



EGEMEN

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

TC Kimlik No:

Vergi Dairesi:

Vergi Kimlik No:

Cari Hesap Numarası:

E-posta:

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Madde 1

Sözleşmenin Tarafları

1.1. EGEMEN MENKUL KIYMETLER A.Ş.

(Aşağıda kısaca “Aracı Kurum” olarak adlandırılacaktır.)

Adres:

1.2. Müşteri

Müşterinin Risk ve Getiri Tercihleri

1.2.1. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği MÜŞTERİ, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan “Müşteri Tanıma Formu” nu (Ek.1) dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak ARACI KURUM’a ileterek güncellemek zorundadır, aksi halde ARACI KURUM un yaptığı işlemlerde söz konusu formu esas alacağını kabul eder. MÜŞTERİ bilgi vermekten kaçınması halinde sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. MÜŞTERİ bilgi vermeyi istememesi durumunda bilgi vermek istemediğine ilişkin yazılı bir beyan vermek zorundadır. MÜŞTERİ yukarıdaki hususları okuyup anladığını, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Türev Araçlar Risk Bildirim Formu

1.2.2. MÜŞTERİ bu Sözleşme’yi imzalamadan önce, ekte yer alan ve Kurul tarafından yayımlanan “Türev Araçlar Risk Bildirim Formu”nun (Ek.2) bir nüshasını aldığını, okuduğunu ve anladığını kabul ve beyan eder

Madde 2

Tanımlar

2.1. Türev Araçları;

Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Opsiyon Sözleşmelerini,



EGEMEN

2.2. Borsa veya VOB;

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.'yi,

2.3. Borsa Kuralları;

23.02.2001 tarih ve 24327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik (Genel Yönetmelik), 27.03.2004 tarih ve 25415 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vadeli İşlem Ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği(Borsa Yönetmeliği), 27.08.2001 tarih ve 24506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aracı Kuruluşların Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetlerinde Düzenleyecekleri Belgeler ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ (Seri V No 51), söz konusu Tebliğ ve Yönetmeliklerin hükümleri uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından yapılan düzenlemeleri ve bunlarda yapılan değişiklikleri ifade eder.

2.4. Vadeli İşlem Sözleşmesi;

Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergesi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizli alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

2.5. Opsiyon Sözleşmesi;

Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergesi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizli alma veya satma hakkı veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

2.6. Uzun Pozisyon;

(a) Vadeli işlem sözleşmelerinde sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hak ve yükümlülüğünü,

(b) Opsiyon sözleşmelerinde,

(i) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,

(ii) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satmak ya da nakdi uzlaşmada bulunmak hakkını,

2.7 Kısa Pozisyon;

(a) Vadeli işlem sözleşmelerinde, sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hak ve yükümlülüğünü,



EGEMEN

(b) Opsiyon sözleşmelerinde,

(i) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirlenen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

(ii) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirlenen miktardan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

2.8. Opsiyon Primi;

Genel Yönetmelik madde 34 uyarınca Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, sözleşmede yer alan haklar karşılığında opsiyon sözleşmesini satan tarafa ödemekle yükümlü olduğu primi,

2.9. Kullanım Fiyatı,

Genel Yönetmelik Madde 35 uyarınca Opsiyon sözleşmelerinde, sözleşmeye konu olan varlığın alım veya satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,

2.10. Günlük Uzlaşma Fiyatı;

Borsa Kuralları ve Türev Araçlarında hesaplama şekli ve yöntemi belirtilen gün sonlarında hesapların güncelleştirilmesinde kullanılmak üzere Borsa tarafından belirlenen fiyatı,

2.11. Son Uzlaşma Fiyatı;

Borsa Kuralları ve Türev Araçlarında hesaplama şekli ve yöntemi belirtilen vade sonunda pozisyonların ifasında kullanılmak üzere üzere Borsa tarafından belirlenen fiyatı,

2.12. Pozisyon Limiti;

Herhangi bir Vadeli İşlem Sözleşmesinde tek bir MÜŞTERİ'nin tek yönlü sahip olacağı azami sözleşme sayısını

2.13. Ters İşlem;

Genel Yönetmelik Madde 33 uyarınca aynı sözleşmede, uzun pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında uzun pozisyon alınarak pozisyonun tasfiyesini,

2.14. Alım Emri;

Müşteri'nin, Aracı Kurum'a, Türev Araçları'nın, satın alınması (uzun pozisyon alınması) için, yazılı veya sözlü ya da telefon, teleks, telefaks veya elektronik iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimini,



EGEMEN

2.15. Satım Emri;

Müşteri'nin, Aracı Kurum'a, Türev Araçları'nın, satılması için (Kısa pozisyon alınması) yazılı veya sözlü, ya da telefon, teleks, telefaks veya diğer elektronik iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimini,

2.16. Emir;

Alım veya Satım Emrini,

2.17. Kurtaj Ücreti;

Gerçekleştirilen her Türev Araçları Alım ve Satım Emri nedeniyle Müşteri'nin Aracı Kurum'a ödemekle yükümlü olduğu yüzdesel veya sabit ücret.

2.18. Komisyon;

Sermaye piyasası araçlarının alım satımı ve saklanması, MÜŞTERİ nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü, ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarının ve hisse senetlerinden oy haklarının kullanılması, MÜŞTERİ'ye ait nakdin değerlendirilmesi hizmetleri ve ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ adına ve/veya hesabına yapılacak diğer her türlü menkul kıymet işlemleri nedeniyle borsa, Takas Merkezi, Takas Merkezi, saklama kuruluşu, diğer yetkili kuruluşlar ve ARACI KURUM tarafından tahakkuk ettirilen masraf, hizmet bedeli, kurtaj ve ücretler (Bu Sözleşme'nin imzalanmasından sonra yürürlüğe girebilecek mevzuat gereğince oran ve tutarların değişmesi durumunda ARACI KURUM bu değişikliği bedel ve ücretlere yansıtma hakkını saklı tutar),

2.19. Takas Merkezi;

Borsada gerçekleşen işlemlerin takasını gerçekleştirmek üzere Borsada oluşturulan merkezi veya görevlendirilen diğer kurumları,

Madde 3

Sözleşmenin Konusu Ve Kapsamı

Müşterinin Aracı Kurum aracılığıyla Borsa'da gerçekleştireceği Türev Araçlarının (Vadeli İşlem Sözleşmesi ve Opsiyon Sözleşmesi) alım satım işlemlerinin yapılması ile Müşterinin alım ve satımını yaptığı Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Opsiyon Sözleşmelerinin ilgili sözleşmelerin hükümlerine ve Borsa Kurallarına göre Aracı Kurum aracılığı ile Teminatların yatırılması, çekilmesi, idaresi ve nemalandırılması bu sözleşmesinin konusu ve kapsamına girmektedir.



EGEMEN

Bu Sözleşme sadece VOB'da gerçekleşecek olan ve teslimatın nakdi uzlaşma yöntemi ile yapıldığı Vadeli İşlem Sözleşmesi ve Opsiyon Sözleşmeleri ve bunlara ilişkin işlemleri kapsar.

Madde 4

Müşterek Hesaplar

Birden fazla MÜŞTERİ tarafından müşterek yatırım hesabı açılması halinde, aksi yazılı olarak ARACI KURUM' e bildirilmedikçe hesap sahiplerinden her birisi tek başına herhangi bir sınırlama olmaksızın işlem yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebilecek, bu Sözleşme'nin diğer maddelerinde belirtilen yetkileri tek başına kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her birisi, diğerinin/diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından doğacak tüm sonuçlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını önceden kabul ve taahhüt ederler.

Sözleşmeye taraf olan müşterinin ya da müşterilerin, devir, birleşme, veraset, müşterek hesaplara yeni hak sahiplerinin dahil olması ya da mevcutlardan bazılarının ayrılması gibi nedenlerle değişmesi halinde sözleşmenin yenilenmesi zorunludur.

Müşterek hesaplarda kimlik tespiti her bir hak sahibi için ayrı ayrı yapılır.

Müşterek hesap sahiplerinden her birinin gerek münferiden gerekse müştereken yatıracağı meblağlar üzerinde her birinin hissesi yekdiğerine eşittir. Hesaptan her bir hesap sahibi diğerinin muvafakatına lüzum ve ihtiyaç olmaksızın tek başına işlem ve tahsilat yapabilir. Bu hususta hesap sahipleri yekdiğerini temsil eylediğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Hesap sahiplerinden herhangi birinin ölümü, iflası ve hukuki ehliyetinde bir değişiklik olması halinde ve/veya hesap sahipleri adına iflas, haciz tebliğ edildiği takdirde, hissesi tefrik olunarak mezkur hisseye isabet edecek meblağ üzerinden kanuni muameleye tabi tutulmasını ve şahsi durumlarında değişiklik olmayanlara ait bakiye üzerinde her bir hesap sahibinin münferiden yukarıdaki yetkileri kullanmaya devam edeceğini şahsi durumlarındaki değişikliklerin ARACI KURUM tarafından öğrenilme tarihi itibarıyla hisse tefriki işleminin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

ARACI KURUM' un müşterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi göndermesi veya hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirim almış ve öğrenmiş sayılırlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri diğerini tebligat ve bildirim konusunda temsil eder.



EGEMEN

Madde 5

Emirlere İlişkin Hükümler

5.1. Emirlerde Bulunması Gereken Hususlar

Aracı Kurum, Müşteriden Borsa'da gerçekleştirmek üzere herhangi bir emir aldığı anda, 2 nüsha olarak "Emir Formu" düzenler ve bir nüshasını müşteriye verir.

Emrin yazılı olarak alınması halinde emir formunda müşterinin imzası bulunur. Müşteriden telefon veya benzeri iletişim araçları ile veya sözlü olarak alınan emirler, alındıkları anda Müşteri imzası aranmaksızın yazılı hale getirilir.

Müşterinin verdiği emirlerde, aşağıdaki bilgilerin bulunması şarttır.

- Sıra numarası, - Kısa ya da uzun pozisyon olduğu, - Sözleşmenin tipi (vadeli işlem sözleşmesi veya opsiyon sözleşmesi olduğu), - Opsiyon sözleşmesi ise alım ya da satım opsiyonu olduğu, - Ters işlem (T) veya yeni bir pozisyon açmak (YP) istendiği, - Sözleşme adedi, - Sözleşmenin tanımı, - Fiyat ve emir türü, - Emrin geçerlilik süresi, - Emrin verildiği seans, - Hesap tipi (müşteri, global hesap vs.), - Müşteri hesap numarası, - Tarih ve zaman, - Müşterinin ad-soyadı ya da unvanı ile imzası, - Emri alan aracı kuruluş görevlisinin adı, soyadı ve imzası, - İşlem yapılacak borsa, pazar ve takas kurumu, - İşlem yapılacak para birimi (Türk lirası, ABD doları ve diğer).

5.2. Emirlerde Miktar ve Fiyat Belirleme Şekilleri

MÜŞTERİ, Aracı Kurum'a verdiği Emirlerde alım veya satım fiyatları ile miktarlarını kendisi belirleyebileceği gibi bu konularda Aracı Kurum'u serbest de bırakabilirler.

Emirlerde alım veya satım fiyatları "Piyasa Fiyatlı", "Limitli", "Uzlaşma Fiyatlı" ya da "Zarar Durdurmalı" olmak üzere dört türlü belirlenebilir. Emirler'de açıklık yoksa Müşterinin Aracı Kurum'u serbest bıraktığı kabul edilir.

Emirlerde alım ve satım fiyatları aşağıdaki şekillerde belirlenebilir.

(i) Piyasa Fiyatlı Emir: Piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlayarak alım veya satım yapılmasını öngören emirdir. (ii) Limitli Emir: Alım veya satımın müşteri tarafından belirlenmiş sabit bir fiyattan gerçekleştirilmesini öngören emirdir. Limitli alım emrinde, piyasa fiyatından veya piyasa fiyatının altındaki fiyattan; limitli satım emrinde ise piyasa fiyatından veya piyasa fiyatının üstündeki fiyattan işlem yapılabilir.

(iii) Uzlaşma Fiyatlı Emir: İlgili günde oluşan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek üzere verilen emirdir. (iv) Zarar Durdurmalı Emir: Mevcut bir pozisyonla ilgili olarak piyasadaki fiyatların aleyhte gelişmesi halinde, zararın sınırlandırılması amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir düzeye ulaşması halinde piyasa fiyatlı veya limitli emir haline gelen emir türüdür. Emirler' de yukarıda sayılanların dışında da fiyat belirleme yöntemleri kullanılabilir.



EGEMEN

5.3. Emirlerin İletilme Esasları

ARACI KURUM, yazıyla teyit edilmemiş olan telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intranet, vb.), telgraf, teleks, sözlü, telefon veya başkaca iletişim veya ulaştırma veya taşıma araçlarıyla yapılan bildirimleri veya verilen alım satım emri, virman, havale ve diğer talimatları yerine getirmeye yetkilidir. Aracı Kurum telefonla alınan emirlerde konuşmaları uygun cihazlarla kaydeder. Aracı Kurum, yazılı ve sözlü alınan tüm emirlerde müşterinin talebi halinde “Emir Alınış Numarası”nı vermek zorundadır.

Aracı Kurum müşteri emrinin Borsa’ya iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak Aracı Kurum, kendisine atfedilemeyecek bir nedenle bu emirlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.

Aracı Kurum'a bir sorumluluğun yükletileceği durumlarda, Aracı Kurum, ancak Müşteri'nin, doğrudan doğruya uğradığı fiili zararlardan sorumlu tutulabilir.

Aracı Kurum, durumu Müşteri’ye hemen bildirmek suretiyle Müşteri’nin emirlerini kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir.

Müşterinin Borsa Kuralları ve bu Sözleşme uyarınca yatırması gereken teminatları süresi içinde yatırmaması durumunda, Aracı Kurum Müşteri’nin riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni emirleri kabul etmez.

Borsa Yönetim Kurulu tarafından Müşterinin emirlerinin Borsa üyeleri tarafından kabul edilmemesi kararı alınması ve bu kararın Borsa bülteninde yayımlanmasından sonra Aracı Kurum, Müşterinin pozisyonunu veya riskini azaltacak emirler dışındaki emirlerini kabul etmez.

5.4. Emirlerin Elektronik Ortamda İletimi

MÜŞTERİ, Aracı Kurum ile gerçekleştireceği işlemlerde Aracı Kurum’a gitmeden ve işlemlerin daha süratle gerçekleşmesi için telefaks, elektronik iletişim sistemleri (Internet, Intranet v.b.) teleks veya telefon ile talimat vermeyi talep etmekte ve telefaks, elektronik iletişim sistemleri (Internet, Intranet v.b.), teleks veya telefon ile emir, talimat iletmesi ve işlem yapması ile ilgili olarak bu Sözleşme’de yer alan hükümlere ek olarak aşağıdaki hususları kabul etmektedir.

(i) Müşteri, elektronik iletişim sistemleri (Internet, Intranet v.b.) ile işlem yapmak üzere Aracı Kurum’dan aldığı hesap numarası ve şifresini gizli tutmak ile yükümlüdür. Aksi takdirde, Müşteri hesap numarası ve şifresinin üçüncü kişiler tarafından kullanılması suretiyle gerçekleştirilen tüm işlemler Müşteri tarafından gerçekleştirilmiş sayılacak ve tüm sonuçları Müşteri’ye ait olacaktır. Müşteri tarafından şifrenin üçüncü kişilerce öğrenildiği, çalındığı veya kullanıldığının Aracı Kurum’a bildirilmesi üzerine Aracı Kurum, mümkün olan en kısa sürede söz konusu şifrenin kullanılarak emir ve talimat verilmesini engelleyecek tedbirleri alır.



EGEMEN

(ii) Aracı Kurum'un telefaks, teleks veya telefon veya elektronik iletişim sistemlerinin (Internet, Intranet v.b.) birinde arıza meydana gelmesi durumunda, Müşteri emir ve talimatlarını çalışan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir.

(iii) Bu emirler sözlü emir niteliğinde olup alım – satım emri vermesine rağmen, herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğini iddia eden müşteri, verdiği emrini ispat etmekle yükümlüdür.

MÜŞTERİ, Aracı Kurum'un bu sözleşme uyarınca yapacağı işlem teyidi, işlem sonuç formu, hesap durumu ve diğer her türlü bildirimlerinin elektronik iletişim sistemleri ile gönderilmesini ve bu şekilde yapılan bildirimlerin geçerli olacağını beyan ve kabul eder.

5.5. Emirlerin Geçerlilik Süresi

MÜŞTERİ, emrinin geçerlilik süresini ilgili borsanın işlem esaslarına uygun olmak kaydıyla istediği gibi belirleyebilir. Süresi belirlenmemiş emirlerde **MÜŞTERİ**'nin seans sırasında verdiği emir, ilgili borsada o seansta veya o gün, seans haricinde verilmişse emri takip eden ilk seans veya gün sonu için geçerlidir. Tek seans için verilen emirler ayrıca belirtilmelidir.

Müşteri vermiş olduğu Emrin geçerliliğini muhafaza edeceği son günün tarihini belirtir. Son gün de süreye dahildir. Süresi belirlenmemiş emirler sadece verildiği seans için geçerlidir. Emirler, belirlenen süre içinde gerçekleşmedikleri takdirde geçerliliklerini kendiliğinden yitirirler.

5.6. Gerçekleşen Emirlerin Tasfiyesi, Hesaplara Kaydı ve Hesapların Güncellenmesi

Gerçekleşen işlemler "Türev Piyasalar Emir Takip Formu"ndaki ilgili bölüme işlenir. Söz konusu formdaki bilgiler, sıralama işlemine imkan verecek şekilde bilgisayar ortamına aktarılır. Geçerlilik süresi bir günden uzun olan emirlerden verildiği gün gerçekleşmeyenler, izleyen günlerde "Türev Piyasalar Emir Takip Formu"na kaydedilir

Gerçekleşen işlemler Müşteriye en geç gün sonunda bildirilir. Aynı gün, alınan ve satılan sözleşmenin cins, miktar, fiyat veya primi ile müşteriye tahakkuk ettirilen komisyon ve gider karşılıklarını gösterecek şekilde düzenlenecek "Türev Araçlar Alım/Satım Teyit Formu" müteselsil numara taşıyacak şekilde düzenlenerek Müşteriye gönderilir.

Borsalarda alınıp satılan türev araçlar Aracı Kurum tarafından Borsa Kuralları'na uygun olarak kayıtlara yansıtılır.

Borsada işlem gören vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri Aracı Kurum tarafından Borsa Kurallarına ve ilgili Türev Araçlarının hükümlerine uygun olarak Günlük Uzlaşma Fiyatları üzerinden güncellenir, Müşteri hesaplarına yansıtılır ve Müşteri'ye bildirilir. Müşteri hesabının bu şekilde güncelleştirilmesi neticesinde elde edilen karlar Müşteri tarafından çekilebileceği gibi Aracı Kurum ile olan diğer işlemlerinde kullanılabilir. Hesapların güncellenmesi neticesinde oluşan



EGEMEN

zararlar, teminatlardan karşlanır ve Aracı Kurum tarafından Müşteri hesaplardan çekilerek Takas Merkezi'ne yatırılır.

Madde 6

Teminat ve Takasa İlişkin Hükümler

6.1. İşlem Teminatları

MÜŞTERİ, Vadeli işlem sözleşmeleri ve opsiyon sözleşmelerinin hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla aldıkları veya almak istedikleri her pozisyon için ilgili sözleşmeye ilişkin olarak aşağıda belirtildiği şekilde “Başlangıç Teminatları” ve “Sürdürme Teminatları”nı Aracı Kurum'a yatırmakla yükümlüdür.

İşlem teminat tutar ve oranları ile teminata kabul edilebilecek kıymetler, bunların değerlendirme katsayısı ve teminat yatırma süreleri gibi hususlarda Borsa Kurallarına ve ilgili Vadeli İşlem Sözleşmesi veya Opsiyon Sözleşmesi hükümlerine uyulur.

Bu Sözleşme hükümleri uyarınca Aracı Kuruma tevdi edilmesi gereken işlem teminatları, iade edilmesi gerektiğinde aynen değil misli olarak iade edilir. Bu teminatlar Müşteri tarafından, Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araçları'nın hükümlerine göre nakit dışı olanları nakde çevirme ve bunlarla açık pozisyonlardan oluşan zararları karşılama dahil üzere teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarının Aracı Kuruma geçmesini ve Aracı Kurum tarafından kullanılmasını sağlayacak şekilde Aracı Kurum'a teslim edilir. **MÜŞTERİ** tarafından Aracı Kurum'a tevdi edilen teminatların, başkaca herhangi bir işleme gerek olmaksızın bu madde hükmüne uygun olarak tevdi edildiği kabul edilir ve Aracı Kurum, teminat olarak tevdi edilen söz konusu varlıklar üzerinde Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araçları hükümleri uyarınca tasarruf edebilir ve Müşteri'nin Türev Araçları'ndan doğan yükümlülüklerinin karşlanması için Takas Merkezi'ne tevdi edebilir. Bu şekilde Aracı Kurum nezdinde bulunan işlem teminatları münhasıran türev Araçları'ndan kaynaklanan Müşteri'nin yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla kullanılır, Müşteri'nin Aracı Kurum'a karşı olan diğer yükümlülükleri nedeniyle kullanılamaz. Aracı Kurum tarafından istenildiği anda teminat açısından ihtiyaç duyulan fonların bizzat elden veya ilgili banka hesabı yoluyla Havale/EFT talimatı ile mevzuatta öngörülen süre içinde transfer edilmesi ve talep edilmesi durumunda bu tip fon transferleri konusunda anında teyit alabileceği banka yetkililerinin isimlerinin verilmesi gerekmektedir

6.2. Başlangıç Teminatı

Genel Yönetmelik madde 42 uyarınca Müşteri, Türev Araçları alım ve satımı neticesinde sahip olacağı açık pozisyonlar için Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araçlarının hükümlerine göre yatırılması zorunlu asgari Başlangıç Teminatı'na ilişkin olarak ARACI KURUM, en az Borsa Kuralları ile belirlenen başlangıç teminatını yatırmak zorundadır. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'den Borsa Kuralları ile belirlenen başlangıç teminatından % fazlasını başlangıç teminatı olarak isteyebilir.



EGEMEN

6.3. Sürdürme Teminatı ve Teminat Tamamlama Çağrısı

Genel Yönetmelik madde 44 uyarınca Müşteri, sahip olduğu açık pozisyonlarına ilişkin olarak Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araçları hükümlerine göre bulundurması zorunlu olan Sürdürme Teminatı'na ilişkin olarak Aracı Kurum nezdindeki hesaplarında Sürdürme Teminatı bulundurmamakla yükümlüdür. Hesapların güncelleştirilmesi neticesinde vadeli işlem veya opsiyon sözleşmelerinde değer kaybı veya diğer nedenlerle Müşteri'nin mevcut teminatın Sürdürme Teminatının altına düşmesi durumunda, Aracı Kurum Müşteri'ye teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tutarını başlangıç teminatı seviyesine çıkarmasını talep edebilir. Müşteri bu durumda teminatlarını Başlangıç Teminatı seviyesine çıkarmakla yükümlüdür.

Sürdürme teminatının zamanında sağlanmasını temin için Müşteri'nin talebi ve ilgili bankanın kabulüne bağlı bankaların otomatik ödeme sisteminden faydalanılabilir. Bu durumda teminat tamamlama çağrısı Aracı Kurum tarafından bu hizmeti veren bankaya yapılır ve Müşteri'ye bilgi verilir.

Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum Tarafından Müşteri'ye elektronik ortamda veya faks ile yapılabilir. Aracı Kurum'un bu çağrıyı göndermesi durumunda Müşteri'nin bir ihbar ve bildirim gerek kalmaksızın çağrıyı aldığı kabul edilir.

Borsa Kuralları ile Başlangıç Teminatları ve Sürdürme Teminatları'nın artırılması durumunda Aracı Kurum teminatların artırılmasını talep edebilir. Bu durumda Müşteri işlem teminatlarını artırılan teminat tutarlarına göre yatırmakla yükümlüdür.

Bu Sözleşme uyarınca Müşteri tarafından yatırılması gereken işlem teminatları hiçbir şekilde SPK tarafından belirlenen asgari oran ve tutarın aşağısında olamaz.

6.4. Müşterinin Temerrüdü ve Ters İşlemlerle Pozisyonun Kapatılması

MÜŞTERİ'nin teminat tamamlama çağrısına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Aracı Kurum, başka bir ihbara veya bildirim gerek olmaksızın Borsa Kurallarına göre pozisyonlarının bir kısmı veya tamamını ters işlem ile tasfiye edebilir. Müşteri, Aracı Kurum tarafından pozisyonun ters işlem ile kapatılması veya ters işlem yapılamaması neticesinde hesabında oluşan tüm borçları ARACI KURUM'a ödemekle yükümlüdür.

MÜŞTERİ'nin temerrüde düşmesi durumunda, uygulanacak olan temerrüt oranı, Borsa Yönetim Kurulu ve SPK tarafından onaylanan oran ile sınırlı kalmak koşuluyla günün şartlarına göre belirlenir.

MÜŞTERİ yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla, bu madde uyarınca müşteri varlıklarının kullanılmasında Aracı Kurum varlıkların makul değerleri üzerinden nakde çevrilmesi için gereken özeni göstermekle yükümlüdür.



EGEMEN

6.5. Teminatların Nemalandırılması

Aracı Kurum tarafından Takas Merkezi'ne yatırılan Müşteri'ye ait nakit işlem teminatları Takas Merkezi tarafından nemalandırılır. Takas Merkezi tarafından nemalandırılan tutarlar Aracı Kurum tarafından Müşteri hesabına aktarılır.

Madde 7

Türev Sözleşme Vadesinde Uzlaşma

Nakdi Uzlaşma Öngören Türev Sözleşmelerde; Nakdi uzlaşma öngörülen ve vade tarihinden önce ters pozisyon almak suretiyle kapatılmamış olan Türev sözleşme hükümlerine ilişkin olarak nakdi uzlaşma Vadeli işlem sözleşmesi hükümleri uyarınca gerçekleşecektir.

Fiziki Teslimat Öngörülen Türev Sözleşmelerde; Fiziki teslimat öngörülen türev sözleşmelerde teslimata ilişkin hususlar ilgili sözleşmede belirtilir. İlgili türev sözleşmede teslimata ilişkin hususların hükme bağlanmamış olması durumunda ise Borsa Kuralları hükümleri uygulanacaktır. Buna göre, fiziki teslimat öngörülen türev sözleşmelerde, son işlem gününden sonra açık pozisyonlar için, kısa pozisyon sahipleri teslimatı yapmakla, uzun pozisyon sahipleri de teslimatı kabul edip [gerekli ödemeleri] yapmakla yükümlüdür. Teslimat yapacak tarafın bu talebini, türev sözleşmede öngörülmesi halinde son işlem gününden önce de ARACI KURUM aracılığıyla Takas Merkezi'ne bildirebilir. Teslimat yeri ve teslim edilecek varlıkların kalitesi, türev sözleşmede belirtilen seçenekler arasından kısa pozisyon sahibi tarafından seçilir. Uzun pozisyon sahibi teslimatı bu şekilde kabul etmek zorundadır. Teslimat işlemlerinde depo ücreti son teslimat gününe kadar satıcıya, son teslimat gününden sonra alıcıya aittir. ARACI KURUM'un teslimata ilişkin sorumluluğu Takas Merkezi'nin teslimatı gerçekleştirdiğini bildirmesi ile son bulur. Teslimatın Borsa Kuralları hükümleri çerçevesinde gerçekleşmesi ile birlikte Takas Merkezi ve VOB'un yükümlülükleri sona erer. Teslimat sırasında işlemin tarafları arasında, malın kalitesinin ve teslim şartlarının sözleşmeye uygunluğu konusunda çıkacak ihtilaflarda Borsa Kuralları'nda belirtilen komitelerin kararı nihaidir. Bu karar uyarınca işlem yapılmasıyla ARACI KURUM, VOB'un ve Takas Merkezi'nin sorumlulukları sona erer. Alıcı ve satıcının ARACI KURUM, VOB ve Takas Merkezi'ne karşı talep hakkı bulunmaz. Takas Merkezi, teslimatla sonuçlanan sözleşmelerde, satın alma için gerekli nakdin teslim tarihinden önce yatırılmasını talep edebilir. Teslimat yapılacak depolar VOB veya Takas Merkezi tarafından belirlenir.

Opsiyon sözleşmelerinde teslimat opsiyonunun tipine göre vade sonunda veya vade sonundan önceki herhangi bir günde opsiyonun alıcısı tarafından ARACI KURUM vasıtasıyla talep edilebilir.

MÜŞTERİ Takas Merkezi tarafından belirlenen teslimat ücretini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.



EGEMEN

Madde 8 Bildirimler

Aracı Kurum tarafından “Türev Piyasalar Hesap Ekstresi”, “Türev Piyasalar Açık Pozisyon Raporu”, “Türev Piyasalar Müşteri Kar Zarar Raporu”, “Türev Piyasalar Gayri nakdi Teminatlar Raporu”, “Türev Araçlara Konu Standart Varlıklar Ekstresi” ve “Türev Araçlar Nakit Hareketleri Ektresi” aylık dönemler itibariyle ilgili dönemi takip eden 2 iş günü içerisinde Müşteriye gönderilir. Aracı Kurum ilgili dönem için herhangi bir bilgi bulunmayan rapor veya ekstrelere Müşteri’ye göndermeme hakkına sahiptir. Müşteri’nin talep etmesi üzerine, Müşteri ile Aracı Kurum arasında “Türev piyasalar hesap ekstresi”, “Türev piyasalar açık pozisyon raporu”, “Türev piyasalar müşteri kar zarar raporu”, “Türev piyasalar gayrinakdi teminatlar raporu”, “Türev araçlara konu standart varlıklar ekstresi” ve “Türev araçlar nakit hareketleri ektresi”nin Müşteriye gönderilmemesine ilişkin olarak bir sözleşme imzalanması koşuluyla söz konusu belgeler Müşteri’ye gönderilmeyebilir.

Müşteri Aracı Kurum'un göndereceği ve yapacağı herhangi bir bildirim, hesap tespitine veya hesap ekstresi veya işlem sonuç formuna karşı yapacağı itirazlar ya da düzeltme taleplerini, bunların kendisine teslim ve tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten sonra derhal Aracı Kurum'a ulaştırmakla yükümlüdür.

Aracı Kurum'un kanuni ikametgahı ve tebligat adresi yetkili Ticaret Sicili Memurluğunda tescilli bulunan ticari ikametgah adresidir.

Müşteri yetkili Ticaret Sicili Memurluğundan Aracı Kurum'un ticari ikametgahını ve bundaki değişiklikleri izlemekle yükümlü olup Aracı Kurum'a her türlü tebligatı ve bildirimini bu tarihteki ticari ikametgahına yapacaktır. Müşteri'nin ikametgahı ve Tebligat Adresi işbu Sözleşmenin başında yazılı adrestir. Müşteri ikametgah ve tebligat adresinde vaki olacak değişiklikleri Aracı Kurum'a yazılı olarak ulaştırmış olmadıkça Aracı Kurum'un bilinen son adrese yaptığı bütün tebliğler ve bildirimler geçerlidir ve sonuç yaratır.

ARACI KURUM, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla, posta, internet servis sağlayıcısı, kurye, sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir.

MÜŞTERİ, ARACI KURUM nezdindeki adresinin doğruluğu ile posta kod numarasının varlığını kontrol etmek ve değişiklikleri en geç iki gün içerisinde yazılı olarak ARACI KURUM'a bildirmek zorundadır. Aksi halde ekstre ve her türlü bilginin kendine ulaştırılamamasından ARACI KURUM'u sorumlu tutamaz.



EGEMEN

Madde 9

Müşteriye Ait Nakdin Değerlendirilmesi

Müşteri, Türev Araçları alım ve satım işlemleri neticesinde hesabının alacak bakiyesi vermesi durumunda, Aracı Kurum'un, Müşteri'ye ait nakdi Aracı Kurum'un diğer müşterilerinin veya Aracı Kurum'un kendisine ait nakit ile birlikte toplu veya yalnız olarak bu Sözleşme'nin ekinde yer alan "Müşteri Tercih Formu"nda belirtilen tercihlere uygun olmak üzere değerlendirmeye, bu amaçla Müşteri hesabına borç kaydı yapmaya, bu şekilde elde edilen nemaları Müşteri hesabına alacak kaydederek Müşteri'ye aktarmaya ve bu işlemler nedeniyle kendisini temsile yetkili olduğunu kabul eder. Ancak alacak bakiyesinin 250.-YTL.'den (Alt Limit) az olması durumunda Aracı Kurum bu bakiyeyi nemalandırmadan hesapta tutmaya yetkilidir. Aracı Kurum, Müşteri'ye bildirmek suretiyle söz konusu Alt Limit'i değiştirebilir. Müşteri, bu fıkrafta belirtilen işlemler nedeniyle ortaya çıkacak her türlü masraf ve vergiden kendisinin sorumlu olacağını, Borsa Para Piyasası'nda karşı üyenin veya paranın yatırıldığı banka veya aracı kuruluşların ödeme güçlüğüne düşmesi veya her hangi bir şekilde geri ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda Aracı Kurum'dan her hangi bir talebi olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Madde 10

Hatalı işlem ve ihmaller

Bu sözleşme veya bu sözleşme uyarınca yapılan işlem veya ihmaller neticesinde ARACI KURUM talebiyle veya aleyhinde bir dava veya soruşturma açılması halinde MÜŞTERİ, ARACI KURUM ile işbirliği yapacağını taahhüt eder.

Madde 11

Ödenecek Komisyon ve Masraf

Müşteri her Alım ve Satım Emri için bu Sözleşme'de kararlaştırılmış Komisyon'u Aracı Kurum'a ödemekle yükümlüdür. Aracı Kurum söz konusu Komisyon'un tahsilini Müşteri'nin Aracı Kurum nezdindeki her türlü hesaplarından ihbara gerek olmaksızın mahsup etmek suretiyle gerçekleştirebilir. Müşteri'nin bu nedenle Sözleşme'yi feshetme hakkı saklı kalmak üzere, Aracı Kurum dilediği anda Müşteri'ye uyguladığı komisyon oranını değiştirebilir. Söz konusu değişiklik Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye bildirilir ve Müşteri tarafından bildirim alındığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde yazılı olarak itiraz edilmediği takdirde taraflar arasındaki işlemlerde geçerli olur. Aracı Kurum, müşteriden vergi, fon ve sair yükümlülükler dışında nominal değer üzerinden %... , komisyon ücreti alır.

Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı,



EGEMEN

temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) Müşteri tarafından ödenecektir.

Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin ve sair her türlü yükümlülüklerin ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye aittir.

Müşteri, Aracı Kurum'un vergi, resim, harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, kendisine ait olan muamele ücreti ve kendi namına yapılan bütün masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

Madde 12

Hapis ve Rehin Hakkı

Aracı Kurum'un merkezi ve/veya şubelerinde açılan Müşteri'ye ait hesaplarda; Müşteri'nin diğer menkul kıymet alım ve satım işlemleri ile bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile Müşteri'nin sahip olduğu Türev Araçları ve diğer menkul kıymetler izlenir.

Müşterinin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen Türev Araçları alım ve satım ve diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Aracı Kurum, Müşteri'nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas ve mahsup yetkisine sahiptir.

ARACI KURUM, Müşteri'nin bu Sözleşme'den kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye kadar, bu sözleşme hükümlerine göre Müşteri hesabında bulunan ve Takasbank nezdinde saklanan teminatlar üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir.

İşbu Sözleşme uyarınca taraflardan birinin her hangi bir nedenle diğer tarafa karşı temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası repo piyasasında geçerli günlük faiz oranının ___ katı oranında temerrüt faizi ödemeyi kabul eder.

Madde 13

Delil Şartı

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Aracı Kurum'un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intranet vb.), veya telex gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri'den emir aldığı durumlarda, Aracı Kurum'un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müşteri arasındaki ilişkilerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 287. maddesine göre geçerli bir delil niteliğindedir.



EGEMEN

Madde 14 Tazminat

MÜŞTERİ de kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine getirmemesi nedeniyle **ARACI KURUM** karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmeyi ve **ARACI KURUM** adına üstlenmeyi taahhüt eder.

MÜŞTERİ, **ARACI KURUM**'un hesapları ile ilgili herhangi bir işlemi yapmış ya da yapmamış olması nedeniyle uğrayacağı her türlü kayıp, tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin ve telafi etmeyi, söz konusu kayıp, tazminat, masraf ve yükümlülüklerin;

(i) **ARACI KURUM**' un bu sözleşme şartlarını ihlalinden ve/veya

(ii) **ARACI KURUM**' un görevlerini yerine getirmekteki hatalı tutumundan kaynaklanmamış olması şartıyla, kabul eder.

ARACI KURUM savaş, işgal, iç savaş, abluka, isyan, sivil ya da askeri karışıklık, sabotaj, terör hareketleri (Terörizm deyimi politik amaçlarla şiddet kullanma anlamına gelmekte olup, kamuya veya kamunun herhangi bir bölümüne korku salmak amacıyla şiddet kullanmayı içermektedir), hükümet müdahalesi, yasal takibat, işçi ayaklanması, grev, lokavt, yangın, su baskını, deprem, diğer doğal afetler, patlama, iyonlaşma, radyasyon, nükleer yakıt patlaması, nükleer yakıtlardan kaynaklanan radyoaktif yayılma, radyoaktif zehirlenme, nükleer tesis patlaması, sonik ya da süpersonik uçakların, yasa karar yada da hükümetin veya herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, merkez bankası ve askeri otoriteler dahil) dolaylı ya da doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı **MÜŞTERİ**'nin yükleneceği kayıp, zarar yada cezalardan sorumlu olmayacaktır.

Aracı kurum, **MÜŞTERİ**'nin alım ve satım emirlerinin kısmen veya tamamen yerine getirilememesinden; Takas Merkezi, TCMB ve/veya aracı kuruluşların sermaye piyasası araçlarını teslim etmemesi veya bedellerini ödememesinden; üçüncü kişilerin hata, unutma, gecikme, yanılma ve her türlü kusurundan; mücbir sebepler ve/veya doğal afetler sonucu meydana gelebilecek zararlardan, **MÜŞTERİ**'nin alım emri sonucunda Takas Merkezi'nden teslim aldığı sermaye piyasası araçlarının sahte, usulsüz, eksik, yıpranmış, tahrif edilmiş, noksan kuponlu, çalıntı veya ödeme yasaklı olmalarından; değiştirilmeleri söz konusu olduğu halde eski sermaye piyasası araçlarının tesliminden; VOB ve/veya Takas Merkezi'ndeki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan ve **ARACI KURUM**'un kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak zararlardan sorumlu değildir. **MÜŞTERİ**, **ARACI KURUM**'un bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai mesuliyetinin olmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 15

Sözleşmenin Süresi ve Sona Ermesi

İşbu sözleşme süresiz olup, taraflarca on beş gün önceden yazılı ihbarda bulunmak suretiyle Sözleşme feshedilebilir. Sözleşmenin feshi durumunda Müşteri'nin talimatı doğrultusunda Müşteri'ye ait nakit ve menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Müşteriye ait menkul kıymetler mislen teslim edilir. Müşteri'nin Aracı Kurum'a işbu sözleşmeden doğan borcunun



EGEMEN

mevcut olması durumunda söz konusu borcun kapatılmasına kadar sözleşme hükümleri geçerli olur.

Madde 16

Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Aracı Kurum işbu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri herhangi bir zamanda değiştirmek hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü posta ile bildirecektir. Müşteri Bildirimin Müşteri tarafından alındığı ya da bu Sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen tarihten itibaren 7 gün içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Müşterinin bu nedenle Sözleşme'yi feshetme hakkı saklıdır. Müşteri mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 17

Temsil

Aracı Kurum'a karşı Müşteri hesabına yalnızca Kurul mevzuatına uygun ve noter marifetiyle düzenlenmiş vekâletname ile yetkilendirilmiş kişiler tarafından işlem yapılabilir. Vekilin de kimlik bilgilerinin tespiti zorunludur. Aksi açıkça belirtilmedikçe Temsilcilerin bu sözleşme ile Müşterinin yetkili olduğu her konuda yetkili olduğu kabul edilir. Bu kimselerin tasarruf yetkisi, yapılan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı Kurum'a bildirilinceye kadar, Aracı Kurum yönünden geçerli olacaktır.

Madde 18

İş Günü Sayılmayan Günler

Cumartesi Günleri: Müşteri, Aracı Kurum'un kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder ve Aracı Kurum'un Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye hakkı bulunduğunu teyit eder. Müşteri, Aracı Kurum'un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını ve Aracı Kurum'la olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. Aracı Kurum günlük çalışma saatlerini dilediği şekilde tespite yetkili olup, gişelerini yalnızca sabah saatlerinde Müşteri'ye ve ilgililere açık tutmaya mezdur. Müşteri, Aracı Kurum'un öğleden sonraki saatlerde gişelerini kapalı tutmasını ve ödeme yapmamasını şimdiden kabul eder. Zorunlu nedenlerle ve grev ve/veya lokavt uygulamaları ve/veya buna benzer durumlardan ötürü Aracı Kurum'un kapalı olmasını ve bu yüzden herhangi bir talepte bulunmamayı Müşteri kabul eder. Müşteri, Aracı Kurum'un kapalı olduğu bu gibi günlerin Aracı Kurum tarafından İş Günü sayılmamasını şimdiden kabul eder. Müşteri bu gibi durumlarda Aracı Kurum'un gerekli göreceği tedbirleri almasını şimdiden kabul eder.

Madde 19

Müşteri Hesabına Dayanağı Olmaksızın Sehven Yapılan Kayıtlar

MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle ARACI KURUM hesabında herhangi bir dayanağı olmaksızın, mükerrer olarak, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde



EGEMEN

bunun ARACI KURUM 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 sermaye piyasası aracı olarak tazmin edeceğini ve alacak kaydı tarihinden iade tarihine kadar ARACI KURUM MÜŞTERİSİNE uygulanan repo - ters repo oranı üzerinden faizi ve diğer yasal kesintileri ile birlikte ARACI KURUM'a ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Madde 20

Sözleşme Şartlarının Ayrılığı

Bu Sözleşme'nin belli bir hükmü veya şartı geçersiz veya herhangi bir yasa veya kamu çıkarına aykırı hale gelse bile, bu ilişkinin ekonomik ve yasal özü taraflardan herhangi birini olumsuz yönde etkileyecek şekilde değişmediği sürece, Sözleşme'nin bütün diğer şartları ve hükümleri geçerliliğini korur. Sözleşme'nin belli bir hükmü veya şartı yukarıda belirtildiği gibi geçersiz hale gelirse, taraflar bu şartı özgün anlamına en yakın ve ilişkilerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde yenilemek için gayret gösterirler.

Madde 21

Pozisyon transferi

İlgili mevzuat çerçevesinde gerekli şartlar oluştuğu takdirde Borsa ve Takas Merkezi ARACI KURUM' a ve MÜŞTERİ' ye ait açık pozisyonları ve bununla ilgili tevdi edilen teminatları başka bir üyeye transfer edebilir.

Madde 22

Feragatler

Bu Sözleşme'de aksi belirtilmediği takdirde, taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme ile bağlantılı yetki ya da haklarından birini ya da bir kısmını kullanmaması ya da geç kullanması, bu yetki veya haklarından feragat ettiği anlamını taşımaz. Ayrıca, yetki ve hakların bir kez veya kısmen kullanılması, bunların birden çok kullanılma veya tam kullanılma hakkını ortadan kaldırmaz. Bu Sözleşme hükümlerinin herhangi birinden feragat, yazılı olmak ve karşı tarafın bu feragat nedeniyle doğacak haklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edip imzalaması kaydıyla geçerlilik kazanır.

Madde 23

Tebliğat Adresleri

Tarafların tebliğat adresleri işbu Sözleşme'de gösterilen adresleridir. MÜŞTERİ, adresindeki vaki değişiklikleri EGEMEN MENKUL KIYMETLER A.Ş 'ye yazılı olarak bildirmediği sürece bu adrese yapılacak tüm tebliğat ve bildirimler geçerli sayılacaktır.



EGEMEN

Madde 24

Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmenin Kurul ve VOB düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Bu sözleşme Borsa Kuralları ve Müşteri'nin açık pozisyon sahibi bulunduğu Türev Araçları hükümleri ile birlikte uygulanır.

Madde 25

Uyuşmazlıkların Çözümünde Yetki

İşbu Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Madde 26

Yürürlüğe Giriş

14 sayfalık bu sözleşme, 26 madde ve sözleşmenin ayrılmaz parçaları olan EK-1(Müşteri Tanıma Formu) ve EK-2 (Türev Araçları Risk Bildirim Formu)'den ibaret olup imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Tarih :

Müşteri :

Aracı Kurum

Ad-Soyad

İmza



EGEMEN

EK-1

MÜŞTERİ TANIMA FORMU

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

Ehliyet Nüfus Cüzdanı Veli / Vasi Durumu

Yok Veli Vasi

Kimlik No :
Müşteri Türü

Yerli Yabancı Bireysel Kurumsal

Ev Adresi : _____

Bu Ev Kendi Eviniz Lojman
Kira Aile bireylerinden birine ait Diğer

Bu adreste oturduğunuz süre : _____ yıl
Telefon

Ev: _____ İş: _____ Cep: _____ Faks: _____

E-mail: _____

Eğitim Durumu :

Medeni Durumu : Evli Bekar

Çocuk Sayısı : _____

Mesleğiniz :

Asker Müşavir / Hukuk Banka / Finans Mimar / Mühendis

Doktor İşçi Serbest Meslek Diğer _____

EGEMEN MENKUL KIYMETLER A.Ş.

İzmir : Şair Eşref Bul. No 35 / 1 Kat 2 35220 Montrö-İZMİR Tel: 489 45 30 - 489 46 30 Fax: 489 61 30
www.egemen.com



EGEMEN

Çalıştığınız Şirket / Kurum : _____ Kamu Özel

Unvanınız : _____

İş Adresi : _____

Mali Bilgiler

Vergi Dairesi : _____ Vergi No : _____

Banka Bilgileri

Banka Adı : _____ Şube Adı : _____

Daha önce çalıştığınız Aracı Kurumlar: _____

Kullanmakta olduğunuz kredi kartları var mı? Evet Hayır

Banka adı : _____ Limit: _____

Sahip olduğunuz gayrimenkuller : 1 _____ ili: _____ İlçesi: _____
2 _____ ili: _____ İlçesi: _____

Otomobiliniz var mı? : Evet Hayır

Aylık ortalama geliriniz

500 TL 500 TL – 1.000 TL 1.000 – 3.000 TL 3.000 TL

Aylık tasarruf tutarınız

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

Yatırımcı profili



EGEMEN

Risk Tercih.

Yatırım yaparken aşağıdakilerden hangisi sizi en çok ilgilendirir?

Riski az ve Garanti Getiri

Biraz Daha Fazla Getiri İçin Sınırlı Risk Almak

Risk Alarak Yüksek Getiri Elde Etmeye Çalışmak

Hesaptaki Alacak Bakiyesinin Değerlendirilme Esasları

Türev Araçları ve satım işlemleri neticesinde hesabımın alacak bakiyesi vermesi durumunda hesabımdaki nakdin, aşağıda işaretlenmiş olan tercihlerim doğrultusunda değerlendirilmesini talep ederim.

a- Borsa Para Piyasasında

b- Bankalar nezdinde açılacak vadesiz Türk Lirası hesaplarında

c- Bankalar nezdinde açılacak döviz tevdiat hesaplarında

d- B tipi yatırım fonu katılma belgelerinde

Aracı Kurum Müşteri hesabındaki nakdi, yukarıda işaretli müşteri tercihleri arasından uygun gördüğü birinde veya bir kaçında değerlendirebilir. Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin tümünün doğru ve eksiksiz olduğunu ve yukarıda belirttiğim bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde ARACI KURUM' a bilgi vereceğimi kabul ve beyan ederim.

Müşteri Adı/ Soyadı :

İmza :

Yukarıda yer alan formu kendi isteğimle bilinçli bir şekilde boş bıraktığımı ve sorumluluğun bana ait

olacağı hususunda yetkili personelce uyarıldığımı beyan ederim.

Müşteri Adı/ Soyadı :

İmza :



EGEMEN

EK-2

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. nezdindeki işlemlere ilişkindir)

Önemli Açıklama:

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, 'Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyeti'ne ilişkin Seri: V No:46 'Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 57. maddesinde öngörüldüğü üzere "Türev Araçlar Risk Bildirim Form"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun "Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi" olup olmadığını kontrol ediniz. Türev araçların alım satımına aracılık faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspakb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Tanımlar:

Borsa:

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.'ni,

Aracı Kuruluş:

Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan "Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki belgesi" almış olan, bu risk bildirim formunu imzalayan müşterinin birlikte "Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi" imzalayacağı" aracı kurum veya bankayı,

Piyasa :

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş sözleşmelerinin işlem gördüğü Piyasaları,



EGEMEN

Vadeli İşlem:

Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya Sözleşmesi finansal göstergesi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizli alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

Opsiyon Sözleşmesi:

Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, Önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergesi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizli alma veya satma hakkı veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde):

Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):

1) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmada Bulunma hakkını,

2) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,

Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde):

Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşme de belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde) :

1) Alım opsiyonunda sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

2) Satım opsiyonunda sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın almaya ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,



EGEMEN

Ters İşlem- Pozisyon Kapatma :

Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak pozisyonun tasfiyesini,

Opsiyon Primi :

Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satana tarafa Sözleşmede yer alan haklar ödemekle yükümlü olduğu primi,

Kullanım Fiyatı :

Opsiyon sözleşmelerinde, sözleşmeye konu olan varlığın alım veya satım hakkını vade süresinde veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,

Uzlaşma Fiyatı :

Gün sonlarında hesapların güncelleştirilmesinde kullanılmak üzere Sözleşme türü bazında Borsa kuralları uyarınca hesaplanan fiyatı,

Pozisyon Limitleri :

Her bir sözleşme, hesap ve/veya borsa üyesi bazında tüm teslimat Vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşmede türü bazında çeşitli talimat vadelerinde ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu,

Başlangıç Teminatı :

Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,

Sürdürme Teminatı :

Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarlarının korunması gereken alt sınırı, ifade etmektedir.



EGEMEN

RİSK BİLDİRİMİ

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi alım satım aracılığına ilişkin olarak imzalanarak 'Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Aracı kuruluş nezdinde açtığınız hesap ve bu hesap üzerinden Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

2. Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir.

3. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda pozisyon almak üzere aracı kuruluş nezdinde açtığınız ve teminat yatıracağınız hesabınızdan piyasada alım-satım işleminde bulunacağınız her vadeli işlem (futures) sözleşmesi için en az Borsa'nın belirlediği tutarda bir başlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir.

4. Aracı kuruluş tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre içinde ve şekilde yerine getirilmesi, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek duymadan pozisyonun piyasa değerinden, özen borcu çerçevesinde zararına da olsa kapatılmasına razı olunması gerekmektedir.

5. Borsa yönetim kurulu, mevzuatta yer alan belli koşulların varlığı halinde, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin vade bitim tarihlerini belirlemeye veya belirlenmiş olan vade bitim tarihlerini değiştirmeye ve pozisyonları tasfiye etmeye yetkilidir.

6. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullandığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücretiyle sınırlamanız mümkündür.

7. Bir opsiyon satarsanız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiğiniz prim ödemesinin aşabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskinizi üstlenirsiniz. Opsiyonu yerine getirmeniz istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolayısıyla sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler.

8. Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce aracı kurumunuzda yatırım ihtiyaçlarınız ve tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alışverişinde bulunmalısınız.

9. Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapıcılarının en geniş banttan kotasyon



EGEMEN

verdikleri piyasa şartlarında, riski sınırlama imkanı veren “ şarta bağlı emirler “ ile “ strateji emirleri “ de dahil olmak üzere aracı kuruluş vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır.

10. Vadeli işlem sözleşmesinde spread (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal şartlarda daha az risklidir. Ancak olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu vadeli işlemler piyasasında doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman az riskli olmayabilir.

11. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafımıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

12. Borsa tarafından, hesaplı firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir.

13. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız borsa tarafından “riskli” hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda borsaya pasif emir girişi yapılamayabilecektir.

14. Aracı kuruluşun türev piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

15. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığını bulunduğu dikkate alınmalıdır.

16. Yabancı para piyasasında menkul kıymetlerde yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği ve teslimat ön görülen sözleşmelerde fiziksel varlığı teslim edilmeme riskine de maruz kalılabileceği bilinmelidir.

17. İşlemlerinize başlamadan önce aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse (sözleşme fiyatının belli bir yüzdesi dışında) ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. Komisyonun belli bir yüzde olarak tahsil edileceği durumlarda, sizin yatırdığınız paranın değil de, sözleşme değerini belli bir yüzdesi olarak tahsil edileceği şeklinde anlaşmaya varmalısınız.

İşbu türev araçlar risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım-satımından ve



EGEMEN

uygulamada kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; İş bu esasların uygulanması sırasında aracı kuruluşumun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava hakkımı saklı tutmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu “Türev araçlar Risk Bildirim formu” nu imzaladığımı ve bundan sonra sözleşmeyi imzalayarak formun bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

(İşbu sözleşme iki nüsha olarak düzenlenip, bir nüshası müşteriye verilecektir.)

Müşterinin

ADI :

SOYADI :

İMZA