



EGEMEN

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

TC Kimlik No:

Vergi Dairesi:

Vergi Kimlik No:

Cari Hesap Numarası:

E-posta:

MENKUL KIYMET ALIM - SATIMI ARACILIK SÖZLEŞMESİ

MADDE (1) - TARAFLAR

a.) Bir tarafta, Şair Eşref Bulvarı No:35/1 Kat: 2 Montrö - İzmir adresinde, kendi ana sözleşmesi çerçevesinde ticari faaliyetle iştigal eden Egemen Menkul Kıymetler A.Ş. (Bundan sonra kısaca Şirket olarak anılacaktır) ile diğer tarafta (Bundan sonra kısaca Müşteri olarak anılacaktır) arasında, aşağıdaki hususlarda mutabık kalınarak ve ilgili mevzuat çerçevesinde, işbu “Menkul Kıymet Alım Satımı Aracılık Sözleşmesi” (Bundan sonra kısaca Sözleşme olarak anılacaktır) düzenlenmiş ve Müşteri adına bir cari hesap açılmıştır.

MADDE (2) - KONU

a.) İşbu sözleşmenin konusu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsa’sında (Bundan sonra kısaca Borsa olarak anılacaktır) işlem gören menkul kıymetlerin, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, Müşteri’nin hesabına Şirket adına veya Müşteri hesabına ve adına menkul kıymet alım-satımı ve bu menkul kıymetlere ait takas ve saklama işlemlerinin yerine getirilmesi ile ilgili olarak, Şirket ve Müşteri’nin karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tayin ve tespitinden ibarettir. Bu sözleşmenin imzası ile birlikte Şirket tarafından Müşteriye bir cari hesap numarası verilmiştir. Müşteri ile ilgili tüm işlemler bu hesaptan izlenir.

Bu sözleşme, aynı zamanda bir cari hesap sözleşmesi niteliğindedir.

b.) Ancak bu sözleşme, Şirket’in, Müşteri için gerçekleştireceği aracılık işlemlerini, onun adına ve her şart altında yapma taahhüdü niteliğinde olmayıp, Şirket’in, herhangi bir Müşteri talebini, kendi takdirine göre gerçekleştirmeyi kabul ettiği işlemlerde uygulanacak hükümleri ihtiva eder.

MADDE (3) - ALIM-SATIM EMİRLERİNİN KABUL ŞEKLİ

a.) Şirket, Müşteri için herhangi bir işleme başlamadan önce, gerekli gördüğü her türlü belgenin Müşteri tarafından düzenlenmesini; gerekli gördüğü her türlü teminatın, Müşteri tarafından verilmesini veya gerekli gördüğü güvencenin, menkul kıymetin veya nakdin, Müşteri tarafından nakden ve defaten Şirket’e veya Şirket hesaplarına teslim edilmesini talep edebilir. Müşteri, Şirket’in isteyeceği nakdi teminat, garanti ya da diğer teminatları derhal ve Şirket’in talep ettiği zamanda vermeyi taahhüt etmiştir. Bu taahhüt Müşteri tarafından yerine getirilmez ise Şirket, Müşteri talebini kabul etmemekte serbesttir.

b.) Şirket, Müşteri’nin emri doğrultusunda satın alınacak olan menkul kıymet tutarının tamamının veya bir kısmının nakit olarak ve peşinen ödenmesini; Satılacak olan menkul kıymetin ise Müşteri’nin cari hesabında bulunuyor olmasını, Müşteri emrini Borsaya iletmenin ön şartı olarak isteyebilir.



EGEMEN

c.) Şirket, Müşteri'nin emir ve isteklerini, ister yazılı olsun, ister sözlü olsun, hiçbir gerekçe gösterme zorunluluğu olmaksızın, kısmen veya tamamen red etme hakkına haizdir. Şirket bu durumda, red kararını, Müşteri'ye veya onun yasal vekiline sözlü olarak bildirir ve emri işleme koymaz. Bu şekilde işleme konulmayan emirler için Müşteri, Şirket'i sorumlu tutmayacağını, zarar ve ziyan talebinde bulunmayacağını kabul etmiştir.

d.) Müşteri, faksla bildirim veya emir iletme olanağının kendisine sağlanmasını talep etmiş ve bu talep Şirket tarafından kabul edilmiştir. Müşteri, emirlerini faksla iletecek olmasından doğacak bütün sonuçları kabul etmiş ve üstlenmiştir. Faksla iletilen emirlerin bütün sayfaları, bu sözleşmede imzası bulunan Müşteri veya aşağıda madde 14 e göre tayin edilmiş olan yetkilileri tarafından imzalanmış olmalıdır. Müşteri, no.lu faksa tüm hesap ekstrelerinin ve diğer Şirket bildirimlerinin gönderilmesini talep etmiş olduğundan, bu faksa Şirket tarafından gönderilen tüm ekstre ve belgeler Müşteri tarafından öğrenilmiş ve bildirimler tebliğ edilmiş addedilir.

e.) Müşteri, Şirket'e ileteceği bütün bildirimleri ve alım-satım emirlerini, açık, net anlaşılır ve tereddüde yer vermeyecek şekilde ve yazılı olarak iletecektir. Şirket, kendi takdir ve anlayışına göre, açık, net ve anlaşılır olmayan Müşteri emirlerini, ister yazılı olsun, ister sözlü olsun kabul etmemekte serbesttir. Telefon ve benzeri iletişim araçları ile veya sözlü olarak verilen Müşteri emirlerini Şirket, ancak isterse ve bu emir Müşteri tarafından derhal yazılı hale getirilecek ise kabul edebilir.

i- Şirket, bu tür yazılı olmayan emirleri kabul etmez ise bu durumu Müşteri'ye veya onun yasal vekiline derhal bildirir. Şirket tarafından kabul edilmediği bildirilen ve yazılı olmayan bu tür emirler için, Müşteri veya onun yasal vekili herhangi bir hak iddia edemezler.

ii- Şirket bu tür yazılı olmayan emirleri kabul eder ise, bu tür emirlerin, aynı gün içerisinde ve Müşteri tarafından, muhakkak, yazılı emir haline dönüştürülmesini ister. Müşteri tarafından bu yükümlülüğün zamanında yerine getirilmemesi, Müşteri'nin bir sonraki yazılı olmayan emrinin kabul edilmeme gerekçesidir. Şirket, bu tür yazılı olmayan emirleri kabul ettiği zaman, müşteri imzası aranmaksızın, derhal yazılı emir haline dönüştürür. Şirket'in, Müşteri'den, telefon, faks, teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak emir aldığı durumlarda, Şirket defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtları, faks veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri, Şirket ile Müşteri arasındaki ilişkilerde müstenid aranmaksızın ve teyid edilmiş olsun veya olmasın Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 287. maddesine göre kesin delil niteliğindedir. Şirket, bu tür talimatlarda kimlik tespiti yapmak zorunda değildir. Bu kayıtlardaki müstenidatın doğruluğu, Müşteri tarafından şimdiden kabul edilmiştir.

f.) Şirket, faks veya diğer vasıtalar aracılığı ile gelen Müşteri emirlerine istinaden, ayrıca yetkili imza taşıyan bir teyid yazısı veya formu istemek hakkına da sahiptir. Ancak Şirket, Müşteri'nin faks veya diğer vasıtalar aracılığı ile gelen talimatını aldığı zaman, yazılı teyidi beklemeksizin, faks veya diğer vasıtalar aracılığı ile gelen emri asıl kabul ederek, emri yerine getirebilir. Müşteri'nin faksla ilettiği emrin orijinal nüshasının daha sonra Şirket'e gönderilmemiş olması, Şirket'in faks emri ile yaptığı işlemi geçersiz veya hükümsüz kılmaz veya başlamış işlemi durdurmaz. Şirket'e bu nedenden ötürü herhangi bir sorumluluk yüklenemez.



EGEMEN

g.) Şirket, Müşteri'nin faksla veya diğer vasıtalar aracılığı ile gönderdiği bildirim ve emirlerin üzerlerindeki, ilk bakışta ayırt edilemeyecek şekildeki imza benzerliklerinin sonuçlarından; hile ve sahteciliklerin sonuçlarından; genel veya özel iletişim araçlarının işlememesinden veya arızalanmasından; faks veya diğer vasıtalar aracılığı ile gelen bildirim veya emrin yanlış ve yetersiz olmasından; yanlış anlamalara imkan verecek yazım biçimlerinden; emrin veya bildirim eksik iletilmiş olmasından ve üçüncü kişilerin kusurlarından sorumlu değildir.

h.) Müşteri'nin alım-satım emirleri ve bildirimlerinin, Şirket'in matbu talimat formları ile Şirket'in işlem yetkililerine elden verilmesinin dışında, diğer her türlü iletişim sistemleri veya taşıma ve ulaştırma araçlarının kullanılarak Şirket'e iletilmesinden kaynaklanan, kaybolma, gecikme, hata, yanlış anlama, anlamı saptırma ya da çift veya daha fazla işlem gerçekleştirme anlamı taşıma ve diğer sair nedenlerden doğmuş ve doğabilecek tüm zararlardan ve bunların sonuçlarından Şirket, hiçbir şekil ve surette sorumlu değildir.

ı.) Şirket'in işlemlerinde mutad dikkati göstermiş olduğu karine olarak kabul edilir. Müşteri'nin aksini iddia etmesi halinde ispat yükümlülüğü Müşteri'ye aittir.

MADDE (4) - EMİRLERİN İÇERİĞİ

a.) Müşteri'nin Şirket'e yapacağı bütün bildirimler ve alım-satım emirlerinin, açık, net ve tereddüde yer vermeyecek bir şekilde yazılması, menkul kıymetlerin bütün niteliklerini belirtilmiş olması ve emirde geçerlilik süresinin bulunması gerekmektedir. Açıklık taşımayan emirler, Şirket'in tercihinin bırakılmış kabul edilir. Böyle bir durumda Müşteri, Şirket'in tercih hakkını doğru veya gerektiği gibi kullanmadığını asla ileri süremeyeceğini kabul ve taahhüt etmiştir.

b.) Alım - satım emirleri, fiyat limiti belirtilerek veya fiyat limiti belirtilmeden verilir. Fiyat limiti verilmeden iletilen emirlerde Şirket, Borsa marjları ve alım-satım esasları dahilinde, emrin ilgili olduğu seansda, herhangi bir zaman ve fiyattan bu emri gerçekleştirme serbestisine sahiptir. Müşteri, bu işlemler için, fiyat ve gerçekleştirme konusunda herhangi bir itiraz hakkında sahip değildir.

c.) Limit fiyatlı alım emirlerinde, Borsada oluşan fiyat, limit fiyatın altında veya bu fiyata eşit olduğunda yerine getirilir. Limit fiyatlı satış emirlerinde ise Borsada oluşan fiyat, limit fiyata eşit veya bu fiyatın üstünde olduğunda yerine getirilir.

d.) Gerek limit fiyatlı ve gerekse fiyatsız olarak verilen emirlerde, Borsa'da bu fiyattan veya bütün fiyatlardan işlem gören menkul kıymet adedi sınırlı kalabilir, o nedenle Müşteri emri kısmen yerine getirilebilir veya hiç yerine getirilemez. Müşteri bu konuda, Şirket'in azami dikkat göstermediğini ileri süremez.

e.) Müşteri emrinde, fiyat konusunda bir açıklık yok veya yazılı değil ise Şirket, bu emrin limit fiyatsız emir olduğunu kabul edebilir ve ona göre işlem yapabilir.

f.) Şirket kendisine iletilen ve kabul ettiği emirleri, emirde yazılı nitelikler dahilinde derhal Borsa'ya iletir. Ancak bu emirlere ilişkin olarak, kendi kusuru dışında bu emrin kısmen veya tamamen yerine getirilememesinden hiç bir şekil ve surette sorumlu değildir. Şirket'e kusur yüklenilmek istenmesi halinde ispat yükümlülüğü Müşteri'ye aittir.



EGEMEN

MADDE (5) - EMİRLERİN SÜRESİ

a.) Müşteri, Şirket'e ileteceği alım-satım emirlerinde, bu emrin süresine ilişkin açık ve net ifadeler kullanacaktır. Müşteri tarafından aksine bir talimat verilmedikçe, gün başında ve birinci seans sırasında verilen emirler, o gün geçerli olan tüm seanslar için geçerli kabul edilir. Birinci seanstan sonra veya birinci seansı takip eden seanslar sırasında verilen emirler, Müşteri tarafından aksine bir talimat verilmedikçe, sadece o gün sonuna kadar geçerli olan diğer seanslar için geçerli kabul edilir. Müşteri'nin vereceği alım ve satım emirleri, verildikleri Borsa seansı içinde gerçekleştirilememiş ise kendiliğinden geçersiz olur ve Müşteri tarafından yazılı olarak yenilenmedikçe işleme konulmazlar.

b.) Herhangi bir nedenle seansların zamanından önce sona ermesi veya yapılmaması durumunda, Müşteri'nin alım-satım emirleri geçerliliğini kaybeder. Bir işlem gününden daha fazla süreyi kapsayan emirlerde, Müşteri'nin belirtmiş olduğu süre içinde, herhangi bir nedenle seansların zamanından önce sona ermesi veya yapılmaması durumunda, Müşteri emri, belirtilmiş olunan sürenin sonuna kadar devam eder.

c.) Müşteri tarafından bir sonraki seansta da geçerli olması istenen veya Borsa tarafından belirlenen "Emrin işlemde kalması süresi" içinde verilen Süreli Müşteri emirlerinde, emrin işlemde kalma süresi açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmelidir. Bu hususun Şirket tarafından anlaşılır bulunmadığı hallerde Müşteri emri, yukarıdaki a bendinde yazılan şekle tabi tutulur.

d.) Limit fiyatlı olarak ve bir seanstan daha fazla süreli verilen veya bu şekilde olduğu Şirket tarafından takdir edilen ve limitli fiyattan Borsaya iletilen Müşteri emrinin, süre devam ederken, Borsada oluşan fiyat marjları nedeniyle Borsa tarafından iptal edilmesi durumunda, Müşteri herhangi bir hak veya zarar tazmini talebinde bulunamaz. Bu şekilde iptal edilmiş olan bir emir, Borsa'daki fiyat marjlarının, daha sonra ve fakat emrin süresi içinde, emirdeki fiyata imkan tanıyacak şekilde değişmesi halinde dahi yeniden işleme konu yapılmaz. Bu durumda emrin Müşteri tarafından yazılı olarak tekrar edilmesi gerekir. Müşteri, verdiği limit fiyatlı emrin Borsa fiyat marjlarının içinde kalıp kalmadığını takip edecektir.

MADDE (6) - MENKUL KIYMETLERİN NİTELİKLERİ

a.) Şirket, Müşteri'nin arzusu doğrultusunda ve Müşteri'ye veya onun yasal vekiline teslim edilmek üzere, yetkili Takas ve Saklama kuruluşlarından teslim alınan menkul kıymetlerin sahte, eksik ve yıpranmış olmalarından; Müşteri tarafından Şirket'e teslimi, mevzuata ve Şirket kurallarına uygun olarak ve Şirket'in matbu evrakı kullanılmak sureti ile henüz gerçekleşmemiş olan ve bu niteliği ile Müşteri'nin emanetinde bulunan menkul kıymetlerin çalınmalarından, kaybolmalarından, tahrifata uğramalarından ve yanmalarından; kendi sorumluluğu dışında kalan kişi ve kurumların saklama ve çalışma sistemlerinden kaynaklanan her türlü zarar ve ziyandan; değiştirilmeleri gerektiği halde Müşteri tarafından eski ve geçersiz menkul kıymetlerin teslim edilmiş olmasından ve bunun doğuracağı sonuçlardan; muhabirler ve üçüncü kişilerin verecekleri zarar ve zianlardan; Müşteri emirlerindeki menkul kıymet niteliklerinin açık, anlaşılır ve doğru olarak belirtilmemesinden dolayı ortaya çıkacak sonuçlardan; kendi kontrol ve iradesi dışında gerçekleşebilecek olay ve elinde olmayan sebeplerden dolayı doğacak zarar ve ziyandan hiç bir şekilde sorumlu değildir.

b.) Şirket, Müşteri adına satın aldığı veya sattığı menkul kıymetlerin sahteliğinden, taklit edilmiş olmasından; üzerlerindeki imzaların gerçek olup olmamasından ya da yetkili kişilere ait



EGEMEN

olup olmamasında; hukuka ve ilgili yasa ve mevzuata uygun olarak ihraç edilip edilmemesinden; mevzuata uygun basılıp basılmamasından ve içeriğinden; hasılı, menkul kıymete ilişkin, kendi kusuru olmayan herhangi bir eksiklikten ve menkul kıymetin hukuksal açıdan geçerli olmamasından, hiçbir şekil ve suretle sorumlu değildir.

c.) Şirket, Müşteri adına aldığı veya sattığı menkul kıymetlerde, bu menkul kıymetler, yetkili Takas ve Saklama kuruluşundan teslim alınmış veya bu kuruluşa teslim edilmiş olsa dahi, herhangi bir süre ile bağlı olmaksızın, ileride bu menkul kıymetlere ilişkin olarak ortaya çıkacak olan hukuki anlaşmazlıklar sonucunda doğabilecek olan tazmin veya her türlü maddi yükümlülük ile zarar ve ziyanlar, vergi ve cezalar ile her türlü avukatlık ücretleri ile diğer her türlü hak kayıpları, Şirket'in ilk yazılı talebi üzerine ve Şirket'in verdiği süre içinde, Müşteri tarafından nakden ve defaten Şirket'e veya Şirket hesaplarına ödenir veya teslim edilir. Şirket, bu konuda kendisine tahakkuk eden her türlü zarar ve ziyarı, hak kayıplarını, vergi ve cezaları Müşteri'ye rücu eder. Bu durum neticesinde ortaya çıkan ve Şirket tarafından gerçekleştirilmesi gereken işlemler de var ise, bu işlemler Şirket tarafından Müşteri adına ve re'sen gerçekleştirilerek, ilgili Müşteri'nin cari hesabına intikal ettirildikten sonra Müşteri'ye yazılı olarak bilgi verilir ve Müşteri'nin yükümlülüklerini ödeme veya teslim zamanı belirtilir.

Bu tür, işlemler ve sonuçlara ilişkin evrak, Şirket tarafından, istendiği zaman Müşteri'nin bilgisine sunulur.

MADDE (7) - ALIM EMİRLERİ

a.) Şirket, Müşteri'nin alınmasını istediği menkul kıymet bedelinin ve bu bedele isabet eden komisyon, ücret, masraf ve vergilerin tamamının, nakden ve defaten Şirket vizesine veya Şirket tarafından belirlenmiş olan banka hesaplarına ödenmesini, emrin borsaya iletilmesinin ön şartı olarak isteyebilir. Bedeli peşin ve nakit olarak ödenmeyen emrin gerçekleşmemesinden Şirket sorumlu tutulamaz. Fiyat limiti verilmeyen alım emirleri için Müşteri ödemesi, en son borsa kapanış fiyatının % 25 fazlası ile hesap edilir. Müşteri'nin, istenen meblağ yerine, daha az bir meblağı cari hesabına yatırması halinde, vereceği alım emirleri, bu meblağ ile sınırlı kalmak kaydı ile de Şirket tarafından işleme konulabilir.

b.) İşlem gerçekleştikten sonra artan meblağ varsa veya işlem gerçekleşmemiş ise Müşteri cari hesabında bulunan meblağ, Müşteri tarafından istendiği takdirde kendisine ya da yetkili kıldığı kişiye ödenir veya bir sonraki alım emirlerinde kullanılabilir.

c.) Şirket, Müşteri hesabında alım yapılabilmesi için, yeterli bakiye olmaması durumunda da alım emrini kabul edebilir. Bu durumda Şirket, alım emrinin gerçekleşmesi halinde, alım işlemi ile ortaya çıkacak olan borç bakiyesinin takas zamanına kadar ödenmemesi halinde, ortaya çıkabilecek olan sonuçları için Müşteri'ye rücu eder. Bu rücu hakkı kapsamına, borç bakiye ile birlikte Şirket'in uğradığı veya uğrayacağı her türlü zarar ve ziyan, hak kayıpları vergi ve cezalar dahildir.

d.) Şirket, gerçekleşen alım emirlerinden sonra Müşteri cari hesabında bulunan borç bakiye için, Müşteri'nin zamanında ödeme yapmaması halinde, alımı gerçekleşmiş olan menkul kıymetten, borç bakiyeye denk gelen adet kadar, Borsa'daki cari fiyattan, Müşteri adına ve re'sen satış yapar, bu satış için Müşteri'ye herhangi bir ihbarda bulunmak durumunda değildir. Bu satış işlemi sonucunda ortaya bir kar çıkmış ise Şirket bu karı, kendi portföyüne almak konusunda serbesttir. Bu satış dahi Müşteri'nin cari hesabındaki borç bakiyeyi karşılamaya yetmez ise Şirket,



EGEMEN

Müşteri'nin cari hesabındaki diğer menkul kıymetlerin bir kısmının veya tamamının Müşteri adına ve re'sen satışı konusunda serbesttir ve bu satış için de Müşteri'ye herhangi bir ihbarda bulunmak durumunda değildir.

e.) Müşteri tarafından alım bedelini ödeme mükellefiyetinin zamanında yerine getirilmemesi halinde, Şirket'in uğradığı veya uğrayacağı her türlü zarar ve ziyan, hak kayıpları vergi ve cezalar için Şirket'in Müşteriye rücu hakkı bakidir.

f.) Gerçekleştirilen alım emirlerinde, alım bedeli, masraf, ve komisyon ücreti ile vesaire vergi, resim harç ve fonlar ve diğer yükümlülükler, Müşteri hesabının borcuna işlenir.

g.) Zaman kelimesinden kasıt, geçerli mevzuat ve yetkili Takas ve Saklama kuruluşunun İMKB de gerçekleşen işlemlere ait nakit veya menkul kıymetlerin yetkili Takas ve Saklama kuruluşuna teslimi için tanıdığı süredir. Ancak Şirket, bu süreden daha önce nakit ve menkul kıymet ödemesi yapılmasını Müşteri'den isteyebilir. Şirket, basiretli bir tacir olarak, geçerli ödeme süresi konusunda, her Müşteri'sine sözleşme akdi sırasında ve daha sonra da değişiklikler vuku bulduğunda, bildirim yapmaktadır. Ayrıca Müşteri, sözleşmede ve yapılacak işlemlerde taraf olması hasebiyle, gereken süreyi öğrenmek ve bu süreye uygun davranmak durumundadır. Dolayısı ile Müşteri, süre konusunda bilgi sahibi olmadığını öne süremez.

MADDE (8) - SATIM EMİRLERİ

a.) Şirket, Müşteri'nin satılmasını istediği hisse senetlerinin tamamının Müşteri'nin hesabında bulunmasını veya bunların fiziki olarak Şirket'e teslim edilmesini, bu satım emrinin Borsa'ya intikalinin ön şartı olarak isteyebilir.

b.) Şirket, satılması istenen hisse senetlerinin, Müşteri hesabında bulunmaması veya önceden kendisine fiziki tesliminin yapılmaması durumunda da bu satım emrini kabul edebilir. Bu durumda Şirket, satım emrinin gerçekleşmesi halinde, satım işlemi ile ortaya çıkacak olan menkul kıymet borç bakiyesinin takas zamanına kadar ödenmemesi halinde, ortaya çıkabilecek olan sonuçlar için Müşteri'ye rücu eder. Bu rücu hakkı kapsamına, borç bakiye ile birlikte Şirket'in uğradığı veya uğrayacağı her türlü zarar ve ziyan, hak kayıpları vergi ve cezalar dahildir.

c.) Bu mükellefiyetin Müşteri tarafından zamanında gerçekleşmemesi durumunda Şirket, satışı yapılan hisse senetlerinin tamamını Müşteri adına ve re'sen almak, Müşteri'nin cari hesabında bulunan nakit alacak bakiyesinin, bu menkul kıymet geri alımına yetmemesi durumunda da, Müşteri'nin cari hesabında bulunan diğer menkul kıymetlerin bir kısmının veya tamamının yine Müşteri adına ve re'sen, Borsa'daki cari fiyatlar ile satışını yaparak, önceden satılan ve Müşteri'nin teslim etmediği menkul kıymeti geri almak konusunda serbesttir. Şirket, bu işlemler için Müşteri'ye herhangi bir ihbarda bulunmak durumunda değildir.

d.) Müşteri emri ile Şirket tarafından satılan menkul kıymetlerin zamanında Şirket'e teslim edilmemesi nedeniyle Şirket aleyhine doğabilecek her türlü sorumluluk Müşteri'ye aittir, ortaya çıkacak olan her türlü zarar ve ziyan ile vergi ve cezalar, Şirket'in ilk yazılı talebi ile Müşteri tarafından nakden ve peşinen ödenecektir.

e.) Gerçekleştirilen satım emirlerinde, satım bedeli, Müşteri'nin cari hesabının alacağına, masraf, ve komisyon ücreti ile vesaire vergi, resim harç ve fonlar ve diğer yükümlülükler, Müşteri hesabının borcuna işlenir.

d.) Zaman kelimesinden kasıt, yukarıdaki madde 7/g fıkrası hükmünde anılan süredir.



EGEMEN

MADDE (9) - EMİRLERİN KISMEN GERÇEKLEŞMESİ VE BİRBİRİNE BAĞLI EMİRLER

a.) Şirket, alım-satım emirlerinin bir kısmının gerçekleşmesi ve emir süresinin son bulması halinde, Müşteri'nin yazılı bir talimatı olmadıkça, emrin kalan kısmını Borsa'ya intikal ettirmez.

b.) Biri alım ve diğeri satım içerikli olarak, birinin gerçekleşmesi ile bir diğeri için geçerlilik kazanması şeklinde verilen emirlerde Şirket, öncelikle satım emrini gerçekleştirir. Satış işleminden sonra kalan tutar ve varsa Müşteri'nin cari hesabında daha önceden bulunan tutar da dikkate alınarak, Müşteri'nin alım emri işleme konu edilir. Bahis konusu tutarların alım emrini gerçekleştirmeye yetmemesi halinde Şirket, alım emrini gerçekleştiremeyebilir veya bahis konusu tutara tekabül eden kısım kadar alım emrini gerçekleştirir. Müşteri bu duruma itiraz edemez veya bilmediğini iddia edemez.

MADDE (10) - GERÇEKLEŞEN EMİRLERİN TASFİYESİ İLE NAKDİN VE MENKUL KIYMETİN TESLİM ESASLARI

a.) Şirket, kısmen veya tamamen gerçekleşen Müşteri emirlerine istinaden, karşı aracı kurumun, gerek menkul kıymetleri zamanında teslim etmemesi, gerekse menkul kıymet bedellerini zamanında ödememesinden sorumlu tutulamaz.

b.) Borsa'da gerçekleşen işlemlerin sonucu, Şirket tarafından Müşteriye bildirilir. Ancak, Şirket, Müşteri ile bağlantı kuramaz ise emrin gerçekleştiğinin bildirim konusunda sorumluluk üstlenmez. Müşteri, verdiği emirlerin sonucunu takip etmek ve yükümlülüklerini öğrenmekle, münhasıran yükümlü olduğunu, emirlerinin gerçekleştirildiğine dair kendisine telefonla yapılan bildirim geçerli olacağını, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinin 38. ve 39. maddelerinde belirtilen ihbarnamelerin kendisine gönderilmesini talep etmediğini, bunun taraflar arasında kararlaştırılmış geçerli bir anlaşma olduğunu ve bu nedenle Şirket'e herhangi bir sorumluluk yüklenmeyeceğini kabul ve beyan eder.

c.) Satılan menkul kıymetlere isabet eden net tutarlar, bu menkul kıymete ait takas işleminin gerçekleştirildiği günü takip eden iş günü, gerekli dekont ve belgelerin ibrazı ile ve bir gün önceden haber vermek kaydı ile Şirket'ten alınabilir veya giderleri Müşteri'ye ait olmak kaydı ile ve Müşteri'nin yazılı talimatına, istinaden, banka havalesi ile Müşteri'ye gönderilir.

d.) Alınan menkul kıymetler, takas işleminin gerçekleştirildiği günü takip eden iş günü, gerekli dekont ve belgelerin itirazı ve iki gün önceden yazılı olarak haber vermek kaydı ile Şirket'ten alınabilir veya Müşteri'nin yazılı talimatı ile ve sigorta ettirilerek Müşteri'ye gönderilir. Alınan menkul kıymetler konusunda, İMKB yönetmeliğinin "Gerçekleşen Alım Emirlerinin Tasfiyesi" maddesinde yazılı olan Şirket'in hakları saklıdır.

e.) Borsa ve yetkili Takas ve Saklama kuruluşu tarafından kaynaklanan gecikmelerden dolayı, Müşteri'ye alınan menkul kıymetler ile satılan menkul kıymetlere ait bedellerin teslimatının gecikmesinden, Şirket sorumlu tutulamaz.

f.) Müşteri'nin herhangi bir şekilde alım veya satım emri vermesi veya tahsil ve/veya tediye işleminde bulunması, daha önce cari hesabında gerçekleşen işlemlerden haberdar olduğu ve bu işlemleri onayladığının açık ve kesin delilini teşkil eder.

g.) Müşteri kendisinden alınmış olan emirlerin Borsa'ya intikal ettirilmesi sırasında, Şirket'in kendi hatası dışında ortaya çıkabilecek olan, telefon ve bilgisayar hatlarındaki iletişim sorunları, Borsa'da seansların iptal edilmesi, grev, iş yavaşlatma, iç çatışma, savaş ve benzeri,



EGEMEN

sosyal ve ekonomik hayatı doğrudan etkileyen hadiseler nedeniyle, emirlerinin gerçekleşmemesinden veya geç gerçekleşmesinden Şirket'i sorumlu tutmayacağını kabul etmiştir.

h.) Borsa'nın, geçmişe dönük olarak gerçekleşen işlemleri iptal etmesi nedeniyle ortaya çıkacak olan sonuçlardan dolayı Müşteri Şirket'i sorumlu tutamaz, hak iddia edemez ve zarar ve ziyan talebinde bulunamaz. Eğer, gerçekleşen ve Borsa tarafından iptal edilen işlemlere bağlı olarak gerçekleştirilen başka işlemler varsa bu işlemler normal işlemler olarak addedilir ve bu sözleşme hükümleri addedilir. Müşteri bu nedenden dolayı da Şirket'i sorumlu tutamaz, hak iddia edemez ve zarar ve ziyan talebinde bulunamaz. Müşteri, bu nedenden dolayı ortaya çıkacak olan her türlü borçlarını zamanında, nakden ve defaten ödemekle mükelleftir.

Şirket, Borsa'nın işlemleri iptal etmesi halinde, ilgili Müşteri'ye durumu derhal bildirir.

1.) Müşteri, Şirket'in, ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri ile Sermaye Piyasası Kurulu veya Borsa'nın kabul edeceği diğer günlerde kapalı bulunacağını ve Şirket ile olan ilişkilerinde, bu günlerin işgünü sayılmayacağını kabul etmiştir.

i.) Müşteri, grev, lokavt, iç çatışma, savaş ve benzeri zorunlu nedenler dolayısı ile Şirket'in kapalı olacağını, bu günlerin işgünü sayılmayacağını ve bu gibi durumlarda Şirket'in gerekli göreceği her türlü tedbiri alacağını kabul etmiştir.

MADDE (11) - SİGORTA

a.) Şirket, Müşteri'nin cari hesabında bulunan menkul kıymetlerini, elden teslim almaması ve kendi istediği bir yere gönderilmesini yazılı olarak talep etmesi durumunda, masrafları Müşteri'ye ait olmak üzere ve muhakkak sigorta ettirerek gönderir. Müşteri'nin sigorta istememe talebi kabul edilmez. Şirket, gönderime konu sigorta şirketini kendi istediği gibi belirler.

b.) Müşteri adına Şirket'in muhafazasında bulunan ve yetkili Takas ve Saklama kuruluşu tarafından saklanması gerçekleştirilen menkul kıymetlerin, Borsa'nın mevzuat çerçevesinde yaptıracağı sigorta dışında, Şirket'ce ayrıca sigortalanmadığının bilindiği, muhafazaya bıraktığı menkul kıymetler için ayrıca bir sigortalanma talep ettiği takdirde bu sigorta ödemelerinden Şirket'in mesul olmadığı, Müşteri tarafından kabul ve beyan edilmiştir.

MADDE (12) - GERÇEKLEŞMEYEN EMİRLERDE NAKDİN VE HİSSE SENEDİNİN TESLİM ESASLARI

a.) Verilen Satım emirlerine ilişkin olarak, bu işlemin gerçekleşmediği durumlarda, Müşteri, bu satım emrine konu olan menkul kıymetlerini önceden Şirket'e teslim etmiş ise bu menkul kıymetlerini, iki gün önceden Şirket'e haber vermek kaydı ve gerekli dekont ve belgelerin ibrazı ile kendisine teslim edilir veya sigorta masrafları Müşteri'ye ait olmak üzere, sigorta ettirilerek gönderilir.

b.) Verilen Alım emirlerine ilişkin olarak, bu işlemin gerçekleşmediği durumlarda, Müşteri bu alım emri için, Şirket'teki cari hesabına yatırdığı nakdi, bir gün önceden haber vermek kaydı ve gerekli dekont ve belgelerin ibrazı ile Şirket'ten alabilir veya giderleri Müşteri'ye ait olmak kaydı ve yazılı talimat sonrasında, banka havalesi ile gönderilir.

MADDE (13) - MÜŞTERİ TARAFINDAN TESLİM EDİLECEK MENKUL KIYMETLERİN NİTELİKLERİ

a.) Müşteri tarafından Şirket'e teslim edilecek olan menkul kıymetlerin veya bunları temsil eden belgelerin, kullanımlarını önleyecek derecede yıpranmamış, iptal veya perfore edilmemiş,



EGEMEN

ödeme ve mahkeme yasağı konulmamış durumda olması gerekir. Şirket bu hususta kontrol yapmakla yükümlü olmayıp, doğacak sonuçlardan Müşteri sorumludur.

b.) Menkul kıymetin satıldığı döneme ait, cari haklarla ilgili olanlar da dahil olmak üzere ve gelecek dönemlere ait temettü kuponları ile bedelli ve/veya bedelsiz yeni pay alma kuponların tam olması şarttır. Müşteri tarafından eksik kuponlar ile teslim edilmiş bulunan ve kupon eksikliği Şirket tarafından fark edilmeyen menkul kıymetlere ilişkin doğabilecek problemler ile hak kayıpları, zarar ve ziyanlar, vergi ve cezaları Şirket'in ilk yazılı talebi ile Müşteri kendisine tanınan süre zarfında, nakden ve defaten Şirket'e veya Şirket hesaplarına öder veya teslim eder.

c.) Menkul kıymetten, süresi gelmediği halde Müşteri tarafından kesilmiş temettü kuponları ile bedelli ve/veya bedelsiz yeni pay alma kuponları varsa, bu kuponlar Müşteri tarafından, menkul kıymetin gövdesine, değerini yitirmeyecek şekilde eklenmeli ve ondan sonra Şirket'e teslim edilmelidir. Aksine bir durumda ortaya çıkabilecek olan gelişmelerden Şirket sorumlu tutulamaz.

d.) Fiziki teslim sırasında menkul kıymetin üzerinde, süresi geçmiş temettü kuponları ile bedelli ve/veya bedelsiz yeni pay alma kuponları bulunmaz, bulunduğu takdirde bunlar kesilerek Müşteri'ye iade edilir.

e.) Müşteri satılmak üzere veya emaneten saklanması için Şirket'e teslim ettiği menkul kıymetlerinin, daha sonra, tertip, grup ve seri no olarak farklı iade olabileceğini kabul etmiştir.

f.) Müşteri, Şirket'e teslim ettiği, tüm nama yazılı hisse senetlerini, "Beyaz Ciro" ile cirolamayı ve Takas sonucu Şirket tarafından kendisine verilen ve "Beyaz Ciro" taşıyan, nama yazılı hisse senetlerini de kabul etmeyi, peşinen taahhüt etmiştir.

MADDE (14) - MÜŞTERİ TARAFINDAN YETKİLENDİRİLEN KİŞİLER

a.) Müşteri'den başka sadece, tasarrufa yetkili oldukları Müşteri tarafından, yetki belgesi ve imza örnekleri Noter tasdikli olarak Şirket'e ibraz edilmiş olan kişiler Şirket'e karşı tasarruf yetkilisi sayılacaktır. Bu kimselerin tasarruf yetkisinde yapılan değişiklikler, Müşteri tarafından Şirket'e bildirilinceye kadar Şirket yönünden geçerli olmayacaktır. Şirket'e bildirim yapılmaksızın, T. Ticaret Sicil Gazetesi veya başkaca herhangi bir yayın organında yapılabilecek bir ilan, Şirket'i hiçbir şekilde bağlamayacak olup, Müşteri, üçüncü kişinin vekaleten tasarruf yetkilerinde değişiklik olduğunu, Şirket'e karşı ileri süremeyecektir. Genel vekaletnamelerde özel olarak bir yetki daraltımı yer almış olmadıkça, Müşteri vekillerinin Şirket ile olan ilişkilerinde, vekaleten tasarrufta bulunmak ve Müşteri cari hesabıyla ilgili tüm işlemlerde, Müşteri'yi Şirket'e karşı temsil etmek yetkisine sahip bulunduğu kabul edilir. Genel vekaletnamelerde yapılan değişiklikler, Şirket'e bildirilinceye kadar Şirket yönünden geçerliliği olmayacaktır. Şirket'e yapılacak her türlü bildirim geçerliliği konusunda (Müşteri tacir olsun veya olmasın) Türk Ticaret Kanunu m.20 /3 kuralı uygulanır.

b.) Birden fazla kişinin imza yetkisi olup, yetkinin münferit veya müşterek olduğu belirtilmemiş ise Şirket, her bir imza yetkilisinin münferit yetkiye sahip olduğunu kabul edebilir. Yetkilendirmedeki sakatlıklar ya da sahtelikleri Şirket'in fark edememiş olmasının sonuçları Müşteri'ye aittir.

c.) Şirket, kendisine yazılı bilgi verilmiş olmadıkça, Müşteri'nin ya da üçüncü kişilerin ehliyetsizliğinden veya Müşteri'yi ya da üçüncü kişileri ehliyetli saymış olmaktan sorumlu



EGEMEN

tutulamaz. Yazılı olarak kendisine bildirilmedikçe, ehliyetsizliğin ilan edilmiş olması Şirket'i bağlamaz.

d.) Şirket, Müşteri veya yetkili temsilcilerinin kimliğini, imzalarını kendisine tevdi edilmiş olan imza örnekleri ile karşılaştırarak tespit eder. Şirket, bu imza karşılaştırmasını makul bir dikkat göstererek yapacak olup, ilk bakışta fark edilmeyecek olan imza benzerliklerinin sonuçlarından ve hesap üzerindeki tasarruf yetkisini kanıtlamak üzere kendisine tevdi edilen vekalet belgelerinin ve/veya diğer belgelerin sahteliğinden sorumlu değildir.

MADDE (15) - ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYONLARIN ÖDEME ESASLARI

a.) Şirket'in aracılık faaliyetlerinde uygulanacak olan, ücret, masraf ve komisyonlar, Şirket tarafından tespit edilir. Müşteri cari hesabına intikal eden işlemler ile ilgili olarak, ücret, masraf ve komisyonlar ile vergi, resim, harç ve diğer mali yükümlülükler, Müşteri tarafından nakden ve peşin olarak ödenecektir. Şirket, Müşteri hesabına ilişkin olarak, ilgili mevzuat çerçevesinde serbestçe belirlediği alım ve satım komisyonlarını ve yetkili Takas ve Saklama kuruluşlarınca belirlenen, saklama, rüçhan hakkı, bedelsiz ve temettü ile Müşteri'ye ait menkul kıymet haklarının kullanımı ve saklanmasıyla doğmuş ve doğacak diğer bütün masraf, ücret ve komisyonları, nakden ve peşin olarak tahsil eder ve Müşteri cari hesabına intikal ettirir. Şirket, sözkonusu ücret, masraf ve komisyon ile vergi, resim, harç ve diğer Müşteri'ye ait mali yükümlülüklerin tahsilini, Müşteri'nin Şirket nezdindeki cari hesaplarından, ihbara gerek kalmaksızın mahsup etmek suretiyle gerçekleştirir. Bu işlemlerden doğan nakit borç bakiyesi, doğduğu gün Müşteri tarafından kapatılmaması halinde bu borç bakiye için muacceliyet kesbeder.

b.) Şirket, Müşteri cari hesabında gerçekleşecek olan aracılık faaliyetlerine ilişkin olarak uygulanacak olan masraf, ücret ve komisyon oranını, yürürlükteki mevzuat ve yasal sınırlar çerçevesinde olmak kaydıyla, dilediği gibi ve istediği zaman arttırabilir veya azaltabilir. Bunu, Müşteri'ye sözlü olarak iletir ve iletim tarihinde yürürlüğe sokar.

c.) Banka ve Sigorta Muamele Vergisi ile bütün diğer vergiler ve sözleşme tarihinden sonra işlemlere getirilecek vergiler Müşteri'ye aittir.

d.) Menkul kıymet alım ve satımlarının ifası sırasında veya ifasından dolayı, Şirket'in, Müşteri'den kaynaklanan nedenlerle temerrüde düşerek, Borsa, yetkili Takas ve Saklama kuruluşu veya karşı taraftaki kuruluş tarafından, maddi sonuçlu bir yaptırıma uğraması, bu nedenle bir temerrüd veya cezai faiz ödemesi halinde Müşteri, Şirket'in ilk yazılı talebi üzerine, Şirket'in uğramış olduğu her türlü zarar ve ziyanı, derhal nakden ve peşinen tazmin eder.

e.) Şirket, herhangi bir ihbara ve ihtara gerek kalmaksızın, Müşteri aleyhine her türlü alacak hak ve talebi için yasal yollara başvurmak hakkına haizdir. Şirket, gerçekleşen işlem ve kayıtlara ilişkin olarak, Müşteri cari hesabında doğmuş ve doğabilecek her türlü borçların tahsili konusunda, Müşteri aleyhine yasal yollara başvurmak durumunda kalması halinde, dava, icra, takip ve harç giderlerinin, vekalet ve sair ücretler ile bunlara ait gider vergilerini, üç katıyla, nakden ve defaten alması hususunu; Şirket'in kendi takdirine göre yapacağı her türlü giderler ile avukatlık ücretini; Şirket'in kendi avukatına daha fazla ücret ödemesi halinde aradaki farkı ödemeyi Müşteri kabul etmiştir.



EGEMEN

MADDE (16) - MÜŞTERİ'YE BİLGİ VERİLMESİ

a.) Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesince, Şirket tarafından Müşteri'ye, aylık hesap özetleri ile Şirket'in gerekli göreceği diğer belgeler ve mutabakatlar, Şirket'in uygun bulunduğu dönemlerde gönderilir. Gönderiler, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya bu sözleşmede belirtilen Müşteri telefaksına yapılabileceği gibi, Müşteri'ye veya onun tasarruf yetkilisine elden de verilebilir. Müşteri'nin bu sözleşmenin altında yer alan isim ve imzası altındaki adresine yapılacak bildirimler, alınsın veya alınmasın, gönderildiği günü izleyen üç gün içinde ulaşmış olduğu kabul edilir. Bildirimin Şirket'te kalan örneğindeki tarih ya da Şirket'in postalama listelerindeki tarih, postaya tevdi tarihi olarak kabul edilir.

b.) Sekiz gün içinde, T.T.K. madde 20/3 hükmü uyarınca yazılı olarak itiraz edilmemesi hali, Müşteri'ye yapılan bildirimlerin içeriğinin doğruluğuna karine teşkil eder ve bu şekilde, itiraz edilmeyerek kesinlik kazanan bildirimler Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 287. maddesi gereği aksi ileri sürülemez delil niteliği taşır.

MADDE (17) - ŞİRKET'İN HAPİS VE MAHSUP HAKLARI

a.) Müşteri, menkul kıymetlerin alım ve satımından, saklanmasından ve bu menkul kıymetlere ait diğer işlemlerden doğan her türlü vergi, harç, resim ve giderleri nakden ve peşinen ödemekle yükümlüdür. Şirket bu nedenle, bu sözleşmeden doğan her türlü alacaklarını Müşteri'nin hesaplarından tahsile yetkili olduğu gibi, Şirket'te bulunan Müşteri hesaplarındaki menkul kıymetleri üzerinde rehin ve hapis hakkına da sahiptir. Müşteri, muhafaza amacıyla Şirket'e tevdi ettiği ve yetkili Takas ve Saklama kuruluşu tarafından saklanan her türlü menkul kıymetin, Şirket'in işbu sözleşme tahtında ifa edeceği menkul kıymet alım, satım ve muhafaza işlemleri karşılığında, Şirket'e karşı doğmuş ve doğacak tüm borç ve yükümlülüklerinin rehinli teminatını teşkil ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

b.) Şirket'in Müşteri adına gerçekleştirilen emirlerden ve yapılan işlemlerden doğan ve Müşteri'nin, Şirket Merkez ve Şubelerinde bulunan veya ileride bulunabilecek olan veya muhabirlerinde ya da başka yerlerde bulunan ve Şirket muhabirlerinin zilyetliğinde ve/veya emrinde bulunan, Müşteri'ye ait, kredili ve kredisiz bütün hesaplardaki her türlü alacakları için; Müşteri'nin Şirket'ten olan her türlü alacakları ile Şirket nezdinde bulunan bütün hesaplarındaki her türlü Sermaye Piyasa'sı araçları ve her türlü kıymetli evrak ve nakit ile sair alacakları üzerinde; Müşteri'nin borçlu olduğu tutar ve Şirket'in bu işlemlerden doğmuş ve doğacak bütün hak, alacak ve talepleri ile zarar ve giderlerini karşılayacak tutar kadar, hapsedmek ve nakde çevirmek hakkına ve Müşteri'den olan doğmuş ve ileride doğacak alacaklarını tümünü yada gerekli göreceği kısmını, ihbarda bulunmadan, Müşteri'nin Şirket'ten olan herhangi bir alacağı ile takas veya mahsup etmek hakkına haizdir. Bu haklar, Şirket'in özel teminat ve garantiler kapsamı karşılığında yapmış olduğu işlemlere de teşmil edilir. Şirket, Müşteri tarafından kendisine ödenecek olan her türlü meblağı, Müşteri'nin Şirket'te bulunan hesaplarından veya doğmuş veya doğacak her türlü borçlarından, dilediği herhangi birine borç anaparası veya faizi olarak ne şekilde isterse mahsup etmeye tek taraflı olarak yetkilidir.

c.) Müşteri'nin bu sözleşme uyarınca, Şirket'e ödemek zorunda olduğu herhangi bir tutarı muacceliyet tarihinde ödememesi, bu sözleşme uyarınca yükümlülüklerinden herhangi birini zamanında yerine getirmemesi, herhangi bir kimseye karşı olan herhangi bir borcunu zamanında ödememesi veya herhangi bir sözleşmesini veya yüklenimini yerine getirmemesi, mali durumunda



EGEMEN

Şirket'in takdirine göre olumsuz değişimler olması gibi durumlarda, Şirket alacaklarını tahsil etmek için her türlü yola başvurabilir ve herhangi bir ihbar ya da ihtarda bulunmaksızın, alacaklı olduğu tutarı, Müşteri'nin Şirket'te mevcut olabilecek her türlü hak, alacak ve mevcutları ile takas ve mahsup edebilir, hapis hakkını kullanabilir, Müşteri'den ek nakdi teminat ya da başkaca her türlü teminatı isteyebilir.

d.) Müşteri tarafından verilen veya verilecek olan teminatlar, teminatlar ile ilgili olarak elde edilecek olan her türlü haklar ve alacaklar, ne yönden olursa olsun mevcut ve ileride doğabilecek vadesi gelmiş veya gelmemiş bütün alacaklarının da teminatını oluşturur. Müşteri, Şirket'in, bu teminatların satış bedellerini, alacaklarından vadesi geçmiş olsun veya olmasın herhangi birine ya da birkaçına, uygun göreceği şekilde ve Müşteri'ye ihbarda bulunmadan mahsup etmeye yetkili olduğunu kabul etmiştir.

e.) Müşteri, borç ve yükümlülüklerinin herhangi birini yerine getirmezse, Şirket, Müşteri rehinlerini ve hapis hakkı konusu olan menkul kıymetleri, hiçbir formaliteye ve usule bağlı olmaksızın, dilerse kendisi satım yolu ile nakde çevirebilir, dilerse bunların nakde çevrilmesi yoluyla takipte bulunabilir. Şirket, satış ya da icra satışı hasılatını, tüm masraflarını Müşteri'nin borcuna geçmek sureti ile indirdikten sonra uygun göreceği hak ve alacaklarına mahsup edebilir. Şirket lehine tesis edilen her türlü nakdi teminat, garanti ya da diğer teminatlar, Müşteri'nin Şirket'e karşı olan bütün yükümlülüklerinin güvencesi sayılacak ve Şirket'in alacaklı olduğu bütün tutarlar ödendikten sonra ve Şirket'in tüm risklerinin sona ermesini takiben serbest bırakılacaktır.

MADDE (18)- MENKUL KIYMETİN SAĞLADIĞI HAKLARIN KULLANILMASI

a.) Müşteri, Şirket'e tevdi ettiği veya satın aldığı menkul kıymetlere ilişkin olarak, bunlardan ötürü sahip olduğu hakların korunması ve kullanılması için gereken bütün teşebbüslerin kendisi tarafından yapılacağını kabul ve taahhüt etmiş ve bu nedenden dolayı Şirket'i her türlü sorumluluktan ibra etmiştir.

b.) Şirket, Müşteri'nin cari hesabındaki menkul kıymetlerin ve/veya kuponların, vadesi geldiği takdirde tahsilinden, temettü gelirleri ile sermaye arttırmalarının kullanılmasından, mecbur ve sorumlu değildir. Bu işlemlerin zamanında veya tam olarak yerine getirilmemesinden dolayı doğacak zararlardan Şirket'in mesul olmayacağını, bedelli hisse senedi rüçhan hakkı kullanımının söz konusu olması halinde, bu bedelin kendisi tarafından derhal ve peşinen Şirket'e ödeneceğini, Şirket'in kendi kaynaklarından karşılamak sureti ile Müşteri adına bedelli hisse senedi ihracına iştirak etmekle yükümlü olmadığını kabul ve beyan eder. Bununla birlikte Şirket, Müşteri'nin aksine yazılı bir talimatı olmadıkça, bu işlemleri Müşteri adına gerçekleştirebilir veya Müşteri'nin yazılı talebi ile ve Şirket'in kabul etmesi halinde, bu işlemlerin yapılması ve menkul kıymetlere ait hakların kullanılması konusunda Müşteri'ye yardımcı olabilir.

MADDE (19) - MUACCELİYET

a.) Şirket'in bütün hak ve alacakları, Müşteri tarafından zamanında, nakden ve defaten ödenmez ise muaccel hale gelir.

b.) Şirket'in alacaklı olduğu ve muaccel olup da zamanında ödenmeyen bütün alacaklarına, muacceliyet tarihinden itibaren temerrüt faizi işler. Temerrüt faizlerine üç ayda bir anaparaya eklenmek suretiyle mürekkep faiz uygulanır. İşbu sözleşme kapsamında Şirket'in Müşteri'den vaki alacakları için uygulanacak temerrüt faizi oranı yıllık %500 dür.



EGEMEN

c.) Şirket, kendisine, hak ve alacaklarının ve taleplerinin teminatı olarak verilmiş bulunan her türlü rehinlerin ve diğer garanti ve teminatların, kendi anlayış ve takdirine göre yetersiz kaldığı kanaatine varırsa, Müşteri'den, uygun göreceği her türlü ek garanti ve teminatı talep edebilir. Şirket'in bu ek garanti ve teminat için tanımış olduğu süre içinde talep edilen ek garanti ve teminat verilmezse, Müşteri'nin bütün borç ve yükümlülükleri muaccel hale gelir.

d.) Şirket her zaman, alacağının, kısmen ya da tamamen muacceliyet kazanması halinde, Müşteri'ye karşı, elinde rehin teminatı bulunsa bile, haciz yolu veya iflas yolu ile takibe geçebilir. Bunun dışında Şirket, muaccel olsun olmasın, her türlü alacağı için ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı alabilir ve uygulayabilir. Müşteri, bu hususta hiçbir itirazı olmayacağını kabul etmiştir. Müşteri, Şirket'in gerek ihtiyati tedbir gerekse ihtiyati haciz için teminat yatırmak zorunda olmadığını ve Şirket'i ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbirde teminat gösterme yükümlülüğünden varestede tuttuğunu beyan ve kabul etmiştir.

MADDE (20) - YASAL İKAMETGAH

a.) Bu sözleşmede yer alan hususların ifası ve Şirket'çe gereken tebligatların Müşteri'ye yapılabilmesi için, bu sözleşmenin son sayfasında, isim ve imzanın altında yazılı olan, yasal ikametgah ve tebligat adresi geçerlidir. Müşteri'nin adresinde yapılacak değişiklikler, Müşteri tarafından üç gün içinde ve noter kanalıyla, Şirket'e bildirilmelidir. Müşteri'nin, aşağıdaki adresine yapılacak her türlü bildirimler, alınsın veya alınmasın, gönderildiği günü izleyen üç gün içinde tebliğ edilmiş sayılır. Değişiklik Şirket'e bildirilene kadar, Müşteri'ye yapılan bütün tebligatlar ve bildirimler geçerli addedilecektir.

b.) Şirket'in kanuni ikametgahı ve tebligat adresi, yetkili Ticaret Sicili Memurluğunda tescilli bulunan ticari ikametgah adresidir. Müşteri, yetkili Ticaret Memurluğundan, Şirket'in ticari ikametgahını ve buradaki değişiklikleri izlemek yükümlülüğünü üstlenmiştir. Her türlü tebligatını, Şirket'in o tarihteki ticari ikametgahına yapacaktır.

MADDE (21) - SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞİMİ

a.) Şirket, bu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri herhangi bir zamanda değiştirmek hakkında sahiptir. Bu değişiklikler, Müşteri'ye iadeli taahhütlü mektupla bildirilecektir. Tebliğ adresi ve tebligat konusunda, m.22'deki esaslar geçerlidir. Müşteri tarafından, bildirim alındığı veya 20. madde uyarınca alındığı kabul edilen tarihten itibaren 7 gün içinde, bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda bulunulmadığı takdirde bu değişiklikler kesinlikle kabul edilmiş sayılacaktır. Müşteri, mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde, kendisine herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın, söz konusu değişikliklerin Şirket tarafından kendisine uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

MADDE (22) - ŞİRKET'İN GENEL VEKİL ATANMASI

a.) Müşteri, işbu sözleşme kapsamındaki, hisse senedi alımı, satımı ve bu amaca şamil ve tamamlayıcı olan bütün işleri yapma açısından, Şirket'i genel vekil atamıştır. Şirket, Müşteri'nin hesabına yaptığı bütün işlemleri, vekil sıfatını açıklamamış olsa da, Müşteri'nin vekili sıfatı ile yapar. Müşteri, herhangi bir belli işlemin yapılması için kendinin Şirket'e yetki ve talimat vermemiş olduğunu ileri süremez. Yapılan tüm işlemlerin kendisini bağlayacak yolda, vekaleten yapıldığını, masraf, komisyon ve her türlü giderlerin kendisine yükleneceğini kabul etmiştir.



EGEMEN

MADDE (23) - NAKDİN DEĞERLENDİRİLMESİ ESASLARI

a.) Şirket, sermaye piyasası işlemleri nedeniyle oluşan, geçici nitelikteki Müşteri nakitlerini, Müşteri'nin aksine bir yazılı talimatı olmadıkça ve yasalar ile mevzuatta aksine bir hüküm bulunmaması halinde, kendisinin serbestçe belirlediği nemalandırma alt limiti dışında kalan nakitler için olmak kaydıyla ve Müşteri'nin menfaatleri doğrultusunda nemalandırır. Şirket, bu nakitleri toplu olarak değerlendirir ve elde edilen getirileri, Müşteri'lerin nemalandırmaya konu olan nakitleri oranında ve günlük değerlendirme şartları çerçevesinde hesaplar ve Müşteri kayıtlarına işler. Müşteri, Şirket'in bu amaçla Müşteri hesabına borç kaydı yapmasını kabul etmiştir. Şirket, Müşteri'ye ait nakdin, serbestçe belirlediği nemalandırma alt limitinin altında kalması halinde, bu nakdi nemalandırmadan hesapta tutmaya yetkilidir.

b.) Şirket, bu nemalandırmayı yapacağı kurum ve şartları, günlük olarak ve serbestçe seçer.

c.) Müşteri, bu nemalandırmadan yararlanmak istemiyor ise bunu yazılı olarak bildirmek durumundadır.

d.) Şirket, bu nemalandırma işlemlerini, mevcut takas işlemlerinin tamamlanmasının ardından oluşan mevcut Müşteri nakitleri için ve cari hesapların alacak bakiye verdiği her gün için yapar. Müşteri, bu nemalandırma işlemleri nedeniyle ortaya çıkacak olan her türlü masraf ve vergiden kendisinin sorumlu tutulacağını kabul etmiştir.

e.) Müşteri, Şirket'in bu işlemleri yaparken en iyi gayreti gösterdiğini kabul etmiştir. Nemalandırma işleminin yapıldığı kurum veya şartlara itiraz edemez. Şirket'in bu nemalandırma işlemi için seçmiş olduğu kurumun ödeme gücüne düşmesi veya herhangi bir şekilde ödeme yükümlülüğünü yerine getirememesi durumunda, Şirket'den herhangi bir talebi olmayacağını, tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder.

f.) Müşteri, Şirket'in toplu olarak yaptığı nemalandırma işlemlerinden ayrıca bir nemalandırma işlemine tabi tutulmayı talep edemez.

MADDE (24) - GENEL HÜKÜMLER

a.) Müşteri, Sermaye Piyasası Kanunu'nun, İstanbul Menkul Kıymetler Borsa'sı Yönetmeliğinin, Menkul Kıymet Borsa'larının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin ve ilgili kanunlar ve mevzuatın sair her türlü hükümlerini bildiğini, bunlarda ve bu konularda ileride yapılacak her türlü değişikliğin, işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ve beyan etmiştir.

b.) Müşteri, sahip olduğu veya olacağı menkul kıymetlerinin muhafazasını talep ederse, bu muhafaza işlemi, Sermaye Piyasası kurulu ve/veya Borsa tarafından tespit edilen, yetkili Takas ve Saklama kuruluşunda ve bu kuruluşun kendi tespit ettiği şartlar çerçevesinde yapılır. Şirket bu çerçevede, yetkili Takas ve Saklama kuruluşu nezdinde, Müşteri'ye ait alt hesap açmaya, şifre ve kod numarası vermeye tam yetkilidir. Bu şekil muhafaza işlemi sırasında, menkul kıymetler ile ilgili, usulsüzlük, sahtekarlık, tahrifat ve benzeri hallerden dolayı Müşteri, Şirket'e karşı hiçbir hak ve zarar ve ziyan iddiasında bulunamayacak ve Şirket her türlü sorumluluktan istisna tutulacaktır. Kod ve şifrelerdeki hatalar veya başka nedenler ile alt hesapta yapılacak hatalı kayıtlar nedeniyle herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını, söz konusu hataların Şirket tarafından düzeltileceğini kabul ve beyan eder.



EGEMEN

c.) Şirket tarafından, Müşteri adına, yetkili Takas ve Saklama kuruluşunda saklanan menkul kıymetlerin, muhafaza edildiği süre içinde, Şirket tarafından saptanan saklama ücreti, sigorta primi, vergi, masraf vs. diğer her türlü Saklama gideri Şirket'in belirleyeceği zamanlarda ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

d.) Şirket veya yetkili Takas ve Saklama kuruluşu tarafından saklamada tutulan menkul kıymetlere ilişkin olarak, Müşteri tarafından verilen yazılı ya da sözlü satım emri, Şirket'i ifa eylediği saklama hizmetinden beri kılar ve Şirket açısından genel bir ibrayı tazammum eder. Bu durumda menkul kıymetlerin saklanmasına ilişkin olarak Şirket tarafından Müşteri'ye verilen bir makbuz var ise bu makbuz Müşteri tarafından Şirket'e iade edilmese dahi, Müşteri lehine hak yaratıcı bir müstenit sayılmayacağını Müşteri kabul ve beyan etmiştir.

e.) Şirket, dilediği herhangi bir zamanda, ayrıca bir süre vermeye, önceden ihbar, ihtar ve protesto göndermeye ve mahkemeden hüküm almaya lüzum görmeden, herhangi bir neden göstermeksizin, münhasıran kendi takdirine göre, dilediği zamanda ve yalnız taahhütlü mektup göndererek, Müşteri'nin, yetkili Takas ve Saklama kuruluşunda saklanan menkul kıymetlerinin geri alınmasını isteyebilir. Bu takdirde Müşteri, söz konusu menkul kıymetleri, en geç beş işgünü içinde teslim almak zorundadır. Aksi takdirde Şirket, mahkemeye başvurarak, tevdi mahallinin tayinini isteyebilir. Bu durumda, bu işlemlerin gerektirdiği her türlü giderler ve avukatlık ücretleri Müşteri'ye aittir.

f.) Şirket'in işlemlerinde mutad dikkati göstermiş olduğu, karine olarak kabul edilir. Aksinin iddia edilmesi halinde, ispat yükü Müşteri'ye aittir. Şirket, yalnızca, kendi kusuru sonucu oluşan fiili zararlardan sorumlu tutulabilir, elde edilebilecek kar ile manevi zararlardan ya da üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu tutulamaz. Zarar konusunda Borçlar Kanunu madde 42 hükmü geçerlidir.

g.) Bu sözleşmeden doğan hesap uyuşmazlıklarında, her türlü itiraz, yazı ile yapılır ve yazılı delil ile ispat olunur.

h.) Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine uymaz ise durumu ve isminin, Borsa, diğer Aracı Kurumlar ve Sermaye Piyasası ile Mali Piyasa'larda işlem yapan diğer kuruluşlara duyurulmasını ve bu nedenden dolayı Şirket'i, hiçbir sebep ve şekilde sorumlu tutmayacağını peşinen kabul etmiştir.

ı.) İşbu sözleşme ile ilgili tüm borç ve yükümlülüklerin ifa yeri, münhasıran emrin alındığı Şirket Merkezi veya Şube'sinin, kanuni ikametgahının bulunduğu yerdir. Müşteri, emrinin ulaştığı yer dışında, Şirket'in diğer herhangi bir Merkez veya Şubesi'nden veya Muhabirinden, herhangi bir işlem yapılmasını isteyemez.

i.) Müşteri, cari hesabına işlenecek olan borç ve alacak kalemlerinin valör tarihleri konusunda Şirket'in cari uygulamasını kabul etmiştir.

j.) Bu sözleşmede hüküm bulunmayan durumlarda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Genel Hukuk Hükümleri uygulanır.

k.) Bu sözleşmeden doğacak her türlü uyuşmazlıklarda, İzmir mahkeme ve icra müdürlükleri yetkilidir.



EGEMEN

MADDE (25) - SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

a.) Bu sözleşmenin süresi iki yıldır. Taraflar sürenin bitimine bir ay kala sözleşmeyi yenileyebilirler. Fesih ihbarı yapılmadıkça, süre kendiliğinden iki yıl uzar. Ancak Şirket, herhangi bir zamanda, kendi takdir ve isteğine bağlı olarak, hiçbir ihtarda bulunmaksızın ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin Müşteri ile iş ilişkisini derhal kesebilir ve sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir, Şirket tarafından bu durumun Müşteri'ye bildirimi, T.T.K. madde 20 / 3 hükmündedir. Bu durumda Müşteri'nin alacak ve borçları hesaplanarak, hesabı tasfiye edilir.

MADDE (26) - ESKİ SÖZLEŞMELERİN GEÇERSİZLİĞİ

a.) İşbu sözleşmenin imzalanması ile, imzalandığı tarihten itibaren, Şirket ile Müşteri arasında daha önce imzalanmış olan bütün eski sözleşmeler karşılıklı mutabakat ile fesh olunmuş ve geçersiz kılınmıştır. Bundan sonra, Müşteri ile Şirket arasındaki ilişkilerde, işbu sözleşmenin hükümleri geçerli olacaktır.

MADDE (27) - YÜRÜRLÜK

a.) İşbu sözleşme bu madde dahil Yirmiyedi (27) maddeden ibaret olup iki nüsha halinde düzenlenmiş ve taraflarca/...../..... tarihinde okunmuş ve imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

MÜŞTERİ

EGEMEN MENKUL KIYMETLER A.Ş.

ADI SOYADI :

ADRESİ :

TEL (EV/İŞ) :

FAX (EV/İŞ) :

İMZA :



EGEMEN

NAKİT İŞLEMLERİ TALİMATI

Egemen Menkul Kıymetler A.Ş. nezdinde bulunan no.lu cari hesabımdaki, almaya hak kazandığım alacak bakiyemin ve/veya nakit olarak cari hesabıma yatırdığım paranın, Egemen Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, cari hesabıma, dilediği kurum ile repo, takasbank borsa para piyasası ve fon işlemlerinde, alış ve satış işlemleri yapılarak değerlendirilmesi yolunda talimat ve yetki vermiş olduğuma dair belgedir./...../.....

ADI VE SOYADI :

İMZA :



EGEMEN

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA ALIM SATIMINA İLİŞKİN EK ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR

1- Egemen Menkul Kıymetler A.Ş.
(Aşağıda kısaca “Aracı Kurum” olarak anılacaktır.)

2-
(Aşağıda kısaca “müşteri” olarak anılacaktır.)

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

Bu sözleşme müşteri ile Egemen Menkul Kıymetler A.Ş. arasında imzalanmış Menkul Kıymet ALIM-SATIM sözleşmesinin bir ekidir.

Müşteri'nin Aracı Kurum ile yapacağı her türlü hisse senedi ve diğer menkul kıymet alım ve satım işlemleri(alım satım emri verilmesi), kredili menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası işlemleri ile bu işlemlere ilişkin her türlü hesaplar arası para transferi, para havale talimatları, menkul kıymet virman talimatları ve diğer talimatlar ile Aracı Kurumun Müşteri ile akdetmiş olduğu sözleşmeler, Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın tebliğ, yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat uyarınca Müşteri'ye göndereceği tüm bildirim, ihbarname ve ihtarnameler bu sözleşme kapsamındadır.

3- MÜŞTERİNİN SORUMLULUK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Bu sözleşme kapsamında işlem yapacak olan müşteri Menkul Kıymet Alım-Satım sözleşmesini imzalamak zorundadır.

- Müşteri Aracı Kurum nezdinde on-line işlem yapmak amacıyla açılmış ve açılacak hesaplarda sadece kendi adına işlem yapacağını, birden fazla kişi adına veya temsilci sıfatıyla işlem yapmayacağını, her ne ad altında olursa olsun komisyon tahsil etmeyeceğini, irtibat bürosu acenta, şube veya aracı kurum için öngörülmuş bulunan mekan, teknik donanım, personel ve benzeri organizasyonların bulunmadığını, alındı ve ödendi belgesi, menkul kıymet giriş ve çıkış fişi, müşteri emri formu ve benzeri belgeler bulundurmadığını, düzenlemediğini, zikredilen işlemlerden herhangi birinin Müşteri tarafından yapıldığının tespiti halinde tüm cezai ve hukuki sorumluluğun kendisine ait olacağını ve zikredilen sebeplere binaen Aracı Kurumun herhangi bir şekilde zarar görmesi halinde bu zararı karşılayacağını gayrikabirucü beyan ve taahhüt eder.
- Müşteri'nin, Aracı Kurum tarafından sunulan internet hizmetlerini eksiksiz alabilmesi için, öncelikle, Aracı Kurum tarafından istenen tüm bilgi ve belgeleri sağlamış olması, internet erişimi sağlayabilecek niteliklere haiz PC, modem ve telefon hattının veya benzeri özelliklere sahip teknik imkanlara sahip bulunması, Aracı Kurumun kullandığı sistemin şartlarına uygun yazılım ve donanım bulundurulması gerekmektedir. Bu sayılanlar internet işlemleri için teknik ön şart olup, sözleşmeyi imzalayıp, kendisine “şifre” verilmesi talebinde bulunan Müşteri'nin bunlara sahip olduğu kabul edilir. Teknik gereklerin olmaması veya eksik ya da yetersiz olması hallerinde internet işlemlerinden yararlanılamamasının sorumluluğu tamamen Müşteri'ye ait olacaktır.
- Müşterinin, Aracı Kurum nezdinde açılmış hesabını kapatması halinde, geçmiş işlemleri ve mevcut durumu ile ilgili her türlü incelemeyi yapmış olduğu noktasından hareketle; işbu hesabın kapatılması itibarıyla Müşteri, Aracı Kurum tarafından düzenlenmiş olan hesap durumundaki malvarlığıyla (overall) ilgili herhangi bir mutabakatsızlığı olmayacağını ve işbu tarihe kadar kurum nezdinde gerçekleşen alım-satım, virman, nakit giriş çıkışı, menkul kıymet teslim ve



EGEMEN

tesellüm vb. tüm işlemlerden ötürü Aracı Kurumu ibra edeceğini gayrikabilirücu beyan ve taahhüt eder.

- D) Aracı Kurum tarafından tespit edilecek belli dönemlerde, Müşterinin imzalaması için sunulan ekstrelerin Müşteri tarafından imzalanması halinde, Müşteri Aracı Kurum nezdindeki hesabını ve o tarihe kadar yapılan iş ve işlemleri kabul etmiş sayılacaktır.
- E) Müşteri hesap açılışı sırasında tanzim edilen Müşteri Tanıma Formu muhteviyatındaki bilgilerin tamamen doğru olduğunu kabul eder. Aracı Kurumun bu formda belirtilen iletişim bilgilerinden müşteriye ulaşmadığı durumlarda her türlü sorumluluk müşteriye aittir.

4- İŞLEM YAPMA ve TALİMAT

Müşteri, Aracı Kurum hesap açma formuna öncelikle kendisine ait kimlik bilgilerini eksiksiz girdikten sonra, sözleşmeleri imzalayacak ve bunların ekine nüfus cüzdan fotokopisini de ekledikten sonra eksiksiz olarak Aracı Kuruma teslim edecektir. Bunları alan Aracı Kurum Müşteri tarafından hesap açma formunun eksiksiz doldurulup doldurulmadığını, burada yer alan bilgilerin müşteri nüfus cüzdan fotokopisi ile aynı olup olmadığını ve sözleşmelerin imzalanıp imzalanmadığını kontrol edecektir. Bunun hepsinin tamam olması şartı ile, Aracı Kurum tarafından belirlenmiş yöntemlerle Müşterinin işlem yapabilmesi için öncelikle kullanıcı kodu ve şifresi belirlenecek, yatırım hesabı açılacak ve işlem yapılabilmesi için gerekli yetkiler verilecektir. Müşteriye şifre teslimi sırasında geçici şifre teslimi yapılacak olup müşteri internet ortamında işlem yapmaya çalıştığı zaman geçici şifresini girip şifre değişikliği yapacaktır, şifre değişikliği yapmadan internet ortamı aktive olmayacaktır. Müşteriye verilen şifre ile yapılan tüm işlemlerin ve verilen talimatların kendisi tarafından yapıldığını kabul eder. Müşteri dilerse, kendi adına açılmış olan hesaplar için internet ortamında bilgisayar marifeti ile EFT talimatı verebilir. Müşteri bu kapsamda internette, bilgisayar vasıtası ile vereceği EFT talimatlarından doğabilecek her türlü riski üstlenmiş olduğunu, açık olmayan talimatlardan dolayı Aracı Kurumu sorumlu tutmayacağını, bu kapsamda verilen EFT talimatları içinde, Aracı Kurumun defter kayıt ve belgeleri ile her türlü bilgisayar çıktısı, internet verileri ve internetten alınacak olan her türlü bilgi, belgenin HUMK.287.nci maddesine göre kesin delil kabul edileceğini, beyan ve kabul eder.

Müşterinin sahip olduğu kullanıcı kodu ve şifresinin korunması ve her türlü riski Müşteri'nin kendisine ait olup, Aracı Kurumun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Aracı Kurum unutulmuş, çalınmış, veya kaybedilmiş olan şifreden, bunların üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından dolayı hiçbir şekilde mesul değildir. Bu şekilde kullanılmış şifrenin bütün cezai ve maddi sorumluluğu Müşteri'ye aittir. Müşterinin sözleşmeleri imzalamış olması, Aracı Kuruma Müşteriye internet ortamında işlem yapma yetkisi verme ve Müşteriyi internet hizmetlerinden yararlandırma zorunluluğu getirmez. Belirlenmiş şifrenin kaybedilmesi, unutulması veya çalınması durumunda Aracı Kuruma Müşterinin yazılı talep etmesi halinde, yeni bir şifre belirlemek imkanı verecektir.

Müşteri İnternet üzerinden işlem yapmak hakkını sadece kendisi kullanabilecektir. Müşteri, Aracı Kurumdan başkalarına işlem yaptırıp, bu kullanım sebebi ile komisyon, ücret vb. gibi maddi menfaatler temin edemez. Aracı Kurum bu tip ihtilafların vukuu halinde 3.kişilerle Müşteri arasında doğacak ihtilaflardan sorumlu değildir.

Müşteri tarafından Aracı Kurum vasıtası ile elektronik ortamda yapılacak işlemlerin Aracı Kurumun elinde olmayan teknik sebeplerden dolayı yerine getirilmemiş veya yanlış yerine getirilmiş olmasından Aracı Kurumun her hangi sorumluluk taşımadığını ve Aracı Kurumun bu konularda araştırma yapmak zorunluluğunun da bulunmadığını, Müşteri kabul ve taahhüt eder. Türk Telekom hatları, Uydu



EGEMEN

bağlantıları, internet servis sağlayıcılar gibi internette işlem yapmayı sağlayan hatlarda, bağlantılarda, vesair teknolojilerde veya diğer iletişim sistemlerinin ya da taşıma ulaştırma araçlarının kullanılmasından veya bunlarla yapılan iletişim ve taşıma sırasında meydana gelecek olan kaybolma, gecikme, silinme, hata, yanlış anlama mükerrer bildirimlerden Egemen Menkul Kıymetler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Aracı Kurum elektronik ortamda sunmuş olduğu internet hattının yapısını, adını, içeriğini ve yer alan bilgileri, teknik yapısını dilediği zaman, dilediği şekilde, Müşteriye önceden haber vermeksizin değiştirmekte serbesttir.

5- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Egemen Menkul Kıymetler A.Ş. Türkiye Sermaye Piyasalarında mevzuata ve piyasanın teamüllerine uygun çalışan bir aracı kurum olması sebebiyle bu çerçevede hareket etmeyen, mevzuat ve teamüller dışında hareket eden müşterisine hizmet vermeyi red edebilir, yatırım hesabı sözleşmesini derhal, ihbara gerek kalmaksızın fesh edebilir ve müşterinin yatırım hesabını kapatabilir.

Aşağıda belirtilen tarihte akdedilen ve bu tarihten itibaren hüküm doğuracak olan işbu sözleşme, süresiz akdedilmiştir. Sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında Müşteri, haklı bir nedene dayalı olarak 15 gün öncesinde Aracı Kuruma yazılı ihbarda bulunması koşuluyla işbu sözleşmeyi feshedebilir.

6- YETKİLİ MAHKEME ve İCRA DAİRELERİ

Taraflar arasında bu sözleşmeden doğabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

7-

İşbu sözleşme yedi madde iki sayfadan ibaret ve eki ayrılmaz bir parçasını teşkil ettiği Menkul Kıymet Alım-Satım Aracılık Sözleşmesi'ne ekli olarak düzenlenmiş olup, eki ve ayrılmaz parçasını teşkil eder. İşbu sözleşme/...../..... tarihinde taraflarca iki nüsha olarak düzenlenmiş ve bütün hükümleri kabul edilerek imzalanmış olup birer nüshası taraflarca alıkonulmuştur.

MÜŞTERİ

EGEMEN MENKUL KIYMETLER A.Ş.

FAKS NO :

TELEFON NO :

EMAIL ADRESİ :

ADRES :

TARİH :

İMZA



EGEMEN

MÜŞTERİ TANIMA FORMU

Bu form Sermaye Piyasası Kurulu Seri: V No:46 sayılı tebliği uyarınca, müşterilerimizin risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak amacıyla düzenlenmiştir.

MÜŞTERİ KİŞİSEL BİLGİLERİ

Hesap No :

Müşteri Adı Soyadı :

Doğum Yeri ve Tarihi :

Ev Adresiniz :

Vergi Dairesi/Vergi No(kişisel).....

T.C. Kimlik No:.....

Telefonunuz : Ev İş Cep

Mesleğiniz :

Çalıştığınız Şirket/Kurum :

Ünvanınız :

İşyeri Adresiniz :

Faks :

E-Posta Adresiniz :

MALİ BİLGİLER

Kazanç Bilgileri : Ücretli Serbest Emekli Diğer:



EGEMEN

Aylık Geliriniz : 0-1.000 TL 1.000 TL -5.000 TL
 5.000 TL-10.000 TL 10.000 TL ve üstü

Aylık Gideriniz : 0-1.000 TL 1.000 TL-5.000 TL
 5.000 TL ve üstü

Oturduğunuz Ev : Kendinizin Kira Lojman Aile bireylerinden birine ait

Sahip olduğunuz gayrimenkuller :

1).....
2).....

Otomobiliniz varsa Markası ve Yılı :

.....

Varsa Kurucusu veya Ortak Olduğunuz Şirketler :

.....
.....

Çalıştığınız Bankalar/Şube Adı :

1).....
2).....

Kullandığınız Kredi Kartları :

1).....
2).....

YATIRIM ve RİSK TERCİHLERİ

Tercih Ettiğiniz Yatırım Aracı : Tercih Sırası : (1) (2) (3) (4) (5)

Hisse Senedi
 Yatırım Fonu
 Repo
 Hazine Bonosu / Devlet Tahvili
 Diğer (Açıklayınız)

Tercih Ettiğiniz Yatırım Vadesi : 5 yıldan az 5-10 yıl arası 10 yıldan fazla



EGEMEN

Getiri Hedefiniz :

- Yüksek Riske Girerek Yüksek Kazanç
Az Riske Girerek Düşük Kazanç
Sabit Getirili
Diğer (Açıklayınız)

Banka Veya Başka Bir Kurumdaki Birikiminiz :

- YOK
 5.000 TL.
 5.000-10.000 TL.
 10.000-20.000 TL.
 20.000 TL.'den fazla

Aylık Toplam Tasarrufunuzun Ne Kadarını Yatırıma Ayırıyorsunuz ?

- % 25'den az %26-50 %51-75 %75'den fazla

Yatırımınızın Performansını Takip Etmek İçin Ne Kadar Vakit Ayırabilirsiniz?

- Hiç Haftada 10 dk. Haftada 30 dk. Haftada 1 saat Haftada 2 saat +

Kurumumuzu Tercih Nedeniniz

- Tanınması
Güvenilir Olması
Profesyonel Araştırma Servisi
Personele Duyulan Güven
Kişisel Yakınlık
Diğer (Açıklayınız)

Yukarıda vermiş olduğum kişisel bilgilerimin, risk ve getiri tercihlerim, mali durumum ve yatırım amaçlarım ile ilgili bilgilerimin doğru olduğunu, bu bilgilerin herhangi birinde değişiklik olduğu takdirde durumu

Egemen Menkul Kıymetler A.Ş.'ye yazılı olarak bildireceğimi kabul ve beyan ederim

MÜŞTERİ:

İMZA : _____



EGEMEN

Risk ve getiri tercihlerim, yatırım amaçlarım ve mali durumum hakkında bilgi vermek istemiyorum. Bu konuda sorumluluğun bana ait olduğunu **Egemen Menkul Kıymetler A.Ş.**'nin bu konuda beni uyardığını,

Kişisel bilgilerimin herhangi birinde değişiklik olduğu takdirde durumu Egemen Menkul Kıymetler A.Ş.'ye yazılı olarak bildireceğimi, kabul ve beyan ederim.

MÜŞTERİ:

İMZA : _____



EGEMEN

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: V No:46 "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar hakkında Tebliğ'in 13. maddesinde öngörüldüğü üzere "Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

UYARI

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin "Yetki Belgesi" olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspakb.org.tr web sitesinden öğrenebilirsiniz.

RİSK BİLDİRİMİ

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

1. Aracı kuruluş nezdinde açtığınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük öz kaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.



EGEMEN

4. Aracı kuruluşun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
 5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizden kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmemesi olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
 6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunun, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
 7. İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşumuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.
- İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarımızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

MÜŞTERİ ADI SOYADI :

İMZA



EGEMEN

BU FORM GERÇEK FAYDALANICI VE HESAP SAHİBİNİN AYNI KİŞİ OLMASI HALİNDE KENDİ ADINA VE KENDİ HESABINA HAREKET EDEN MÜŞTERİLER TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

GERÇEK/NİHAİ FAYDALANICI BEYAN FORMU

5549 sayılı kanun'un 15 inci maddesine göre; yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemler yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

Bu itibarla, Egemen Menkul Kıymetler A.Ş nezdinde 5549 sayılı kanun, ilgili yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde kimlik tespiti gerektiren işlem yaptıran gerekçe kişilerin ve kuruluşların (tüzel kişiliği haiz olan veya olmayan kuruluşlar) kendi adlarına ve fakat, başkası adına hareket etmeleri halinde, işlemin gerçek mahiyetine uygun şekilde kimin hesabına hareket ettiklerini Egemen Menkul Kıymetler A.Ş'ye yazılı olarak beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır.

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

Müşteri Hesap Numarası :

Adı ve Soyadı / Kuruluşun Ünvanı :

Kuruluşu Temsile Yetkili Kişinin
Adı ve Soyadı :

Tarih :

İmza :



EGEMEN

Müşteri İmza Örneği

Lütfen 2 boşluğu da imzalayınız

Hesap No:

Adı / Soyadı:

İmza Örneği:

1	2
----------	----------

Onaylayan:	Onaylayan:
-------------------	-------------------