruluşu bu tip işlemlerin vukuu halinde, yasal merciler nezdinde veya üçüncü kişilerle ve/veya kurumlarla Müşteri arasında doğabilecek ihtilaflardan kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu olamaz.

Müşteri şifresinin çalınması veya kaybolması halinde derhal Yatırım Kuruluşu'na bildirmek zorundadır. Şifrenin kaybının Müşteri tarafından en seri iletişim aracı ile beyanını takiben hesaba derhal bloka konacaktır. Müşteri, şifresinin üçüncü kişiler tarafından kullanıldığının tespiti halinde veya düzenleyici kuruluşlar, resmi merciler, bankalar, yatırım kuruluşları vb finansal kurum ve kuruluşlardan bildirim yapılması veya Yatırım Kuruluşu yetkili organlarından gelen talep üzerine veya Müşteri işlemlerinde ilgili bilgilerin/şifrelerin yasa dışı amaçlarla kullanıldığına ilişkin şüpheli bir durum olması durumunda Yatırım Kuruluşu'nun söz konusu hizmetleri Müşteri'ye bu konuda en seri iletişim araçlarıyla bildirim yapılarak durdurmaya ve/veya hesaba ve hesapta bulunan her türlü nakit ve sermaye piyasası aracına bloke uygulamaya yetkili olduğunu kabul eder.

Müşteri'nin, Yatırım Kuruluşu tarafından sunulan Elektronik İşlem Platformu hizmetlerini eksiksiz alabilmesi için, öncelikle, Yatırım Kuruluşu tarafından istenen tüm bilgi ve belgeleri sağlamış olması, internet erişimini sağlayabilecek ve/veya gerekli Güvenlik Unsurları'nı temin edebilecek niteliklere haiz bilgisayar, modem, WiFi, uygulama (aplikasyon) ve telefon ve/veya internet hattının, benzeri özelliklere sahip internet, telefon erişimi ile gerekli Güvenlik Unsurları'nı temin edecek teknik, yazılımsal, donanımsal ve benzeri çağın gereklerine uygun teknolojik imkânlarla sahip bulunması, gerekmektedir. Elektronik İşlem Platformu'nun kullanılması sırasında Müşteri tarafından kullanılmakta olan araç, cihaz ve/veya Güvenlik Unsuru ile Yatırım Kuruluşu bilgisayar sistemi arasında oluşacak herhangi bir arıza, iletişim kesintisi, iletişim yavaşlığı, hat yoğunluğu vb. elinde olmayan teknik vs. sebeplerden dolayı hizmetin geç yerine getirilmesi ya da hiç veya gereği gibi yerine getirilememesi durumunda kendisine atfı kabil kusurları dışında Yatırım Kuruluşu'na herhangi bir kusur atfedilemez. Yukarıda sayılanlar Elektronik İşlem Platformu'nun kullanılması için teknik ön şart olup, Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'ni imzalayan Müşteri'nin bunlara sahip olduğu kabul edilir.

Müşteri, SMS (kısa mesaj), OTP (One Time Password) ve/veya ileride geliştirilecek ve/veya telefon numarası üzerinden verilen hizmetlerin, Elektronik İşlem Platformu'nun kullanımının bildirdiği telefon numarası üzerinden verileceğini; ilgili telefon numarasının değiştirmesi, kaybolması, çalınması, bunların gizliliğini ve güvenliğini sağlaması ve/veya üçüncü kişilerin eline geçmesine sebebiyet verecek herhangi bir tedbirsiz davranışta bulunmamasının kendi

sorumluluğunda olduğunu bildiğini, bu halde Yatırım Kuruluşu'nu derhal haberdar edeceğini aksi durumda doğabilecek sonuçlardan Yatırım Kuruluşu'nun herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve Yatırım Kuruluşu'ndan herhangi bir hak ve talepte bulunmayacağını peşinen kabul ve beyan eder. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'na bildirdiği telefon numarasına gönderilen mesajların geç ulaşması ve/veya hiç ulaşmaması, bu bilgilerin her sebeple olursa olsun üçüncü şahıslarca öğrenilmesi veya üçüncü şahıslarca bu bilgilere ulaşılması durumunda, Yatırım Kuruluşu'nun herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve Yatırım Kuruluşu'ndan herhangi bir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

Müşteri, internet işlemleri uygulamaları, mobil iletişim araçları ve/veya Elektronik İşlem Platformu kapsamında Yatırım Kuruluşu tarafından piyasanın doğası ve olağan işleyişi gereği verilerin eşanlı olarak yayınlanmayabileceğini, piyasanın ani değişimi kaynaklı fiyat oynamaları yaşanabileceğini ve verilerin gecikmeli olarak yayınlanabileceğini bildiğini ve bu nedenle Yatırım Kuruluşu'na kusur atfedilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, ülkeler arasındaki saat farklarına göre yapılacak işlemlerin takibi ve zaman ayarlaması sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Yatırım Kuruluşu Müşteri'ye sunmuş olduğu internet hizmetinin altyapısını ve internet işlemleri uygulamalarını, mobil iletişim araçlarını ve/veya Elektronik İşlem Platformu'nun içeriğini, şeklini, gerekli Güvenlik Unsurları'nı (şifre, parola, pin kodu, QR kod vb. yöntemler) işbu mecralara giriş çıkış veya işlem gerçekleştirilmesi sırasında kullanılacak her türlü güvenlik unsurlarını, doğrulama ve teknolojik önlemleri dilediği zaman, dilediği şekilde değiştirmekte, daraltmakta veya genişletmekte, yeni ürünler, Güvenlik Unsurları'nı, doğrulama ve teknolojik önlemleri ekleyip mevcut ürünler, Güvenlik Unsurları, doğrulama ve teknolojik önlemlerden bir veya birkaçını sayılan mecralardan, sistemden çıkartmakta, değiştirmekte, daraltmakta, genişletmekte tamamen serbesttir. Bu hallerde Müşteri, internet aracılığı ile yapabileceği İnternet İşlemleri, uygulamaları, mobil iletişim araçları ve/veya Elektronik İşlem Platformu'na dair riskler hakkında gerekli bilgiye sahip olduğunu beyanla, gerekli bilgi ve deneyiminin olmaması halinde Yatırım Kuruluşu'nu bilgilendireceğini aksi halde tüm sorumluluğun Müşteri'ye ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yatırım Kuruluşu internet işlemleri, mobil iletişim araçları ve/veya Elektronik İşlem Platformları nedeniyle doğrudan doğruya açıkça kendisine kusur atfedilebilen haller haricinde sorumlu tutulamaz. Yatırım Kuruluşu'nun kusur nedeniyle sorumlu tutulabildiği hallerde dahi bu sorumluluk, doğrudan doğruya maruz kalınan fiili zarar ile sınırlıdır. Bu hallerde doğan ve/veya doğacak her türlü zararda işbu Alım Satım Aracılık Sözleşmesi'nin 21.3, 21.12 ve Yatırım Kuruluşu'nun sorumsuzluğuna ilişkin ilgili diğer hükümleri uygulanacaktır.

Müşteri, bilgisayarına ve/veya mobil cihazına borsa ve/veya piyasa verilerinin takibi için gerekli yazılım/elektronik platformların teminini Yatırım Kuruluşu'ndan talep etmesi halinde, Yatırım Kuruluşu Müşteri'yi ilgili veri yayın kuruluşuna yönlendirebilir. Müşteri, yapılan işlemleri doğrultusunda ilgili veri yayın sağlayan kuruluşlarca veya borsalarca kendisine sunulacak veri yayınına ilişkin tüm sözleşmeleri, taahhütnameleri veya benzeri belgeleri imzalayıp imzalamama kararının kendisine ait olduğunu; Yatırım Kuruluşu veri yayın kuruluşu veya borsa ile Müşteri arasındaki sözleşmelerden kaynaklanan hiçbir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yatırım Kuruluşu, Elektronik İşlem Platformu için Müşteri'den ücret ve/veya komisyon talep edebilir. Müşteri, Elektronik İşlem Platformu'nu kullanarak işlem yaptığı halde, üçüncü kişi ve/veya kurumların veri yayını için talep edilecekleri ücretlerin ve komisyonların Yatırım Kuruluşu tarafından hesabından resen tahsil edileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Düzenleyici otoriteler ve/veya Borsalar tarafından Müşteri'ye ve/veya herhangi bir paya internet emri yasağı getirildiği durumlarda, Elektronik İşlem Platformu dışında emir kabulü olmadığı için Müşteri alış satış emirlerini iletemez, sadece virman yapabilir. İnternet yasağı uygulanan paylara ilişkin sistemde bekleyen alış emirleri iptal edilir.

Müşteri, Yatırım Kuruluşu tarafından kendisine Elektronik İşlem Platform aracılığı ile sunulan hizmetleri kullanırken yürürlükteki mevzuat hükümlerini ihlal etmeyeceğini; Yatırım Kuruluşu tarafından Elektronik İşlem Platformu aracılığı ile verileri hizmetleri hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız veya taciz edici, suiistimal veya dolandırmaya yönelik ya da hizmeti başkalarına satmak amacıyla kullanmayacağını; üçüncü şahısların internet ve/veya mobili kullanmasını önleyici veya zorlaştıracı fiil tasarruflarda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, bu kısıtlamalara uyacağını aksi halde Yatırım Kuruluşu'nun Elektronik İşlem Platformu aracılığı ile sunduğu hizmetleri bildirimde bulunmaksızın kısmen veya tamamen durdurmaya, iptal etmeye yetkili olduğunu kabul ve beyan eder.

Müşteri, Yatırım Kuruluşu tarafından verilen yazılımların, sunmuş olduğu hizmet ve ürünlerin, görsel ve işitsel materyalin telif haklarının Yatırım Kuruluşu'na ve/veya ilgili Borsa'ya ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp dağıtmayacağını/kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri

Bu Sözleşme çerçevesinde Yatırım Kuruluşu tarafından sunulan yatırım hizmet ve faaliyetleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan ilgili tebliğlerde düzenlenen, işlem aracılığı, portföy aracılığı ve sınırlı saklama faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilmektedir. Yatırım Kuruluşu, söz konusu faaliyetleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabi olarak gerçekleştirmektedir.

10.1. İşlem Aracılığı

10.1.1. İşlem Aracılığına İlişkin Genel Hükümler

İşlem aracılığı faaliyeti, müşterilerin pay ve pay endekslerine veya paylara dayalı türev araçlar hariç olmak üzere sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım veya satım emirlerinin Müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve Müşteri hesabına yatırım kuruluşları tarafından, (a) borsalar ya da Borsa İstanbul A.Ş. tarafından kurulan ve Takasbank tarafından yönetilen “Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu” (“TEFAS”) dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın teşkilatlanmış diğer pazar yerlerine; (b) portföy aracılığına yetkili yatırım kuruluşuna (c) kaldıraçlı işlemler hariç olmak üzere yurt dışında herhangi bir borsaya veya teşkilatlanmış pazar yerlerine üye olmak suretiyle veya ilgili ülkenin yetkili otoritesinden faaliyet izni almış yurtdışı yerleşik yetkili kuruluşla iletmek suretiyle gerçekleştirilebilir.

Yatırım Kuruluşu, satım emirlerinin gerçekleştirilmesinden sonra bu sermaye piyasası araçlarının bedeli olarak tahsil ettiği tutardan komisyon, BSMV, diğer vergi ve giderleri düşükten sonra kalan tutarı takas tarihinde Müşteri'nin hesabına alacak kaydeder. Müşteri, takas ve saklama kuruluşunda adına saklamada bulunan sermaye piyasası araçlarını Yatırım Kuruluşu aracılığıyla Borsa'da satması durumunda, takas tarihinde Yatırım Kuruluşu'nun menkul kıymet teslim yükümlülüğü sona erinceye kadar, Yatırım Kuruluşu'nun bu menkul kıymetleri emrin verildiği tarihte hesabına virman ettirmeye veya üzerine bloke koymaya yetkili olduğunu kabul eder.

Sermaye piyasası araçları Müşteri hesabına Yatırım Kuruluşu'nun emanetinde kaldığı süre içinde, sermaye piyasası araçlarıyla ilgili mali haklar, Yatırım Kuruluşu tarafından tahsil edilerek Müşteri hesabına alacak kaydedilir.

Borsada işlem yapmayı gerektiren emirler/talimatlar Yatırım Kuruluşu tarafından ayrıca ilgili mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde Müşteri'den alınır ve yerine getirilir. Müşteri ilgili mevzuatın öngördüğü kurallara uyacağını ve emirlerini/talimatlarını bu kurallara uygun şekilde iletmekle yükümlü olduğunu kabul eder. Yatırım Kuruluşu'nun sunduğu işlem aracılığı kapsamında yapılacak Sermaye Piyasası Aracı alım satım işlemleri, bu işlemlerin nakit ve kıymet takası ile Sermaye Piyasası Araçları'nın mali haklarının kullanımı konusunda ilgili borsa, yurtiçi/yurtdışı Yetkili Merkezi Saklama Kuruluşu ve yetkili takas kuruluşları tarafından belirlenen kurallar uygulanır. **Söz konusu işlemlerde Yatırım Kuruluşu'nun tutmuş olduğu kayıtlar esas alınır.**

10.1.2. ViOP'ta İşlem Gören Türev Araçlara İlişkin Özel Hükümler

ViOP'ta işlem gören türev araçların alım satımına ilişkin hükümler Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Sözleşmesi'nde ayrıca düzenlenmiş olup, söz konusu hükümler bu Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu ile ViOP üzerinden türev araçların alım satımına ilişkin yatırım işlemi gerçekleştirmek istemesi halinde ViOP'ta işlem gören türev araçlara ilişkin hükümlerin Müşteri tarafından ayrıca kabul edilerek onaylanması gerekir.

10.1.3. Yurt Dışı Borsalarda Gerçekleştirilen Sermaye Piyasası İşlemlerine İlişkin Özel Hükümler

Müşteri, Yatırım Kuruluşu ile mevcut ve/veya ileride açılacak yurt dışı borsalar üzerinden gerçekleştireceği sermaye piyasası işlemlerinde işbu Sözleşme'de yer alan hükümler ile birlikte ayrıca ilgili Sermaye Piyasası Aracının işlem gördüğü yurt dışı borsa kurallarının geçerli olacağını kabul eder. Yatırım Kuruluşu'nun Müşteri emrini ileteceği yurt dışında yerleşik kuruluşun Müşteri'nin talep ettiği işlemlerle ilgili olarak talep edebileceği teminatlar, ek teminatlar veya sair koşullar da Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'ye derhal bildirilir, **bunların tamamlanması ve yurt dışında yerleşik kuruluşa iletilmek üzere Yatırım Kuruluşu'na tesliminin sorumluluğu, Müşteri'ye aittir.** Müşteri bu kapsamda gerçekleştirilecek işlemlerle ilgili olarak ilgili yurt dışı borsanın ve/veya Yatırım Kuruluşu'nun Müşteri emrini ileteceği yurt dışında yerleşik kuruluşun talep edeceği her türlü bilgi, belge ve sair talepleri derhal sağlamakla yükümlüdür. **Müşteri ayrıca ilgili Sermaye Piyasası Aracı'nın işlem gördüğü yurt dışı borsanın bulunduğu ülke mevzuatına Yatırım Kuruluşu ile gerçekleştirilen işlemler gerekli kıldığı ölçüde uyumlu davranmakla yükümlüdür.** Yatırım Kuruluşu, Müşteri'nin vereceği alım ve/veya satım emirlerini yurt dışında bulunan borsaya iletmekle müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğünü yerine getirmiş olur. Yatırım Kuruluşu, yurtdışı borsalarda işlem yapmak isteyen müşterilerine kendi idari kararı ve kurum politikası doğrultusunda belirli kriterler ile oluşturduğu işlem listesinde yer alan payların alım satımına ilişkin hizmet verecek olup, Elektronik İşlem Platformu aracılığıyla bildirim yaparak işlem listesinde yer alan payları değiştirebilir, işlem kriterlerini karşılamayan payları Listeden Çıkarabilir ve işlem kriterlerini karşılayan farklı sermaye piyasası araçlarını Listeye Alabilir. **Yatırım Kuruluşu'nun emrin gerçekleşeceği konusunda hiçbir garanti ya da taahhüdü yoktur.** Yatırım Kuruluşu, Müşteri emrini ileteceği yurt dışında yerleşik bulunan kuruluş ile akdettiği/akdedeceği Sözleşmeler uyarınca bu konuda en iyi gayreti gösterir. Verilen emrin herhangi bir sebeple gerçekleşmemesi halinde de Yatırım Kuruluşu'nun herhangi bir sorumluluğu olmaz. Yurt dışı borsada gerçekleştirilen işlemler ve bu işlemlerle bağlantılı olarak yurt dışında yerleşik kuruluşun talep edeceği masraf, komisyon, vergi ve her türlü benzeri mali yükümlülükleri tüm ferileri ile birlikte tamamının gecikmeksizin ve derhal Müşteri öder. Söz konusu mali yükümlülüklerin Yatırım Kuruluşu tarafından karşılanması halinde; Müşteri Yatırım Kuruluşu'nun ilk talebi üzerine derhal ödemekle yükümlüdür.

10.2. Portföy Aracılığı

10.2.1. Portföy Aracılığına İlişkin Genel Hükümler

Portföy aracılığı faaliyeti, işlem aracılığı faaliyetine ek olarak, yatırım kuruluşlarının müşterilerin sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım veya satım emirlerini karşı taraf olarak yerine getirmesi faaliyetini ifade eder. İşlem aracılığına ilişkin hükümler niteliğine uygun olduğu ölçüde portföy

aracılığına da uygulanır. Müşteri, portföy aracılığı kapsamındaki işlemlerine ilişkin alım-satım vs. emirlerini bu Sözleşme'nin Müşteri emirlerini düzenleyen maddesine uygun olarak verebilir. Müşteri tarafından tezgahüstü türev araçların alım satımına ilişkin Yatırım Kuruluşu'ndan portföy aracılığı hizmeti talep edilmesi halinde, bu işlemlere ilişkin koşullar, Yatırım Kuruluşu ile Müşteri arasında ayrıca imzalanacak bu Sözleşme'nin eki niteliğindeki ek Sözleşmeler uyarınca düzenlenir.

10.3. Sınırlı Saklama Hizmeti

10.3.1. Hizmeti Genel Hükümler

Sermaye piyasası faaliyetleri sebebiyle veya emanetçi sıfatıyla veya idare etmek için veya teminat olarak veya her ne nam altında olursa olsun, sermaye piyasası faaliyetleriyle ilişkili olarak kayden teslim edilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin hizmetler saklama hizmetidir. Yatırım Kuruluşu yetkili olunan yatırım hizmet ve faaliyetleri kapsamında, işlem aracılığı ve/veya portföy aracılığı yapmış olduğu sermaye piyasası araçlarının saklanması suretiyle veya emanetçi sıfatıyla bu Sözleşme hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde sınırlı saklama hizmeti verebilir. Müşteri varlıklarının mutabakatı, müşteri hesaplarındaki nakit alacak bakiyelerinin kullanım esasları gibi konularda SPK mevzuatı uygulanır. Saklama hizmeti sunulan müşteriler ile müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az bir defa elektronik ortamda mutabakat sağlanır.

10.3.2. Sermaye Piyasası Araçlarının Teslimi ve Yetkili Merkezi Saklama Kuruluşunda Saklaması

Müşteri'ye ait Sermaye Piyasası Araçları MKK'da ve/veya benzeri yurt içi/yurt dışı Yetkili Merkezi Saklama Kuruluşunda, Yatırım Kuruluşu hesabına Müşteri adına saklanır. Saklama hizmeti karşılığında Yatırım Kuruluşu tarafından ödenen giderler, Müşteri'den tahsil edilir. Müşteri'nin, yurt içinde saklanan Sermaye Piyasası Araçları için, Alo-MKK (444 0 655 (MKK)), MKK-Web (www.mkk.com.tr), Çağrı Merkezi ve SMS seçeneklerinden birisi ile MKK tarafından kendilerine verilecek sicil ve şifre bilgilerini kullanarak, hesapları üzerinde yatırımcı blokağı uygulamaları, genel kurul toplantılarına yönelik blokağı uygulamaları veya hesaplarına ilişkin bilgi alma imkanları mümkündür. **Müşteri, gerek MKK'da hesap açılışı için gerekli olan sır niteliğindeki bilgilerinin, gerekse gerçekleştirmiş olduğu yatırım hizmet ve faaliyetlerinin, MKK ve/veya benzeri yurt içi/yurt dışı Yetkili Merkezi Saklama Kuruluşu'nun sistemi ile uyumlu hale getirilmesi için bu bilgilerin Yatırım Kuruluşu tarafından söz konusu kuruluşlar ile paylaşılmasını kabul eder. Müşteri, Yatırım Kuruluşu nezdindeki hesabına üçüncü şahıslar tarafından yapılacak teslimatın kendi adına ve kendi rızası ile yapılmış olduğunu kabul eder.** SPK Mevzuatı tarafından zorunlu tutulan haller haricinde Yatırım Kuruluşu'nun, Yetkili

Merkezi Saklama Kuruluşu'nda saklanan Müşteri'nin Sermaye Piyasası Araçlarını Yetkili Merkezi Saklama Kuruluşunca yapılan sigorta dışında ayrıca sigorta ettirme yükümlülüğü yoktur. **Yatırım Kuruluşu tarafından söz konusu Sermaye Piyasası Araçları'nın mevzuat gereğince her türlü zarara karşı ayrıca sigorta ettirilmesi halinde Müşteri, sigorta masraflarının Yatırım Kuruluşu nezdindeki hesabının borçlandırılması suretiyle tahsil edilmesini veya hesabında yeterli tutar bulunmadığı takdirde bu tutarı Yatırım Kuruluşu'nun ilk talebi ile derhal ödemeyi kabul ve taahhüt eder.**

10.4. Sermaye Piyasası Araçlarının Saklamasından Doğan Yönetimsel ve Mali Hakların Kullanılması

MKK veya benzeri yurt içi/yurt dışı Yetkili Merkezi Saklama Kuruluşunda saklaması yapılan Sermaye Piyasası Araçlarının anapara, gelir payı, temettü ve kupon faizi ve benzeri gelirlerin tahsilatı, ödenmesi, yeni pay alma ve bedelsiz sermaye artırımına iştirak, paylardan doğan oy haklarının kullanılması ve Sermaye Piyasası Araçlarına ilişkin teminat takibi yapılması gibi hizmet ve işlemler Müşteri'nin talimatı aranmaksızın Yatırım Kuruluşu tarafından yerine getirilir. **İşlemin başlangıç tarihi itibarıyla Yatırım Kuruluşu hesabına Müşteri adına Yetkili Merkezi Saklama Kuruluşunda saklaması yapılan paylara ilişkin nakit sermaye artırımından kaynaklanan bedelli rüçhan hakkı kullanımına ilişkin duyuruları takip etme sorumluluğu Müşteri'ye ait olup, Yatırım Kuruluşu'nun herhangi bir ilave bildirim yapmak yükümlülüğü yoktur.**

Bedelli sermaye artırımına katılım bilgileri Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'ye SMS, Elektronik posta veya Elektronik İşlem Platformu aracılığı ile bildirim olarak iletilir. Bilgilendirme notunda ilgili paya ait hak kullanım bilgileri bulunur. Müşteri, belirtilen tarihler arasında hesabında yeterli bakiye bulunması koşuluyla Elektronik İşlem Platformu aracılığı ile bedelli sermaye artırım hak kullanım talebini Yatırım Kuruluşuna iletebilir. Yatırım kuruluşu en geç 1 işgünü içinde işlemi gerçekleştirir. Yapılan işlemlere ait IP bilgileri ve log kayıtları tutulur.

Müşteri, bedelli sermaye artırımının son gününe kadar Elektronik İşlem Platformu üzerinden hak kullanım talebini Yatırım Kuruluşu'na iletebilir. Bedelli sermaye artırım son günü bilgilendirme notunda belirtilen saate kadar kullanılmayan rüçhan payları için Müşteri bedelli sermaye artırım hakkını kaybeder.

Bedelli sermaye artırım hak kullanımından yararlanmak istemeyen Müşteri, ilgili payın rüçhan tahtasının kapanış tarihine kadar "R" kodlu payın satış işlemini Elektronik İşlem Platformu aracılığı ile gerçekleştirebilir. Rüçhan payları sadece satışa konu olabilir, alış emri iletilemez. Rüçhan payları satışı yapan Müşteri, kullandırım tercihiyle ilgili değişiklik talebinde bulunamaz.

11. Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Özel Hükümler

11.1. Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Teminatlar

Müşteri tarafından Yatırım Kuruluşu'na alım emri verilen Sermaye Piyasası Araçları bedellerinin, Yatırım Kuruluşu tarafından mevzuatta düzenlenen sınırların altında kalmamak üzere belirlenen tutardaki teminatın nakit ve/veya Sermaye Piyasası Aracı cinsinden emir iletilmeden önce, Yatırım Kuruluşu'nda blokeli olarak bulundurulması şarttır. Aksi halde Yatırım Kuruluşu, Müşteri'nin emrini kabul etmeyebilir. Sermaye piyasası işlemlerinde Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun belirlemiş olduğu teminat kabul edilebilecek kıymetlerin, güncel teminat oranlarının ve teminatlandırma süreçlerinin yaptıkları işlemlere uygulanmasını kabul eder. **Bu madde çerçevesinde Yatırım Kuruluşu tarafından teminat olarak alınan nakit ve/veya Sermaye Piyasası Araçları üzerinde, işbu Sözleşmedeki takas, mahsup, hapis, rehin maddesi çerçevesinde, ayrıca Müşteri'nin herhangi bir talimatı/onayı aranmaksızın, ilgili işlem uyarınca Müşteri'nin yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirilinceye kadar blokeaj uygulanır. Yatırım Kuruluşu'nun teminatın serbest/çekilebilir kısmından alacağını tahsil etme hakkı saklıdır.**

11.2. Sermaye Piyasası İşlemlerinin Takası ve Tasfiyesi

Müşteri, kendisinden başkaca bir talimat alınmasına gerek bulunmaksızın Yatırım Kuruluşu tarafından gerçekleştirilen (i) sermaye piyasası aracı alım emirlerinde, alım bedeli, masraf, komisyon ve sair yükümlülükler, vergi, resim, harçlar ve fonların Yatırım Kuruluşu nezdindeki hesabına borç olarak; (ii) sermaye piyasası aracı satım emirlerinde satım bedelinin Yatırım Kuruluşu nezdindeki hesabına alacak olarak; masraf, komisyon ve sair yükümlülükler, vergi, resim, harçların ise borç olarak kaydedileceğini kabul eder. Yatırım Kuruluşu tarafından gerçekleştirilen işlemlerde valör tarihi yetkili merkezi takas kuruluşunun düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlenir. Alım satım işlemlerinin sonuçlarının takibi, Müşteri sorumluluğundadır. Alım veya Satım Emri vermesine rağmen herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğini iddia eden Müşteri, emir verdiğini ispatla yükümlüdür. Gerçekleşen işlemler Müşteri'ye Yatırım Kuruluşu tarafından en geç gün sonunda olmak üzere işbu Sözleşme'de belirtilen sürede ve şekilde bildirilir. Aynı gün, alınan ve satılan sermaye piyasası aracının cins, miktar, fiyat veya primi ile Müşteri'ye tahakkuk ettirilen komisyon gider ve karşılıklarını gösterecek şekilde düzenlenen İşlem Sonuç Formu ve Türev Araç İşlem Sonuç Formu müteselsil numara taşıyacak şekilde elektronik olarak düzenlenerek Müşteri'nin Elektronik İşlem Platformu aracılığıyla ileteceği tercihi uyarınca elektronik ortamda Müşteri'ye gönderilir veya

Müşteri'nin formlara elektronik ortamda erişimi sağlanır. Müşteri'nin elektronik ortamda gönderi alacak elektronik posta adresinin bulunmaması durumunda formlara elektronik ortamda erişim sağlayacağını kabul eder.

Müşteri'nin takası henüz gerçekleşmemiş hisse senedi alımı işlemleri sonucunda, belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonu için ilgili mevzuatta belirtilen oranda net varlığının bulunması zorunludur. Yatırım Kuruluşu daha yüksek bir teminat oranı belirleyebilir. Açık takas pozisyonu hesaplanırken öncelikle aynı hisse senedi için yapılan alım ve satım tutarları netleştirilerek Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu'na karşı hisse senedi alım işlemlerinden doğan nakit yükümlülüğü hesaplanır.

Yatırım Kuruluşu ilgili mevzuatta tanımlandığı şekilde takas süresini aşmamak üzere herhangi bir teminat almaksızın alım emri kabul edebilir. Kredili olmayan bir alım emir nedeni ile Müşteri'nin ödemekle yükümlü olduğu tutarın tamamının veya bir kısmının takas günü itibarıyla Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu nezdindeki hesabında bulunmaması durumunda, takas tarihini izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde Yatırım Kuruluşu tarafından;

(a) Müşteri ile kredili işlem sözleşmesi bulunması halinde Müşteri'nin yazılı veya sözlü onayı alınarak; kredili işlem sözleşmesi bulunmaması halinde ise Müşteri ile sözleşme akdetmek suretiyle, işlemin ilgili mevzuat hükümleri açısından sermaye piyasası araçlarının kredili alımı işlemi sayılması veya; (b) alım emrinin yerine getirildiğinin Müşteri'ye açıkça bildirilmiş olması şartı ile Müşteri namına alınan sermaye piyasası araçlarının yükümlülük tutarına tekabül eden kısmı satılarak borç tutarının tahsil edilmesi veya; (c) ilgili mevzuat ya da genel hükümlerin uygulanması suretiyle söz konusu temerrüt tasfiye edilmesi ya da tasfiyesi için gerekli işlemlere başlanır. Bahse konu yollardan hangisi ile ilerleneceği Yatırım Kuruluşu'nun kendi takdirindedir.

Satışı yapılan Sermaye Piyasası Aracı'nın tamamının veya bir kısmının takas süresi içinde tevdi edilmemesi veya söz konusu Sermaye Piyasası Araçları'nın takas tarihi itibarıyla Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu nezdindeki hesaplarında bulunmaması durumunda Müşteri'ye temerrüt hükümleri uygulanarak en geç takas tarihini izleyen 2 (iki) İş Günü içerisinde; a) Satım emrinin yerine getirildiğinin Müşteri'ye açıkça bildirilmiş olması şartı ile sermaye piyasası aracı yükümlülüğünü yerine getirmeyen Müşteri namına satılan sermaye piyasası araçlarından elde edilen tutarın yükümlülüğe tekabül eden kısmı için ilgili sermaye piyasası aracı satın alınır veya b) ilgili mevzuat ya da genel hükümlerin uygulanması suretiyle söz konusu temerrüdün tasfiyesi için gerekli işlemlere başlanır. Bahse konu yollardan hangisi ile ilerleneceği Yatırım Kuruluşu'nun kendi takdirinde olup, Yatırım Kuruluşu resen piyasada gerekli tedbirleri alarak hesabı uygun hale getirme, kendi portföyüne alma satma hakkına sahiptir.

Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'nin Sermaye Piyasası Aracı alım ve satım emirlerinin tasfiyesinde yukarıda belirtilen borç ve alacak kayıtları sonucunda hesabında kalan alacak bakiyesi, Müşteri'nin Elektronik İşlem Platformu aracılığıyla ileteceği tercihi uyarınca değerlendirilir. Müşteri, bu işlemler nedeniyle ortaya çıkan her türlü masraf ve vergiden kendisinin sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. Müşteri takas ve tasfiye sürecinde, karşı üyenin/üyelerin veya para ya da varlığın yatırıldığı banka veya yatırım kuruluşlarının ödeme güçlüğüne düşmesi veya herhangi bir şekilde geri ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda Yatırım Kuruluşu'ndan herhangi bir talebi olmayacağını kabul ve taahhüt eder. Müşteri'nin alacağını nakit olarak çekmek veya transfer etmek istemesi durumunda tabi olacağı düzenlemelere www.elipticyatirim.com adresinden ulaşılması mümkündür. Yatırım Kuruluşu'nun ilgili kuralları değiştirme hakkı saklı olup, işlem yapmadan önce ilgili kuralların incelenmesi önerilmektedir.

Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'nin Sermaye Piyasası Aracı alım ve satım emirlerinin tasfiyesinde Yatırım Kuruluşu nezdindeki hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları sonucunda

kalan alacak bakiyesi, (a) Yatırım Kuruluşu nezdindeki hesabına yatırılır, (b) Yatırım Kuruluşu tarafından piyasa koşullarına göre belirlenen asgari işlem tutarının üzerinde olması koşuluyla Müşteri hesabına günlük repo işleminde, Takasbank Para Piyasası'nda veya Yatırım Kuruluşu'nun uygun göreceği diğer bir yatırım aracı ile değerlendirilebilir, (c) TEFAS'ta işlem gören ve/veya alım satımına aracılık yapılan yatırım fonu katılım paylarının alımında (katılma payı miktarı ve pay değeri dikkate alınarak belirlenen tutar) kullanılabilir. Yatırım Kuruluşu tarafından günlük repo işleminde veya Takasbank Para Piyasası'nda veya Yatırım Kuruluşu'nun uygun göreceği diğer bir yatırım aracı ile değerlendirilen Müşteri'nin alacağından elde edilen gelir, söz konusu işleme ilişkin her tür masraf, Yatırım Kuruluşu komisyonu ve sair yükümlülükler ile vergi, resim ve harçlar düşüldükten sonra Müşteri'nin hesabına alacak kaydedilir. Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'nin Sermaye Piyasası Aracı alım ve satım emirlerinin tasfiyesinde belirtilen kayıtlar sonucunda hesabında kalan borç bakiyesi Müşteri'nin kendi hesabından karşılanmak suretiyle ödenir. Müşteri'nin hesabında borç tutarını karşılayacak nakit mevcudunun bulunmaması durumunda, Müşteri'nin borç bakiyesini işlemlerin valör tarihi olan takas günü Yatırım Kuruluşu'na ödemesi zorunludur. Müşteri'nin borcunu takas saatine kadar ödememesi halinde, Sözleşme'nin Yatırım Kuruluşu'nun rehin, hapis, takas, mahsup hakkına ilişkin maddesi ile temerrüt, temerrüt faizine ilişkin maddesinde yazılı hükümler saklı kalmak kaydıyla, Müşteri'nin alım emrinin gerçekleştirildiğini hâlihazırda bilmesi durumunda, Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu nezdindeki varlıklarının yükümlülük tutarına tekabül eden kısmı Yatırım Kuruluşu tarafından satılarak borç tutarı tahsil edilecek veya aksi durumda Yatırım Kuruluşu tarafından Borsa'nın ilgili yönetmelik hükmü ya da genel hükümler uygulanarak temerrüt tasfiye edilecektir. Yatırım Kuruluşu, alım/satım aracılığı yaptığı Müşteri'nin, takas yükümlülüklerini yerine getirebilmesini teminen, Müşteri hesabındaki tutarları, Müşteri'den ayrıca bir talimat alınmaksızın Müşteri namına, yetkili merkezi takas kuruluşu hesabına yatırır. Takas yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde, Müşteri hesabında bulunan Türk Lirası cinsinden nakit varlıkların yeterli olmaması durumunda hesapta bulunan döviz ve Sermaye Piyasası Araçları, Yatırım Kuruluşu tarafından uygun görülecek kurlar/fiyatlama üzerinden Türk Lirası'na dönüştürülerek yetkili merkezi takas kuruluşu hesabına yatırılacaktır. **Sermaye Piyasası Araçları en likitten başlamak suretiyle nakde çevrilir. Müşteri, bu madde çerçevesinde yapılan nakde çevirme işlemlerinde Sermaye Piyasası Araçları'nın seçimine ve kullanılan kurlara/fiyatlamaya itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.**

12. Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Özel Hükümler

12.1. Repo ve Ters Repo İşlemi

Repo işlemlerinde Yatırım Kuruluşu, Dekont'un koşullarına uygun olarak finansal araçları işlem tarihinde satmayı ve vade tarihinde geri almayı; **Müşteri ise finansal araçları işlem tarihinde satın almayı ve vade tarihinde geri satmayı taahhüt eder.** Ters repo işlemlerinde Yatırım Kuruluşu, Dekont'un koşullarına uygun olarak finansal araçları işlem tarihinde satın almayı ve vade tarihinde geri satmayı; **Müşteri ise finansal araçları işlem tarihinde satmayı ve vade tarihinde geri almayı taahhüt eder.**

Repo işleminde Yatırım Kuruluşu'nun Müşteri'ye satacağı menkul kıymetin satış bedelinin tamamının işlem anında Müşteri hesaplarında bulunması gerekir. Müşteri repo işlemi ile satın aldığı menkul kıymetlerin bedeline ilişkin ödemelerini Yatırım Kuruluşu nezdindeki hesaplarından yapılması için Yatırım Kuruluşu'nu yetkili kılar. **İşlem anında repo işlem bedelinin ödenmemesi halinde Yatırım Kuruluşu Müşteri'nin talebini karşılamakla yükümlü değildir.**

Ters repo işleminde ise Yatırım Kuruluşu'nun Müşteri'den satın aldığı menkul kıymetlerin Müşteri tarafından Yatırım Kuruluşu nezdindeki hesaplarında işlem anında teslim edilmiş olması gerekmektedir. İşlem anında Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu nezdindeki hesabında ilgili menkul kıymetlerin bulunmaması halinde Yatırım Kuruluşu Müşteri'nin talebini karşılamakla yükümlü değildir. Müşteri, repo/ters repo işlemlerine ilişkin taleplerini en geç saat 12:00'ye kadar Yatırım Kuruluşu'na bildirmediği ve ödeme ve tevdi yükümlülüğünü talep öncesinde yatırım hesabında bulunacak şekilde yerine getirmedeği takdirde, Yatırım Kuruluşu işlemi gerçekleştirip gerçekleştirmemek veya ertesi gün valörlü gerçekleştirmek hakkına sahip olur. Müşteri'nin repo ve ters repo işlemlerine ilişkin tüm ödeme ve tevdi yükümlülüğünü yatırım hesabında takip edilir. **Müşteri, repo veya ters repo işlemi nedeniyle yüklendiği edimlerini ifada temerrüde düşmesi durumunda, temerrüde ilişkin hükümler uygulanır.**

Bu sözleşme kapsamında yapılan münferit repo ve ters repo işlemlerinde, Yatırım Kuruluşu tarafından yürürlükteki ilgili mevzuatla belirlenen asgari bilgileri içeren dekontu talebi halinde Müşteri'ye teslim eder.

Taraflar, düzenlenen Dekont'un içeriğine uygun olarak hareket etmeyi kabul ederler. İşbu Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ile her işlem için Yatırım Kuruluşu ile Müşteri arasında düzenlenecek Dekont'lar ile birlikte uygulanır.

Repo ve ters repo işlemleri BİST ve/veya BİST dışında yapılır. BİST Borçlanma Araçları Piyasası bünyesinde yer alan Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı ile Pay Senedi Repo Pazarında yapılacak repo/ters repo işlemlerine konu Menkul Kıymetler için depo koşulu aranmaz. Repoters repo işlemlerinde vade, takvim günü olarak taraflarca ilgili menkul kıymetin itfa tarihini aşmamak kaydıyla serbestçe belirlenir ve belirlenen vade her iki tarafın onayı bulunmadıkça değiştirilemez. Repo ve ters repo işlemlerine ilişkin değerlendirme ve teminat koşullarında ilgili mevzuat hükümleri geçerli olur.

Yatırım Kuruluşu, repo ve ters repo işlemlerini, borsada kendi adına müşteri hesabına veya kendi adı ve hesaplarına, borsa dışında ise sadece kendi adı ve hesaplarına işlem yapabilir.

12.2. İşlem Konusu Finansal Araçlar

Repo ve ters repo işlemlerine konu olabilecek finansal araçlar şunlardır:

1. Devlet tahvili, hazine bonosu, gelire endeksli senet ve gelir ortaklığı senetleri dahil olmak üzere yurtiçinde veya yurt- dışında ihraç edilmiş kamu borçlanma araçları, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından yurtiçinde veya yurtdışında ihraç edilen kira sertifikaları,
2. TCMB tarafından ihraç edilen likidite senetleri,
3. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Türkiye Varlık Fonu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, kamu iktisadi kuruluşları, mahalli idareler ve bunlarla ilgili idare, işletme ve kuruluşların Kanun uyarınca ihraç ettikleri borçlanma araçları,
4. Bankalar tarafından ihraç edilenler de dahil olmak üzere yurtiçinde veya yurtdışında Türkiye’de yerleşik ihraççılar tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçları,
5. Türkiye’de yerleşik ihraççılar tarafından yurtiçinde veya yurtdışında ihraç edilmiş kira sertifikaları,
6. Türkiye’de yerleşik ihraççılar tarafından yurtiçinde veya yurtdışında ihraç edilmiş varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, ipotegē dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler, gayrimenkul sertifikaları ve projeye dayalı menkul kıymetler,
7. Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Borsa İstanbul A.Ş. pazarlarında repo ve ters repo işlemlerine konu olmak üzere belirlenen paylar,
8. Serbest fonlar hariç olmak üzere yatırım fonlarının katılma payları,
9. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve kurum ve kuruluşları ile TCMB’nin üyesi veya ortağı olduğu uluslararası kuruluş niteliğindeki yabancı kuruluşlarca ihraç edilmiş borçlanma araçları, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, projeye dayalı menkul kıymetler, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, ipotegē dayalı menkul kıymetler ve ipotek teminatlı menkul kıymetler,
10. Bu maddenin 4, 5, 6. bentlerinde yer alan finansal araçlardan, yalnızca yurtiçinde ya da yurtdışındaki borsalarda veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem görenler repo ve ters repo işlemlerine konu olabilirler.

12.3. İşleme Konu Finansal Araçların Değerlemesi

İşlemlere konu edilen finansal araçların değerlemesine ve teminatlandırılmasına ilişkin borsada gerçekleşen tüm repo ve ters repo işlemlerinde borsa tarafından, borsada ya da borsa dışında gerçekleşen ve takası merkezi karşı taraf uygulaması kapsamında yapılan repo ve ters repo işlemlerinde merkezi karşı taraf görevini üstlenen merkezi takas kuruluşları tarafından ilgili Tebliğ hükümlerine bağlı kalınmaksızın belirlenmekte olup, Borsa dışında gerçekleştirilen ve takas

işlemleri merkezi karşı taraf uygulamasına tabi olmayan repo ve ters repo işlemlerinde ise, ilgili tebliğlerde belirtilen hükümler esas alınır. **Müşteri, Kurul'un ve/veya Yatırım Kuruluşu'nun Repo veya Ters Repo İşlemine konu finansal aracın türüne ve kendi takdirine göre teminatlandırma oranlarını değiştirebileceğini kabul eder.**

12.4. İşleme

Repo ve ters repo işlemlerine konu nakit veya teminat Türk Lirası veya yabancı para birimi cinsinden olabilir.

Repo ve ters repo işlemlerinde vade, ilgili finansal araçların itfa tarihini aşmamak kaydıyla, Taraflar arasında serbestçe belirlenir. Vade sonu işgünü olarak tespit edilir. Belirlenen vade münferit işlemlerde dekontta gösterilir.

Repo ve ters repo işlemlerinde uygulanacak faiz oranı taraflarca belirlenir ve Dekont'ta gösterilir. Müşteri, herhangi bir teklifte bulunmadığı takdirde öngördüğü vadeye göre faiz oranının Yatırım Kuruluşu tarafından bu Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin eki Yurtiçi İşlemler Komisyon ve Ücret Tarifesi'nde yer alan oran doğrultusunda belirleneceğini şimdiden kabul eder.

Repo ve ters repo işlemleriyle ilgili olarak oluşan veya ileride oluşacak tüm vergiler, harçlar, giderler ve ödenecek fonlar Müşteri tarafından ödenir.

12.5. Teslimat

Repo konusu olan finansal araçların Müşteri'ye fiziki teslimi yapılmaz. İşlemler hesaben gerçekleştirilir. Repo ve ters repo işlemlerine konu olan finansal araçlar, Yatırım Kuruluşu tarafından Takasbank veya Takasbank'ın muhabirleri nezdin deki hesaplara depo edilir.

Borsa İstanbul A.Ş. borçlanma araçları bünyesinde yer alan pazarlarda yapılacak repo ve ters repo işlemlerine konu finansal araçlar için depo koşulu aranıp aranmayacağı hususu Borsa tarafından belirlenir.

Ters repo işleminde Yatırım Kuruluşu'nu Müşteri'den satın aldığı finansal araçlar Yatırım Kuruluşu'na işlem tarihinde teslim edilir. Yatırım Kuruluşu ters repo işlemi ile satın aldığı finansal araçları, işlem tarihi ile vade tarihi arasında kalmak ve vadesi geri satma vadesini geçmemek koşuluyla repo işlemi ile yeniden satabilir.

Repo işleminde sermaye piyasası aracının mülkiyeti Müşteri'ye geçer ve getirileri de Müşteri'ye ait olur. Vade tarihinde ise sermaye piyasası aracının mülkiyeti, dekontta kararlaştırılan bedelin ödenmesi ile tekrar Yatırım Kuruluşu'na geçer. Ters repo işlemi ile sermaye piyasası aracı

alımında ise sermaye piyasası aracının mülkiyeti Yatırım Kuruluşu'na geçer ve getirileri de Yatırım Kuruluşu'na ait olur. Vade tarihinde, sermaye piyasası aracının mülkiyeti dekontta kararlaştırılan bedelin ödenmesi ve söz konusu sermaye piyasası aracının Yatırım Kuruluşu tarafından "Depo" dan teslim alınarak karşı tarafa iade edilmesi ile tekrar Müşteri'ye geçer.

13. Hatalı İşlemler

Üçüncü tarafların (saklama kuruluşları, aracılık hizmeti alınan diğer yurt içi veya yurt dışı aracı kuruluşlar, bankalar ve benzeri diğer kuruluşlar ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü kuruluş, kişi, kurum) veya Yatırım Kuruluşu tarafından hatalı olarak Müşteri hesabına yatırılan ve Müşteri'nin esasen hak etmediği bedeller veya hesabına transfer edilen sermaye piyasası araçları ve/veya bunlara ilişkin anapara, faiz, temettü veya benzeri gelirleri, bedelli ve bedelsiz yeni pay alma hakları ve benzeri diğer kıymet ve bedelleri Yatırım Kuruluşu'nun ilk talebi halinde derhal iade edilecektir.

Yatırım Kuruluşu işlemin iptaline ilişkin her türlü muhasebe kaydını, nakit veya Sermaye Piyasası Aracı hareketinin iptalini Müşteri'den önceden bir talimat ve/veya onay veya rıza olmaksızın yapma hakkına sahiptir. Müşteri'nin bu madde kapsamında hiçbir talep hakkı bulunmamaktadır.

Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle hesabında/hesaplarında herhangi bir dayanağı olmaksızın, mükerrer, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde bunun Yatırım Kuruluşu tarafından kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re'sen geri çıkışı yapılarak sermaye piyasası aracı veya nakdin tahsil edilebileceğini, bunlar üzerinde tasarrufta bulunduğu takdirde iade edeceğini, iade işlemine kadar geçen sürede piyasa koşullarında karşı tarafın oluşan zararını mislen veya aynen tazmin edeceğini ve alacak kaydı tarihinden itibaren iade tarihine kadar Yatırım Kuruluşu müşterilerine uygulanan repo–ters repo oranı üzerinden faizi ve diğer yasal kesintileri ile birlikte Yatırım Kuruluşu'na ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

14. Hizmetin Sona Ermesi ve/veya Temerrüt Halleri

14.1. İşlemlerin Erken Sonlandırılması

Yatırım Kuruluşu ve müşteri arasında gerçekleştirilen portföy aracılığı işlemleri, taraflardan birinin talebi ve diğerinin kabul etmesi ile varsa vadesinden önce sonlandırılabilir. Erken sonlandırmada işlemlerin rayiç değeri Yatırım Kuruluşu tarafından hesaplanır ve ödeme yapması gereken tarafça ilgili hesapta hazır bulundurulur. Müşteri'den erken kapamaya ilişkin talimat alınarak yeni fiyatlama Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'ye en seri iletişim aracı vasıtasıyla gönderilir. Temerrüt koşulları oluştuğunda Yatırım Kuruluşu'nun tek tarafı olarak işlemleri kapatma hakkı saklıdır.

14.2. Temerrüt Halinin Ortaya Çıkması

Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu'na ödemekle yükümlü bulunduğu her türlü komisyon, kurtaj, masraf, ücret, vergi, faiz, işbu Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ve Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu ile imzaladığı Sözleşme/Sözleşmeler kapsamında gerçekleştirdiği işlemler nedeniyle doğacak her türlü bedeli ve teminatı ve diğer sair yükümlülükleri söz konusu ödemenin yapılması veya karşılığının hesabında bulundurulması gereken tarihte yapmaz veya bulundurmaz ise veya gerçekleştirdiği işlemlere veya takasa konu olan Sermaye Piyasası Aracını veya teminatı en geç takas tarihi itibarıyla hesabında bulundurmaz ise, Yatırım Kuruluşu tarafından başkaca bir ihbara, ihtara veya yasal işleme gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılacağını kabul ve beyan eder.

Müşteri'nin yabancı para cinsinden yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda Yatırım Kuruluşu söz konusu yabancı parayı Müşteri adına anlaşmalı bankanın döviz satış kuru üzerinden satın alarak karşılığı TL'yi Müşteri'nin hesabına borç kaydedebilir. Müşteri'nin hesabında yeterli miktarda TL bulunmaması durumunda Müşteri başka bir ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılacaktır.

Yatırım Kuruluşu Müşteri'ye ödemekle yükümlü bulunduğu nakdi, işbu Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ve Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu ile imzaladığı Sözleşme/Sözleşmeler'in ilgili hükümlerinin öngördüğü süre içinde ödemez ve/veya Müşteri'ye teslim etmekle yükümlü bulunduğu Sermaye Piyasası Aracını öngörülen süre içinde teslim etmez ise, Müşteri tarafından başkaca bir ihbara, ihtara veya yasal işleme gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılacağını kabul ve beyan eder.

Bu Sözleşme'den doğan edimini ifada temerrüde düşen taraf, kendi edimini zamanında ve tam olarak ifa etmiş olması kaydıyla karşı tarafa; temerrüt gününden başlamak üzere, tüm yükümlülük tutarı üzerinden Takasbank Para Piyasası ortalama gecelik (O/N) faiz oranı, TCMB Gecelik (O/N) Borç Verme faiz oranı veya TCMB geç likidite faiz oranlarından yüksek olan oranın 4 katına kadar temerrüt faizi yürütülmesini, bu borcu temerrüt faizi ile birlikte ödemeyi Müşteri ve Yatırım Kuruluşu karşılıklı olarak kabul ve taahhüt eder. Bununla birlikte, Sermaye Piyasası Aracı ile ilgili Müşteri'nin yerine getiremediği yükümlülüklerden dolayı alımı yapılan Sermaye Piyasası Araçlarının Yatırım Kuruluşu tarafından daha düşük fiyatla satımından veya daha yüksek fiyatla alımından doğacak farklar ve bunlarla ilgili faiz ve masraflar Müşteri hesabına borç kaydedilir.

Yatırım Kuruluşu işbu Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşme kapsamında rehin, takas ve mahsup hakkını herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın kullanabilecektir.

Temerrüde düşen Taraf'a karşı diğer Taraf'ın söz konusu temerrüt sebebiyle maruz kalabileceği her türlü kayıp, masraf veya ilave ücretlere ilişkin her türlü kanuni talep hakkı saklıdır.

15. Takas, Mahsup, Hapis ve Rehin

Yatırım Kuruluşu, Müşteri'ye doğrudan veya dolaylı olarak sağlanan her türlü menfaatin teminatını Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin yatırım kuruluşlarına tanıdığı yetki çerçevesinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK) hükümleri uyarınca taşınır ve taşınmaz mal, mevduat, menkul kıymet ve alacak hakları üzerinde rehin tesis etmek yöntemiyle oluşturabileceği gibi, söz konusu teminata konu teşkil edecek aracın niteliğine göre Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47. maddesi hükümleri çerçevesinde teminata konu araçların mülkiyetini kendisine alarak veya bunların mülkiyeti Müşteri'de bırakarak lehine teminat oluşturabilir. Müşteri tarafından Yatırım Kuruluşu lehine verilecek teminatlar, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak Yatırım Kuruluşu'nun kendi mal varlığından ayrı hesaplar üzerinde izlenir ve Müşteri'nin yazılı açık izni olmaksızın, tevdi amacı dışında kullanılamazlar. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun kabul etmesi durumunda teminat olarak verilen kıymetleri başka kıymetlerle değiştirebilir.

Müşteri, Yatırım Kuruluşu ile işbu Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ve imzalamış olduğu diğer Sözleşme/Sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirdiği işlemler ile bunlar neticesinde oluşan mevcut, doğmuş bütün hak, alacak ve taleplerinin teminatı olarak Yatırım Kuruluşun kendi elindeki ya da kendi yerleri içinde veya diğer varlıklarının ve muhafaza amacı ile tevdi edilen ve/veya Saklama Kuruluşunda saklanan her türlü Sermaye Piyasası Aracı'nın Yatırım Kuruluşu tarafından sunulan hizmetlerden doğmuş veya doğacak borç ve yükümlülüklerinin rehinli teminatını teşkil ettiğini kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun söz konusu tutarlar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu ve yatırım hesabına borç kaydedilecek bu tutarların, tahakkuk ettirildikleri tarihte muaccel olacağını ve bunları Yatırım Kuruluşu'na derhal ve nakden ödemekle yükümlü olduğunu, ödemediği takdirde temerrüt hükümlerinin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, Yatırım Kuruluşu, Medeni Kanun'un 950-953. Maddeleri hükümlerine ve ilgili sair mevzuata uygun olarak herhangi bir ihbara gerek olmaksızın bu tutarlar üzerinde hapis hakkını kullanabilir, Müşteri'nin herhangi bir talimatı olmadan ilgili varlıklarını alacağının tahsili amacıyla satabilir ve elde edilen bedeli Borçlar Kanunu'nun 100-102. madde hükümleri çerçevesinde Müşteri'nin temerrüt konusu borcuna mahsup edebilir. Bu durumda, söz konusu satış işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek zararın tümü Müşteri tarafından karşılanacaktır.

Müşteri, temerrüdü halinde Yatırım Kuruluşu'nun Müşteri'nin hesaplarında mevcut bulunan varlıkları Türk Borçlar Kanunu'nun 139-145. madde hükümlerine uygun olmak kaydıyla, Müşteri'den olan ve muaccel olmuş alacaklarına karşılık takas etme hakkına sahip bulunduğunu kabul ve beyan eder.

Yatırım Kuruluşu kendisine hak ve alacakların ve taleplerinin teminatı olarak verilmiş bulunan her türlü rehinlerin ve diğer garanti ve teminatların, kendi anlayışına ve takdirine göre yetersiz

olduğu veya yetersiz duruma geldiği kanaatine varırsa, Müşteri'den uygun göreceği her türlü ek teminat ve garantiyi talep edebilir.

Yatırım Kuruluşu bu Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nden ve/veya Müşteri ile imzalanmış olan diğer sözleşmelerden doğan alacağının ödenmesi için Müşteri'ye ihbarda bulunur. Müşteri, bu ihbara rağmen, ihbarda belirtilen süre içinde borçlarını ferileri ile ödemediği takdirde, Yatırım Kuruluşu ihbarda belirtilen süre sonunda nezdindeki menkul kıymetlerden alacağını karşılayacak tutardakileri borsada satarak, elde edeceği satış bedellerini alacağına mahsuba yetkilidir.

Yatırım Kuruluşu'nun burada yer alan haklarından herhangi birini kullanmamış olması, ilerisi için de o hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. Sözleşme'den kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye kadar, Yatırım Kuruluşu'nun Müşteri hesaplarında bulunan her türlü varlık üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir.

Müşteri, Yatırım Kuruluşu'na teminat olarak verdiği sermaye piyasası araçları yönünden; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47. maddesi uyarınca Yatırım Kuruluşu'na teminat olarak verdiği sermaye piyasası araçlarının mülkiyetinin kendisine geçirilmesi hakkını, Müşteri'den herhangi ek bir izin, onay ve/veya talimat alınmasına gerek olmaksızın kullanabileceğini, Yatırım Kuruluşu'nun bu hakkını kullanması ve sermaye piyasası araçlarının mülkiyetini kendi mülkiyetine geçirmesi halinde, borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda kote olmayan sermaye piyasası araçları yönünden değerlemenin, Yatırım Kuruluşu tarafından Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde yapılmasına muvafakat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Müşteri'nin verdiği Emirler çerçevesinde satışını gerçekleştirdiği sermaye piyasası araçları üzerinde Yatırım Kuruluşu'nun takas tarihine satış blokağı uygulanacak olup, satışın gerçekleşmesini müteakip bu sermaye piyasası araçları üzerinde Müşteri'nin hiçbir tasarruf hakkı kalmayacaktır.

16. Komisyon, Ücret, Masraf ve Diğer Maliyetler

Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'ye sunulan yatırım hizmetlerinden kaynaklanan tüm ücret, masraflar ve maliyetler ile ilgili borsalar, yetkili saklama ve takas kuruluşları, TCMB, diğer kuruluşlar veya sair yetkili kişi veya kurumlarca Yatırım Kuruluşu'ndan talep edilebilecek tüm ücret, komisyon, masraf veya diğer maliyetleri başka bir talimat almaya ya da herhangi bir değişiklik halinde bildirim gerektirmez Müşteri'den tazmin edilir. Müşteri'nin ödemekle yükümlü olduğu ücret ve masraflar "Yurtiçi İşlemler Komisyon ve Ücret Tarifesi", ürün risk bildirim formları, müşteri emir formu, işlem talimat formu, işlem sonuç formu gibi yatırım hizmetine ilişkin diğer dokümanlar ile Müşteri'ye bildirilir. Bu ücretlerin artışı ilgili mevzuatına uygun olarak Müşteri'ye yatırım ekstresi (hesap özeti), e-posta gibi kalıcı veri saklayıcısı veya Elektronik İşlem Platformu yoluyla bildirilir. Anlık tahsil edilenler işlem anında Müşteri'ye bildirilebilir. Bildirilen ücret, masraf ve komisyonlar Müşteri'den nakden veya hesabından Yatırım Kuruluşu tarafından re'sen tahsil edilir. Müşteri'nin hesabında yeterli bakiye olmaması durumunda, Yatırım

Kuruluşu'nun Müşteri'ye herhangi bir bildirim yapmadan Müşteri'nin Takasbank'ta yer alan teminatının serbest/çekilebilir kısmından borç tutarını karşılayacak kısmı tahsil etme hakkı saklıdır. Damga vergisi (DV), BSMV gibi her türlü yasal yükümlülük ile YTM'ye ödenen aidatlar ve diğer maliyetler ile stopaj yoluyla Yatırım Kuruluşu tarafından tahsil edilen her türlü vergi Müşteri'ye aittir. Bahse konu masraf, komisyon ve tutarlarında herhangi bir değişiklik olması halinde yürürlük tarihinden itibaren uygulanır. Tezgahüstü piyasalarda gerçekleştirilecek işlemlerin takasının SPK veya ilgili düzenleyici kuruluş tarafından, merkezi karşı taraf olarak yetkilendirilmiş bir kuruluş nezdinde gerçekleştirilmesinin zorunlu tutulması durumunda Müşteri söz konusu takas işlemlerinden kaynaklanan masrafların kendisinden tahsil edilebileceğini kabul eder.

Yatırım Kuruluşu, Müşteri ve/veya işlem bazında komisyon, ücret, masraf ve faizlerde ve bunların oranlarında değişiklik yapma hak ve yetkisine sahiptir.

İşbu Sözleşme kapsamında işlemin açığa satış ya da kredili işlem sayılması sebebiyle Yatırım Kuruluşu tarafından yapılacak, ödünç alınması ve bu sebeple karşılanması gereken teminat yükümlülüğü dahil tüm masraflar Yatırım Kuruluşu tarafından resen tahsil edilir. Aracı Kurum'un takas mahsup hakkı saklıdır.

Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında yaptığı işlemlerden dolayı elde edeceği gelirler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin ve/veya işlem yaptığı Borsa'nın tabi olduğu vergi mevzuatı kapsamında doğabilecek vergi yükümlülüklerinden sorumlu olduğunu ve Yatırım Kuruluşu'nun bu gelirlerden kesinti yapmakla yükümlü olabileceğini kabul eder.

Bir vergilendirme antlaşmasının hükümlerinin uygulanabilmesi için Müşteri, ilgili antlaşmada öngörüldüğü gibi ilgili ülkenin yetkili resmi makamları tarafından düzenlenmiş bir orijinal ve noter tasdikli ve apostilli ikametgah belgesi de dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı kalmaksızın, antlaşma hükümlerine göre herhangi muafiyet veya başka hak ve menfaatlerden istifade edebilmek için o antlaşmaya göre ibrazı gereken tüm dokümanlarla birlikte ilgili antlaşma suretini Yatırım Kuruluşu'na ibraz edecektir. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun herhangi bir vergilendirme antlaşmasının bulunup bulunmadığını ve/veya herhangi bir vergilendirme antlaşmasının hangi koşul ve hükümlerinin uygulanabilir olduğunu ve/veya Müşteri'nin herhangi bir vergilendirme antlaşmasının hükümlerinden istifade etme hakkına sahip olup olmadığını araştırmak zorunda olmadığını kabul ve beyan eder. Hangi vergilendirme antlaşmasının ve/veya hangi hükümlerinin uygulanacağı konusunda bir tereddüt olması halinde, Müşteri konuyu, tüm masrafları kendisine ait olmak üzere kendi vergi müşavirine danışacaktır. Vergi müşavirinin görüşü Yatırım Kuruluşu tarafından benimsediği veya bu görüş sunulmadığı hallerde, Yatırım Kuruluşu herhangi bir vergilendirme antlaşmasının hükümlerini uygulamak zorunda olmayacaktır. İkili vergi antlaşmalarının şartlarından yararlanılması halinde ve Müşteri'nin sağladığı menfaat sonucunda ileriki dönemlerde mali idare tarafından ek bilgi ve belgeler istenmesi halinde de bu bilgi ve

belgelerin Yatırım Kuruluşu'na veya doğrudan mali idareye sunulmasından Müşteri sorumlu olacaktır.

17. Bildirimler ve Tebligat Adresi

İşbu Alım Satım Aracılık Sözleşmesi'nin ücret, komisyon, masraf ve Müşteri'den tahsil edilecek her türlü alacaklara ilişkin hükümlerin değiştirilmesi için yapılacak bildirimler dahil yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin tüm bildirimler Müşteri'ye esasen en seri iletişim aracı vasıtasıyla iletilecektir. Müşteri lehine olan değişiklikler veya ilgili resmi kuruluşların (MKK, SPK, BIST, Takasbank vb.) belirlediği her türlü maliyet, işlem masrafına ilişkin değişiklikler için bildirim zorunlu değildir. Müşteri kendisine en seri iletişim aracı vasıtasıyla yapılan bildirimleri geçerli ve bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder.

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gönderilmesi mecburi olan hesap ekstresi, rapor, işlem sonuç formu vb. bilgi ve belgeler Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'nin Elektronik İşlem Platformu aracılığıyla yapacağı tercihinde belirlediği şekilde eposta adresine gönderilir ve/veya Elektronik İşlem Platformu'ndan Müşteri'ye erişim imkânı sağlanır.

Yukarıda belirtilen haller hariç kalmak üzere; Müşterinin yerleşim yeri ve tebligat adresi müşterinin Yatırım Kuruluşu kayıtlarında yer alan adresidir. Yatırım Kuruluşu'nun yasal yerleşim yeri ve tebligat adresi ise yetkili Ticaret Sicili Memurluğu nezdindeki tescilli bulunan adresidir. Birden fazla adres yer alıyorsa her biri tebligat adresi olarak kabul edilir. Yatırım Kuruluşu, kendi takdirine göre bunlardan herhangi birine tebligat yapabilir. Müşteri, tebligat veya eposta adresini değişmesi halinde yeni adres ve numaralarını Yatırım Kuruluşu'na yazılı olarak ulaştırmadıkça Yatırım Kuruluşu tarafından bilinen adres ve numaralarına yapılan tebligatlar ve bildirimler resmi bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

Müşteri, Yatırım Kuruluşu tarafından adına gönderilecek hesap özeti/ekstresi, işlem sonuç formları, ihtar, ihbar, tebligat, bilgi, doküman, yazışma, elektronik posta, SMS (kısa mesaj servisi) veya IVR (interaktif sesli yanıt sistemi) üzerinden iletilecek her türlü bilgilerin İşbu Sözleşme ile beyan ettiği iletişim bilgileri doğrultusunda gönderilmesini; adres ve iletişim bilgilerinde meydana gelecek değişiklikleri Yatırım Kuruluşu'na bildirmediği takdirde, Yatırım Kuruluşu tarafından sözleşmede belirtilen bilgiler doğrultusunda yapılacak her türlü tebligatın, mobil telefonuna gönderilecek SMS ve elektronik posta adresine gönderilecek elektronik postaların tarafına yapılmış/gönderilmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

18. Deliller ve Ses Kayıtlarının Tutulması

Kurul düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Taraflar arasında teati edilen ve/veya Taraflar'dan herhangi birisinin mutabakatını içeren her türlü defter, kayıt, belge, fatura, dekont, yazışma, bildirim, rapor, faks mesajı, internet işlemleri kayıtları, Elektronik İşlem

Platformu kayıtları, ses kayıtları ve benzeri kayıtlar ile Müşteri tarafından Elektronik İşlem Platformu, internet, interaktif sistem, her türlü elektronik ortam ve benzeri kanallarla iletilen her türlü emir ve talimata ilişkin kayıtlar, Yatırım Kuruluşu ile Müşteri arasındaki ilişkilerde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi uyarınca münhasıran delil niteliğindedir. Kurul düzenlemeleri saklıdır.

Yatırım Kuruluşu'nun Müşteri'den Elektronik İşlem Platformu ve benzer elektronik ortamlar da dahil olmak üzere almış olduğu alım satım emirleri dahil (Emirler işbu Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin 8. maddesine göre sadece Elektronik İşlem Platformundan iletilir.) her türlü talimata ilişkin kayıtlar, yine Müşteri'nin mutabakatını içermeleri şartıyla münhasır ve kesin delil sayılacaktır.

Müşteri, bu Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'ni imzalamakla Yatırım Kuruluşu ile yapacağı telefon görüşmelerinin kaydedilmesine muvafakat ettiğini ve her ne nam altında olursa olsun herhangi bir itirazının bulunmadığını ve Yatırım Kuruluşu'na bu konuda bir suç isnadının mümkün olamayacağını ve söz konusu kayıtların mahkemede delil olarak kullanılabileceğini, Yatırım Kuruluşu'nun ilgili yasal ve idari mercilerce talep edilmesi halinde söz konusu ses kayıtlarını ilgili otoriteye teslim etmekle yükümlü bulunduğunu, gayrikabili rücu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

19. Uygulanacak Hukuk ile Uyuşmazlıkların Çözüm Yeri

Bu Sözleşme şekil ve esas yönünden Türk hukukuna tabidir. Bu Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar yetkili yargı yeri, İstanbul Çağlayan icra daireleri ve mahkemeleridir.

Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu'ndan uzaktan iletişim araçları vasıtası ile alacağı yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin şikâyet ve itirazlarını öncelikle çözümlmek adına Yatırım Kuruluşu'nun Destek Ekibi'ne iletmesi mümkündür.

20. Sözleşmenin Süresi, Sözleşmede Değişiklik Yapılması ve Feshi

20.1. Sözleşmenin Süresi, Sözleşmede Değişiklik Yapılması

Bu Sözleşme süresizdir. Bu Sözleşmede yer alan bir konuda SPK mevzuatı ile değişiklik yapılması halinde Sözleşmede değişiklik yapılmasına gerek olmaksızın SPK düzenlemeleri yürürlük tarihi itibarıyla derhal uygulanır.

Yatırım Kuruluşu tarafından yapılan değişikliklerde ise eğer değişiklik müşteri lehine ise derhal uygulanır. **Aleyhine yapılan değişiklikler ise Müşteriye Elektronik İşlem Platformu aracılığı ile bildirilir. Müşteri değişikliği kabul ederse değişiklik derhal yürürlüğe girer. Müşteri tarafından 3 (üç) iş günü içerisinde Elektronik İşlem Platformu aracılığı ile yapılacak değişikliğin kabul edilmemesi durumunda Müşteri, Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'ni bu süre içerisinde yazılı olarak feshedebilir. Ancak Müşteri'nin yazılı olarak**

itiraz etmemesi ve/veya işbu Sözleşme'yi feshetmemesi ancak değişikliğe konu işlemi gerçekleştirmesi halinde bahse konu değişikliği kabul etmiş sayılacaktır. MÜŞTERİ, 3 (üç) iş günü içerisinde, yazılı olarak fesih hakkını kullanmaz ise, değişen Sözleşme şartları hesabını kapatmamış müşterilerce kabul edilmiş sayılır ve o tarihten itibaren uygulanır. Bu Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin Yatırım Kuruluşu tarafından daha sonra elektronik ortamda değiştirilebilmesine dair Müşteri'nin onayı Sözleşmenin sonunda "Elektronik Ortamda Yapılan Değişikliklere İlişkin Talep ve Onay Formu" maddesinde alınmıştır. Sermaye Piyasası Araçları'na ilişkin Listeye Alma veya Listedenden Çıkarma hallerinde yapılan bildirimler hariç, anlık yapılan bildirimler, en seri iletişim aracı yoluyla da yapılabilir.

20.2. Sözleşmenin Feshi

Profesyonel Müşteri ve Talebe Dayalı Müşteri'ler, tacir olarak kabul edilmekte olup TTK 18 düzenlemesi uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü postayla, telgrafla ve/veya güvenli elektronik imza kullanılarak ya da kayıtlı elektronik posta sistemi ile yazılı bildirimde bulunmak suretiyle bu Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'ni feshedebilir. Fesih bildiriminin Yatırım Kuruluşu'na tebliğinden itibaren 3 (üç) iş günü sonunda işbu Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi feshedilmiş sayılır.

Gerçek kişi müşteriler, Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca en seri iletişim aracı vasıtasıyla bildirimde bulunmak suretiyle bu Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'ni feshedebilir. Fesih bildirim tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü sonra işbu Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi feshedilmiş sayılır.

Müşteri'nin fesih beyanında bulunmuş olması, feshin geçerli olduğuna kadar yapılmış iş ve işlemlerden doğan Yatırım Kuruluşu'nun alacaklarını ortadan kaldırmaz, bununla birlikte Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu nezdinde açık bir işlemi ve/veya kredi ilişkisinin bulunması halinde işlemin ve/veya kredinin kapatılması, ilgili işlemin ve/veya kredinin vadesinin dolması ve/veya Müşteri'nin ilgili işlem ve/veya kredi ile ilgili tüm yükümlülüklerini ifa etmesi halinde işbu Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin feshi Taraflar arasında sonuç doğuracaktır.

Yatırım Kuruluşu'nun, TTK 18 hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'ni en seri iletişim aracı vasıtasıyla bildirimde bulunmak suretiyle fesih hakkı saklıdır. Yatırım Kuruluşu fesih hakkını kullandığı takdirde Müşteri'nin tüm borçları muaccel hale gelecek ve işbu Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nde yer alan temerrüt hükümleri uygulanacaktır. Müşteri'nin alacak ve borçları hesaplanarak, hesabı tasfiye edilirken Yatırım Kuruluşu hapis ve rehin hakkını kullanabilir.

Yatırım Kuruluşu'nun Müşterinin kimlik ve/veya işlem tespitinin veya teyidinin yapılmaması, Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi kapsamında sunulan hizmetlerin kötüye kullanılması, Yatırım Kuruluşu tarafından hizmet verilmesinin beklenemeyecek derecede zorlaşması, tarafların

herhangi bir işlem kapsamında doğan ödeme yükümlülüğünün ifasında temerrüde düşmesi ve/veya Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin hükümlerinden herhangi birini ihlal etmesi, hukuka aykırı olarak diğer tarafın zararına sebep olması, müşterinin iflası, aciz haline girmesi veya sözleşme ile üstlendiği yükümlülüklerini ifa etmek için gerekli olan yasal koşulları kaybetmesi, Yatırım Kuruluşu'nun uygulamalarına, politika ve prosedürlerine aykırı davranışlarda bulunulması veya diğer haklı nedenlerin varlığı halinde, müşterinin Yatırım Kuruluşu ile imzaladığı bu Sözleşme ve diğer tüm Sözleşmeler'i derhal ve tek taraflı fesih hakkı vardır. Bu Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin sona ermesinden önce taraflarca akdedilmiş ancak vadesi henüz gelmemiş olan işlemler için bu sözleşme hükümleri, söz konusu işlemlerin gereğince ifa edilip tamamlanmasına kadar yürürlükte kalır. Bu Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin sona ermesi halinde sözleşmenin gönderme yaptığı diğer Sözleşmeler sona ermez. Müşteri'nin Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki borçları nedeniyle yasal mercilere ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir talebinde bulunulması halinde Yatırım Kuruluşu, teminatsız ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararı almaya yetkilidir. Ancak buna rağmen mahkemelerce teminat istendiği takdirde, teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücret de Müşteri tarafından ödenir. Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin sona ermesi halinde, Müşteri'ye ait sermaye piyasası araçları veya Müşteri'nin pozisyonları kapatıldıktan sonra hesabında serbest kalan teminat niteliğindeki sermaye piyasası araçları ve diğer teminatları Müşteri'ye mislen iade edilir.

21. Sorumluluğa İlişkin Hükümler

21.1. Yatırım Kuruluşu işlem ve eylemlerine mutad dikkati gösterecek ve kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu olmayacaktır.

21.2. Yatırım Kuruluşu, Mücbir Sebepler nedeniyle Müşteri emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.

21.3. Yatırım Kuruluşu muhabirlerinin ve üçüncü kişilerin herhangi bir kusurundan, Doğan zararlardan, kar mahrumiyetinden ve her nevi zararlardan ve gecikme faizlerinden sorumlu olmayacaktır.

21.4. Yatırım Kuruluşu, emir ve talimatların tamamen veya kısmen yerine getirilememesinden, karşı aracının sermaye piyasası aracını teslim etmemesi veya bedellerini ödememesinden, saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan diğer bütün zararlardan, muhabirlerin ve üçüncü kişilerin verecekleri her türlü zararlardan, Alım ve Satım Emirlerinde sermaye piyasası aracının her türlü niteliklerinin açıkça ve doğru olarak bildirilmemesinden, kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek olaylardan ve elinde olmayan nedenlerle doğacak zararlardan dolayı kendisine atfı kabil kusurları dışında hiç bir şekilde sorumlu değildir.

21.5. Müşteri, Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde ve diğer tüm borsa işlemlerinde, doğrudan doğruya Yatırım Kuruluşu'nun doğrudan

kusuruna atfedilebilecek haller dışında, Borsa'nın veya Yatırım Kuruluşu'nun bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan dolayı Yatırım Kuruluşu'nun sorumlu olmadığını/olmayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

21.6. Yatırım Kuruluşu, Müşteri ile paylaşılan fiyat ve verilerin doğruluğuna, kesintisiz ve her an ulaşılabilir şekilde sunulacağına veya Müşteri'nin herhangi bir sistem ve donanımı ile uyumlu olduğuna veya uyumlu kalacağına veya Elektronik İşlem Platformu'nun kesintisiz çalışacağına ilişkin herhangi bir taahhüt ve garantide bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Müşteri veya üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek hiçbir zarar ve kayıptan Yatırım Kuruluşu sorumlu tutulamaz.

21.7. Yatırım Kuruluşu açık ve doğru olmayan Emir veya Talimatları yerine getirecek olsa bile bundan doğacak hiçbir zarardan kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu olmayacaktır. Bu Sözleşme konusu olan alım ve satımların ifası sırasında veya ifasından dolayı Borsa tarafından Yatırım Kuruluşu'na tazmin ettirilecek meblağlar Müşteri'nin kusuru olması halinde her ne miktarda olursa olsun Yatırım Kuruluşu'nun ilk yazılı talebinde kusuru oranında Müşteri tarafından Yatırım Kuruluşu'na derhal ödenecektir.

21.8. Borsa İstanbul'un işleyiş düzeni, seans süresinin yetersizliği ya da resmi mercilerin ve özellikle Kurul'un alacağı kararlar ve Sermaye Piyasası Kanunu nedeniyle, Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri Emirlerinin yerine getirilmemesi veya yerine getirilen bir Emre ait işlemin maddi hata veya başka nedenlerle iptalinden dolayı Yatırım Kuruluşu'nun kendisine atfı kabil kusurları dışında hiçbir hukuki, mali ve cezai sorumluluğu olmayacaktır.

21.9. Müşteri zorunlu nedenlerle ve grev ve/veya lokavt uygulamaları ve/veya buna benzer durumlardan ötürü Yatırım Kuruluşu'nun kapalı olmasını ve bu yüzden herhangi bir talepte bulunmamayı, Yatırım Kuruluşu'nun kapalı olduğu bu gibi günlerin Yatırım Kuruluşu tarafından İş Günü sayılmamasını ve bu gibi durumlarda Yatırım Kuruluşu'nun gerekli göreceği tedbirleri almasını şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder.

21.10. Yatırım Kuruluşu, Müşteri ile kurduğu ilişki kapsamında ve Sözleşmeler tahtında bir sorumluluğun yükletileceği durumlarda, ilgili sorumluluk, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 115'inci maddesi çerçevesinde uygulanacaktır.

21.11. Müşteri, İşbu Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ve Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu ile imzaladığı/imzalayacağı Sözleşme/Sözleşmeler tahtında Yatırım Kuruluşu'na ya da üçüncü kişilere karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Yatırım Kuruluşu'nun maruz kaldığını her türlü zarar ziyanı derhal, nakden ve defaten karşılayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

21.12. Yatırım Kuruluşu'nun doğrudan doğruya açıkça ağır kusur nedeniyle sorumlu tutulabildiği hallerde dahi bu sorumluluk, doğrudan doğruya maruz kalınan fiili maddi zararlara sınırlı olacaktır. Yatırım Kuruluşu, kendisine doğrudan doğruya açıkça ağır kusur atfı mümkün olan

hallerde dahi, Müşteri'nin uğrayabileceği herhangi bir kayıptan, kar mahrumiyetinden, dolaylı zararlardan, manevi zararlardan ve gecikme faizlerinden sorumlu olmayacaktır.

21.13. Müşteri, yatırım kararı alırken tamamen bağımsız fiyat tespitinden ve/veya alım satım kararlarından kaynaklanan her türlü doğrudan ve/veya dolaylı kar ve zarardan sorumludur. Bu hususta Yatırım Kurulu'na herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

22. Mücbir Sebep

Tabii afetler, sivil veya askeri makamların eylemleri, dahili karışıklık, harp, yangın, elektrik kesintisi, internet ve elektronik iletişim kanallarında oluşacak arızalar, ilgili Borsa ve Piyasalardaki olağanüstü durumlar gibi tarafların doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kontrol edemediği haller mücbir sebep sayılacaktır. Taraflar, mücbir sebebin vukuu sonucunda, işbu Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi veya Müşteri'nin Yatırım Kurulu ile imzaladığı Sözleşmeler'in hükümlerinin hiç veya tam ve zamanında yerine getirilememesi nedeniyle mütemerrüd sayılmayacaklar ve/veya sorumlu tutulmayacaklardır.

Taraflar'ın, işbu Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi veya Müşteri'nin Yatırım Kurulu ile imzaladığı Sözleşmeler'den doğan yükümlülüklerini yerine getirme borçları, mücbir sebep hallerinin ortadan kalmasıyla aynen devam eder ve öngörülmüş süreler mücbir sebep halinin ortadan kalktığı gün işlemeye devam eder.

23. Temlik Yasağı

Taraflar Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'ni veya Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nden doğan hak ve yükümlülüklerini, diğer Tarafın yazılı izin ve onayını almadan herhangi bir üçüncü şahsa tamamen veya kısmen temlik edemez veya devredemez. Bu hükme aykırılık, Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin ve Müşteri'nin Yatırım Kurulu ile imzaladığı diğer tüm Sözleşmeler'in ihlali sayılacaktır.

24. Yürürlük

Müşteriye hesap açılması veya yatırım hizmeti sunulması kapsamında bir işlem yapılmasıyla birlikte yürürlüğe girer. Bu Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin en yeni versiyonunun onaylanması ile Müşteri'nin daha önce imzalamış olduğu Sözleşme yürürlükten kalkar ve bundan sonraki işlemlerinde en yeni versiyon tarihli Sözleşme hükümleri uygulanır. Mevzuat nedeniyle işbu Sözleşmede yer alan hükümler ise, Sözleşme imza tarihi daha sonraki bir tarih olsa bile, yasal yükümlülük tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş sayılır. Müşterinin işbu sözleşmeyi imzaladığı tarihteki beyanı, sözleşmenin imza/onay tarihinde yürürlükte olan bilgileri kapsadığını ifade eder.

25. Yatırımcı Tazmin Merkezi Hakkında Bilgilendirme

YTM, yatırım kuruluşlarının, yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getirememeleri hâlinde, Sermaye

Piyasası Kurulu'nca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde alınan tazmin kararını yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan kamu tüzel kişiliği kuruluşudur. Yatırımcıları tazmin kararı verilen kuruluşların yatırımcıları, bu madde kapsamında tazmin talep etme hakkına sahiptir. Yatırımcıların yatırım danışmanlığı veya piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararları tazmin kapsamında değildir. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 106'ncı ve 107'nci maddelerde yer alan suçlardan veya suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan mahkûm olan yatırımcılara ait talepler, söz konusu eylemlerle ilgili alacaklarla sınırlı olmak üzere, tazmin kapsamı dışındadır. Söz konusu suçlardan dolayı hakkında suç duyurusunda bulunulan kişilere yapılacak ödemeler, anılan suçlara ilişkin soruşturmanın başlamasından mahkeme kararının kesinleşmesine kadar durur. **Hak sahibi her bir yatırımcıya ödenecek azami tazmin tutarı, mevzuat ile düzenlenen tutar kadardır.** Bu tutar, her yıl ilan edilen yeniden değerlendirme katsayısı oranında artırılır. Kurulun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından toplam tazmin tutarı 5 (beş) katına kadar artırılabilir. Bu sınır, hesap sayısı, türü ve para birimine bakılmaksızın, bir yatırımcının aynı kuruluştan olan taleplerinin tümünü kapsar. YTM tarafından ödenecek azami tutarın üzerinde kalan tutarın başka bir yatırımcıya ödenmesi amacıyla devredilmiş olması hâlinde devralana kadar YTM tarafından ödeme yapılmaz.

26. Çıkar Çatışması Hakkında Bilgilendirme

Piyasanın işleyişinden kaynaklanan makul nedenlerden dolayı çıkar çatışmasının önlenememesi durumunda, Yatırım Kuruluşu'nun kendisi ile müşterileri arasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarının içeriği ve nedenleri hakkında ilgili faaliyet veya hizmeti sunmadan önce Müşteri'yi bilgilendirmesi gerekir. **Yatırım Kuruluşu'nun Müşteri'ye karşı taraf olarak pozisyon aldığı ve sunulan hizmet ya da ürünün niteliği gereği Müşteri'nin zarar etmesi ve Yatırım Kuruluşu'nun kâr elde etmesiyle sonuçlanabilir. Çıkar çatışması riski bulunan durumlarda Müşteriye emir/talimat formları, Elektronik İşlem Platformu aracılığı ile bilgilendirme yapılır.**

27. Müşteriye Yapılacak Bilgilendirme Hakkında Bilgilendirme

Yatırım Kuruluşu ve Müşteri arasında işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştiren işlemler SPK'nın III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliği'nde belirtilen şekilde işlem günü en geç gün sonuna kadar Müşteri'ye bildirilir. Yatırım Kuruluşu, Müşteri'ye, gerçekleştirilen işlemlere, Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu nezdinde saklanmakta olan Sermaye Piyasası Araçlarına, nakdine ve Müşteri'nin hesabına tahakkuk ettirilen komisyon, ücret ve vergilere ilişkin SPK'nın III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliği'nde yer alan esaslar uyarınca, ilgili dönemi izleyen 5 iş günü içerisinde aylık bildirimler yapacaktır. Müşteri, Elektronik İşlem Platformu aracılığıyla vereceği talimatla aylık bildirimlerin elektronik posta adresine gönderilmesini isteyebilir ya da bilgilerine Elektronik İşlem Platformu üzerinden erişmeyi kabul edebilir. Müşteri'nin, iki seçenekten birini seçmemesi sebebiyle posta ile gönderim yapılmak

zorunda kalınır ise, Müşteri posta ile gönderimden kaynaklanan tüm maliyetlerin kendisine ait olacağını, bu tutarların Yatırım Kuruluşu tarafından hesabından tahsil edileceğini kabul eder.

Müşteri, Elektronik İşlem Platformu aracılığıyla belirlediği tercihine uygun olarak hareket edilmesi nedeniyle doğacak her türlü sonuçtan sorumlu olduğunu; bildirimlerine Elektronik İşlem Platformu'ndan bizzat erişim sağlayacağını beyan ettiği halde, anılan belgelere erişim sağlamaması halinde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenlerle Yatırım Kuruluşu'ndan hiçbir talep hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri'nin kendisine elektronik posta gönderilmesini tercih etmesi halinde gönderilecek bildirimler, Müşteri'nin Elektronik İşlem Platformu aracılığıyla Yatırım Kuruluşu'na bildirmiş olduğu elektronik posta adresine gönderilecek olup, bu adreslerde değişiklik olduğunda Müşteri, Yatırım Kuruluşu'na en seri iletişim aracı vasıtasıyla yazılı olarak bildirecektir. Adres değişikliği Müşteri tarafından Yatırım Kuruluşu'na bildirilmediği takdirde, eski adrese yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.

Şöyle ki, Müşteri, ilgili mevzuat uyarınca "profesyonel müşteri" olarak sınıflandırılması halinde, elektronik ortamda Müşteri'ye sunulan hesap bilgileri dışında Yatırım Kuruluşu'nun ayrıca kendisine rapor ve/veya ekstre ile bildirim yapmayacağını kabul eder. Müşteri, saklama hesabında herhangi bir hareket olmaması halinde Yatırım Kuruluşu'nun kendisine, işlem hareketi olmayan dönem açısından bildirim yapma yükümlülüğü olmayacağını kabul eder. Yatırım Kuruluşu, sınırlı saklama hizmeti sunulan Müşteri ile, Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu nezdinde saklanmakta olan Sermaye Piyasası Araçlarına ve nakdine ilişkin ilgili mevzuat kapsamındaki esaslar uyarınca yılda bir kez Elektronik İşlem Platformu aracılığıyla mutabakat sağlayacaktır. Müşteri, kendisinden talep edilen mutabakatı belirlenen en kısa süre içerisinde elektronik ortamda yapmayı kabul beyan ve taahhüt eder. Profesyonel müşteri olarak sınıflandırılan Müşteri'nin onayı olması halinde Yatırım Kuruluşu tarafından bu Müşteri ile yıllık mutabakat yapılmayacaktır.

Aylık bildirim, ihtar ve benzeri bildirimler dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Müşteri ile yapılacak her türlü iletişimde Müşteri, elektronik posta adresi bulunması halinde Yatırım Kuruluşu tarafından söz konusu elektronik posta adresine yapılacak bildirimlerin geçerli bir tebligatın tüm hükümlerini doğuracağını kabul ve beyan eder.

Yatırım Kuruluşu, acil ve beklenmedik durumlara karşı iş sürekliliğinin nasıl sağlanacağına ilişkin gerekli tedbirleri almış ve bu konuda Yatırım Kuruluşu'nun iç işleyişine ilişkin iş akış prosedürlerini belirlemiştir. Yapılan tüm değişiklikler Yatırım Kuruluşu'na ait internet sitesinde duyurulur.

28. Acil ve Beklenmedik Durum Planı Hakkında Bilgilendirme

Olağanüstü hal ve acil durumlarda Akmerkez Binasında 5. katta can ve mal kaybını en aza indirmek, alınacak acil önlemleri ortaya koymak, beklenmedik olaylara önceden hazırlıklı olmak için gerekli olan durum ve davranışları organize etmek, acil durumda ilk yapılacakları organize

bir şekilde yönetmek, personelin tahliyesi, acil durum ekipmanlarının hazır durumda tutulması için gerekli bakımların yapılmasını fiziksel ortamın ve alt yapının güvenliğine yönelik alınacak acil tedbirlerin tanımlanması amacıyla acil durum eylem prosedürü oluşturulmuştur.

Yatırım Kuruluşu personeli, oluşturulan prosedür kapsamında işlemlerin aksatılmadan yürütülmesinden sorumlu tutulmuştur. Bu kapsamda, işlemlerin aksamamasını teminen “kritik personel listeleri” belirlenmiş, ek olarak, acil durumların meydana gelmesi durumunda, birimlerin çalışabileceği alternatif lokasyonlar belirlenmiştir. Ayrıca Yatırım Kuruluşu çalışanlarının alternatif iletişim kanalları da dahil olmak üzere tüm uzak bağlantıları için gerekli iletişim hatları kurulmuş, çalışırılığı test edilmiş ve sürekliliği sağlanmıştır.

Yatırım Kuruluşu sisteminde kullanılan sunucular Dudullu Equinix lokasyonunda bulunmaktadır. Equinix lokasyonunda oluşabilecek acil durumda, işlemlerin aksamamasını teminen sunucu yedekleri, Ankara Türk Telekom Ümitköy Veri Merkezi’nde saklanmaktadır. Olağanüstü durum merkezinde yer alan yedek dosyalar üzerinden işlemlerin aksamadan yapılabileceğine ilişkin testler yılda bir defa gerçekleştirilmektedir.

İşbu bilgilendirme, Yatırım Kuruluşu’nda hesap açan her müşteriye, acil ve beklenmedik durumlarda, iş sürekliliğinin nasıl sağlanacağını, bu süreçteki iş adımları ve prosedürleri ile ilgili özet bilgilendirme vermek amacıyla oluşturulmuş ve ayrıca Yatırım Kuruluşu’nun internet sitesi www.eliptyciyatirim.com adresinde ilan edilmiştir.

29. Müşteri’ye Ait Nakdin Değerlendirilmesi

MÜŞTERİ, iş bu sözleşmeye konu işlemler neticesinde hesabının alacak bakiyesi vermesi durumunda, Yatırım Kuruluşu’nun, Müşteri’ye ait nakdi Yatırım Kuruluşu’nun diğer Müşterilerinin veya Yatırım Kuruluşu’nun kendisine ait nakit ile birlikte toplu veya yalnız olarak Müşteri’nin Elektronik İşlem Platformu aracılığıyla belirttiği tercihinin uygun olmak üzere değerlendirmeye, bu amaçla MÜŞTERİ hesabına borç kaydı yapmaya, bu şekilde elde edilen nemaları, Yatırım Kuruluşu tarafından belirlenen oranda komisyon ve her türlü yasal yükümlülükler mahsup edildikten sonra, MÜŞTERİ hesabına alacak kaydederek Müşteri’ye aktarmaya ve bu işlemler nedeniyle kendisini temsile yetkili olduğunu kabul eder.

Alacak bakiyesinin Müşteri Bakiyelerinin Nemalandırılmasına İlişkin Bilgilendirme’de belirtilen alt limitten fazla olması durumunda, Müşteri’nin Müşteri’nin Elektronik İşlem Platformu aracılığıyla belirttiği tercihi uyarınca işlem yapılacaktır. Yatırım Kuruluşu Müşteri hesabındaki nakdi, uygun göreceği yatırım aracı ile değerlendirilebilir.

Alacak bakiyesinin Müşteri Bakiyelerinin Nemalandırılmasına İlişkin Bilgilendirme’de belirtilen alt limitten az olması durumunda Yatırım Kuruluşu bu bakiyeyi kendi lehine nemalandırmak üzere hesapta tutmaya yetkilidir. Yatırım Kuruluşu, Müşteri’ye en seri iletişim aracıyla bildirmek suretiyle söz konusu Alt Limit’i değiştirebilir.

Müşteri'nin işbu sözleşme ve ekleri doğrultusunda nakdin değerlendirilmesine ilişkin tercihte bulunması zorunludur. Müşteri dilediği zaman nakdin değerlendirilmesi konusunda tercihini değiştirebilir. Yatırım Kurulu, Müşterinin tercih değişikliğine ilişkin olarak vermiş olduğu talimat kapsamında nakdi değerlendirecektir. YTM ve/veya TMSF tarafından tazmin yapılması gereken hallerde, toplu olarak saklama yapıldığı için tek hesap üzerinden payı oranında asgari tutarda ödeme alınabilir.

30. Diğer Hükümler

30.1. Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nde ve/veya Müşteri'nin Yatırım Kurulu ile imzaladığı diğer Sözleşmeler'de hüküm bulunmayan hallerde Kurul ve Borsa düzenlemeleri, Kurul ve Borsa düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. Bu sözleşmenin Kurul, Borsa ve/veya diğer kurumların düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz.

30.2. Taraflar, işbu Sözleşme'nin, taraflar arasında işbu sözleşme konusu işlemlere ilişkin olarak (aynı konuda) daha önce varılmış olan tüm mutabakatların veya imzalanmış olan sözleşmelerin, bir önceki sözleşme döneminde başlanmış işlemler hariç kalmak üzere, yerine geçeceği ve anılan mutabakat ve/veya sözleşmeleri hükümsüz bırakacağı hususunda mutabık kalmışlardır. **30.3.** İşbu Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin herhangi bir hükmünün herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebeple kısmen veya tamamen geçersiz, yasa dışı ve ifa edilemez olması halinde bu durum diğer hükümlerin geçerliliğini, ifa kabiliyetini kesinlikle etkilemeyecek, bozmayacak ve diğer hükümler tam olarak yürürlükte kalacaktır.

30.4. İşbu Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nde yer alan madde başlıkları referans kolaylığı amacıyla eklenmiş olup, içeriğe ilişkin herhangi bir bağlayıcı hükmü bulunmamaktadır.

30.5. Yatırım Kurulu'nun doğrudan doğruya açıkça ağır kusur nedeniyle sorumlu tutulabildiği hallerde dahi bu sorumluluk, doğrudan doğruya maruz kalınan fiili maddi zararlarla sınırlı olacaktır. Yatırım Kurulu, kendisine doğrudan doğruya açıkça ağır kusur atfı mümkün olan hallerde dahi, Müşteri'nin uğrayabileceği herhangi bir kayıptan, kar mahrumiyetinden, dolaylı zararlardan, manevi zararlardan ve gecikme faizlerinden sorumlu olmayacaktır.

30.6. Müşteri, yatırım kararı alırken tamamen bağımsız fiyat tespitinden ve/veya alım satım kararlarından kaynaklanan her türlü doğrudan ve/veya dolaylı kar ve zarardan sorumludur. Bu hususta Yatırım Kurulu'na herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

30.7. Müşteri, Yatırım Kurulu'nun internet sitesinden veya Elektronik İşlem Platformu'ndan yatırım hizmet ve faaliyetleri ile ilgili bilgilere, Yatırım Kurulu'nu tanıtıcı bilgilere, işlemlerin asgari unsur ve risklerine, kişisel verilerin saklama ve kullanım koşullarına, emir gerçekleştirme politikalarına, sermaye piyasası araçları, borsa ve piyasa bilgilerine, profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine, beklenmedik durum planlarına, çıkar çatışması politikasına, ücret, komisyon, masraf ve her türlü gidere her zaman ulaşabilir. Bu kapsamda

Müşteri Yatırım Kurulu'sunun internet sitesini, Elektronik İşlem Platformu'nu ve içeriğini ve/veya içerikte güncellenen ve/veya değişen bilgileri güncel olarak takip etmekle yükümlüdür.

30.8. Müşteri, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın sair her türlü hükümlerinin ve söz konusu mevzuatta ilerde yapılacak her türlü değişikliğin bu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

30.9. İşbu Sözleşme'de ve/veya Müşteri'nin Yatırım Kurulu ile imzaladığı diğer Sözleşme/Sözleşmeler'de hüküm bulunmayan hallerde Kurul ve Borsa düzenlemeleri, Kurul ve Borsa düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. Bu sözleşmenin Kurul ve Borsa düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz.

31. Müşteri Beyanları

Müşteri'nin aşağıdaki beyanları bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

- Tüm işlemlerimi Elektronik İşlem Platformu aracılığı ile yapacağımı kabul ve beyan ederim.
- Her türlü hesap özetinin, talebim doğrultusunda nezdinizde kayıtlı e-posta adresime gönderilmesini veya Elektronik İşlem Platformu aracılığıyla görüntüleyebileceğimi kabul ederim.
- Yatırım Kurulu ile yapacağım görüşmelerde, tüm biyometrik verilerimin görüntü, ses, konuşmalarımın ve ilgili görüşme sırasında sunduğum tüm bilgi ve belgelerin her türlü ortamda (yazılı, sözlü, dijital, elektronik) kaydedilmesini, saklanmasını ve bu kayıtların delil olarak kullanılabileceğini beyan ve kabul ederim.
- Yatırım Kurulu tarafından bir örneği tarafımda görüntülenmiş olan Alım Satım Aracılığı Sözleşme Öncesi Risk Bildirimi'ni ve işbu Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'ni imzalamadan önce okuyarak, gerçekleştireceğim işlemlere ilişkin riskler konusunda bilgilendiğimi kabul ederim.
- Risk ve getiri tercihlerim konusunda bilgi vermekten kaçınmış olmam halinde sorumluluğun tarafıma ait olduğunu kabul ederim.
- Tarafıma ait kimlik bilgileri, adres, finansal, mesleki bilgiler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilginin, talep ettiğim ürün/hizmetin üçüncü kişilerle işbirliği sonucu sağlanması halinde işbirliğinin diğer taraflarıyla, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında dışarıdan hizmet alınan kuruluşlarla, Yatırım Kurulu'nun doğrudan ve/veya dolaylı ortaklarıyla veya iştirakleriyle, kamu kurum ve kuruluşları ile yasalarca açıkça yetkili kılınan merciler ile paylaşabilecek olduğunu; bildiğimi kabul ve beyan ederim.
- Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın sair her türlü hükümlerinin ve söz konusu mevzuatta ilerde yapılacak her türlü değişikliğin bu sözleşmeye uygulanmasını kabul ve beyan ederim.

- Bu Sözleşme kapsamında yapacağım işlemler ile ilgili olarak yürürlükteki 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca Yatırım Kurulu tarafından istenebilecek her türlü kimlik bilgilerini ve teyidi için gerekli belgeleri, Elektronik İşlem Platformu veya elektronik ortam da dahil olmak üzere, Yatırım Kurulu tarafından talep edilecek şekilde ibraz etmeyi ve/veya sayılan ortamlarda sunduğum bilgi ve belgeler ile risk değerlendirmelerimin, Yatırım Kurulu tarafından ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kullanılabileceğini ve/veya işbu Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin 3.5 numaralı Müşteri Sırrı başlıklı maddesi kapsamında belirtilen şart ve koşullarda paylaşılabileceğini, aktarılabileceğini kabul ederim.
- Bu Sözleşme çerçevesinde hesabıma yatırmış olduğum para, Sermaye Piyasası Araçları ve tevdi ve teslim etmiş olduğum kıymetli evrak ve sair varlığın kaynağının göstermem istenirse, gerekli bilgileri sağlayacağımı, bunların Türk Ceza Kanunu 282'nci maddesi uyarınca "suç geliri" mahiyetinde olmadığını ve yine suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçu teşkil eden fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilmiş olmadığını beyan ederim.

Elektronik Ortamda Yapılan Değişikliklere İlişkin Talep ve Onay Formu

Yatırım Kurulu ile imzaladığım işbu Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ve Yatırım Kurulu ile imzalanan diğer Sözleşmeler'in elektronik ortamda gönderilmesini ve işbu Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ve diğer sözleşmelerin ve bunlarda yapılacak tüm değişikliklerin elektronik ortamda Yatırım Kurulu tarafından tek taraflı olarak değiştirebilmesini, değişiklikleri oluşturduğum Kullanıcı Adı ve Şifre yoluyla kullandığım elektronik ortamdan onaylamayı talep ediyorum.

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ'NİN ("SÖZLEŞME") TAMAMINI, EKLERİNİ OKUDUĞUMU, ANLADIĞIMI, SÖZLEŞME VE EKLERİN HÜKÜM VE ŞARTLARIYLA BAĞLI OLACAĞIMI, MENFAATİME AYKIRI OLABİLECEK MADDELER VE RİSKLER HAKKINDA SÖZLEŞME'DEN AYRI OLARAK SÖZLEŞMEYİ ONAYLAMADAN ÖNCE "ALIM SATIM ARACILIĞI SÖZLEŞME ÖNCESİ RİSK BİLDİRİMİ" İLE DETAYLI BİLGİLENDİRİLDİĞİMİ, ALIM SATIM ARACILIĞI SÖZLEŞME ÖNCESİ RİSK BİLDİRİMİ'Nİ ELEKTRONİK ORTAMDA TEMİN ETTİĞİMİ, TÜM HÜKÜMLERİ BİLEREK VE ANLAYARAK SÖZLEŞME'YE TARAF OLDUĞUMU, SÖZLEŞME'NİN TÜMÜNÜ OKUYUP, İÇERİĞİNİ AYNEN KABUL EDEREK SÖZLEŞME'Yİ ONAYLADIĞIMI VE SÖZLEŞME VE EKLERİN BİR NÜSHASINI ELEKTRONİK ORTAMDA TEMİN ETTİĞİMİ KABUL VE BEYAN EDERİM.

EKLER:

EK-1. YURT İÇİ İŞLEMLER KOMİSYON VE ÜCRET TARİFESİ**EK-2. MÜŞTERİ BAKİYELERİNİN NEMALANDIRILMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME**

İş bu Sözleşme, Yatırım Kuruluşu yetkilileri tarafından usulüne uygun şekilde onaylanmıştır.