

**ULUKARTAL KAPİTAL VADELİ İŞLEMLER ARACILIK A.Ş.  
YURTIÇİ PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK  
ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ**

**Sözleşme No** : .....

**Hesap No** : .....

**Sözleşmenin İmza Yeri** : .....

**Tarih** : .....

**Madde 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARI TANITICI BİLGİLER**

1.1. Bir tarafta ULUKARTAL KAPİTAL VADELİ İŞLEMLER ARACILIK A.Ş (bundan böyle "**Aracı Kurum**") olarak adlandırılacaktır) ve diğer tarafta aşağıda kimliği yazılı gerçek ya da tüzel kişi müşteri (bundan böyle kanuni temsilcisi veya vekili de dahil olmak üzere "**Müşteri**") olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlarla işbu Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'ni (bundan böyle "Sözleşme" diye anılacaktır) akdetmişlerdir. İşbu sözleşme Müşteri'nin Aracı Kurum nezdinde açılmış ve ileride açılacak her türlü hesapları içinde geçerli olacaktır.

**KURUMU TANITICI BİLGİLER:**

**Ünvanı** : ULUKARTAL KAPİTAL VADELİ İŞLEMLER ARACILIK A.Ş.

**Adresi** : BÜYÜKDERE CAD. MEYDAN SOK. SPRING GİZ PLAZA K:19 D:57/B  
MASLAK - ŞİŞLİ / İST.

**Telefon:** (0 212) 328 29 90

**Call Center:** (0 212) .....

**Faks:** (0 212) 328 29 91

**MÜŞTERİYİ TANITICI BİLGİLER :**

**Hesap Numarası** : .....

**Adı Soyadı/Ünvanı** : .....

**TC. Kimlik Numarası** : .....

**Takas Sicil Numarası** : .....

**İkametgah Adresi** : .....

**Tebliğat Adresi** : .....

**Telefon Numarası** : .....

**Faks Numarası** : .....

**E-mail Adresi** : .....

**Vergi Dairesi/Numarası** : .....

**Müşteri imzası**

**1.2. Ulukartal Kapital Vadeli İşlemler Aracılık A.Ş. 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hesap açmadan önce Müşterilerinin kimlik bilgilerini tespit eder. Yine bu kanun ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, Aracı Kurum hesap açmadan önce, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket edilip edilmediğine ilişkin Müşterilerinin yazılı beyanlarını alarak, kimlik bilgilerini tespit eder.**

Müşterek hesaplarda kimlik tespiti her bir hak sahibi için ayrı ayrı yapılır. Müşteri hesabına ilişkin olarak, Müşteri dışında sadece Müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş vekaletname ile mevzuat gereğince gerekli tüm işlemler bakımından yetkilendirilmiş kişiler tarafından işlem yapılabilir. Vekilin kimlik bilgilerinin de birinci fıkra çerçevesinde tespiti zorunludur. Aracı Kurum'un yöneticileri ile merkez dışı örgütlerindeki de dahil olmak üzere tüm çalışanları, Müşterilerden menkul kıymet ve sermaye piyasası araçları ile ilgili alım satım emri verme, ordino ve diğer belgeleri imzalama, nakit ve menkul kıymet yatırma ve çekme, virman işlemleri yapma gibi geniş yetkiler içeren bir vekaletname ve/veya herhangi başkaca bir vekaletname olarak Müşteri adına işlem yapamazlar.

Gerçek kişi Müşteri hesapları dışındaki hesaplarda imza sirküleri ile gerekli işlemler bakımından imza yetkisini haiz ve hesap üzerinde tasarrufa yetkili oldukları Müşteri tarafından ayrıca bildirilmiş olan kimseler, tasarruf yetkilisi sayılacaklardır. Müşteri adına ve hesabına Müşteri tarafından yazılı yetki belgesi ile yetkilendirilmiş kişiler tarafından işlem yapılabilir. Bu kapsamdaki yetkili kişilerin kimlik bilgileri de yukarıda belirtilen "**Müşteri Tanıma Kuralı**" çerçevesinde, ilgili mevzuata uygun olarak tespit edilir. Aracı Kurum, Müşteri'nin ve yetkili temsilcilerinin kimliğini, imzalarını, iletilen yazılı talimatlarını ve diğer iletişim cihazları ile iletilen belgeleri kendisine verilmiş bilgi, belge ve imza örnekleri ile karşılaştırır ve Müşteriyi Tanıma Kuralı uyarınca denetler ve inceler. Aracı Kurum gereken özeni göstererek, imza karşılaştırmasını makul bir dikkatle yapar ve ilk bakışta anlaşılmayan ve ancak kaligrafik inceleme ile Müşteriye ait olmayan imzalar ve imza benzerliklerinin sonuçlarından veya bahsi geçen belgelerin sahteliğinden sorumlu değildir. Müşteri, (gerçek kişi Müşteriler de dahil olmak üzere) işbu Sözleşme çerçevesinde yapacağı tüm iş ve işlemlerle ilgili olarak temsilci/temsilciler tayin edebilir, tanzim edeceği yetki belgesiyle tüm işlemlerini yetkili temsilci/temsilcileri aracılığı ile yapabilir. Müşteri, yetkili temsilcisini azletmek isterse bir azilname düzenleyerek Aracı Kurum'a yazılı olarak iletmek zorundadır. Azilname tebliğ edildiği an yürürlüğe girer. Yetkili temsilcinin azilname tebliğ edilmeden önceki döneme ait yaptığı, mevzuata uygun tüm iş ve işlemler ile yazılı ve/veya sözlü verdiği emirlerden dolayı Aracı Kurum'a herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Müşteri, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; kimlik bilgilerinin ve hesapları ile ilgili diğer bilgi ve belgelerin Aracı Kurum tarafından yetkili kişi ve kurumlara ifşa edilebileceğini kabul ve beyan eder.

## **Madde 2. MÜŞTERİYİ TANIMA ve RİSKLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME**

### **2.1. Müşteri Tanıma Formu**

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, adres ve kimlik bilgilerinin yanı sıra yatırım amaçları, risk ve getiri tercihleri ve mali durumları hakkında yeterli bilgiye sahip olunması amacıyla oluşturulan işbu sözleşme ekindeki standart Müşteri Tanıma Formu'nu (Ek-1) dolduracaktır. Ayrıca Müşteri, 5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanun ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket edilip edilmediğine ilişkin oluşturulan, işbu sözleşmede ekindeki Gerçek Faydalanıcının Tanınması adlı bir yazılı beyanı da verecektir. Müşteri, formda yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan eder.

Müşteri, zaman içerisinde bu formda yer alan bilgilerde değişiklik olduğu takdirde derhal bunları yazılı olarak Aracı Kurum'a ileterek güncellemek zorundadır. Aksi halde, Aracı Kurum'un yaptığı işlemlerde söz konusu form içeriğindeki mevcut bilgileri esas alacağını kabul eder. Müşteri'nin bilgi vermektan imtina etmesi halinde sorumluluk kendisine ait olacaktır ve bilgi vermek istemediğine dair Aracı Kurum'a yazılı beyanda bulunmak zorundadır.

### **Müşteri imzası**

## 2.2. Türev Araçlar Risk Bildirim Formu

Müşteri, henüz sözleşme imzalanmadan ve herhangi bir işlem gerçekleştirilmeden önce, türev araçların içerdiği riskler, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ve işbu sözleşme ekinde kendisine sunulan Türev Araçlar Risk Bildirim Formu (Ek-2) ile Aracı Kurum tarafından kendisine bildirilmiş ve Form'un bir örneği Müşteri'ye verilmistir. Müşteri, Türev Araçlar Risk Bildirim Formu'nda yazılı riskleri okuyarak ve bilerek bu Sözleşme'yi akdettiğini ve türev araçları üzerinde bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde alım ve satım işlemleri yaptığını ve Form'un bir örneğini aldığını kabul ve beyan eder. Müşteri, ayrıca Vadeli işlem ve Opsiyon Yönetmeliği'nin 77-79'uncu maddeleri, Garanti Fonu'nun Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi ve diğer Borsa ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtildiği üzere Borsa işlemleri neticesinde bir temerrüt oluşması ve Müşteri'nin bu temerrüt nedeniyle alacaklı olması durumunda, temerrütlerin giderilmesi için işlem teminatları ve Garanti Fonu'na başvurulacağını, Müşteri'nin işlem teminatları ve Garanti fonundan karşılanamayan alacakları için Aracı Kurum, Borsa ve Takas Merkezi'nin kendi kaynaklarına başvurulmayacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

### Madde 3. TANIMLAR ve KISALTMALAR

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

**Borsa/VOB:** Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.'yi,

**Türev Araç:** Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerini,

**Borsa ve Sermaye Piyasası Mevzuatı:** 24327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma esasları Hakkında Yönetmelik, 27.03.2004 tarih ve 25415 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği, 27.08.2001 tarih ve 24506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:51 sayılı Aracı Kuruluşların Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetlerinde Düzenleyecekleri Belgeler ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ, söz konusu Yönetmelikler ve Tebliğ uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından yapılan yürürlükteki ve/veya ilerde yürürlüğe girecek düzenlemeleri, ilgili diğer düzenlemeleri ve tüm bunlarda yapılacak değişiklikleri,

**Vadeli İşlem Sözleşmesi:** Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergesi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve döviz 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 döviz alma veya satma hakkı veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

**Dayanak Varlık:** Vadeli işlem veya opsiyon sözleşmesinde alma veya satma hakkı ve/veya yükümlülüğüne konu olan ekonomik veya finansal gösterge, sermaye piyasası aracı, mal, kıymetli maden veya döviz,

**Uzun Pozisyon:** 23.02.2001 tarih ve 24327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 31. maddesi uyarınca; 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,

Opsiyon sözleşmelerinde,

(a) 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 uzlaşmayı sağlama hakkını,

(b) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hakkını,

**Kısa Pozisyon:** 23.02.2001 tarih ve 24327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma esasları Hakkında Yönetmeliğin 32. maddesi uyarınca; Vadeli işlem sözleşmelerinde, sözleşmenin vadesi geldiğinde, sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hak ve yükümlülüğünü,

**Müşteri imzası**

Opsiyon sözleşmelerinde,

- (a) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hakkını,
- (b) Satım 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 uzlaşmayı sağlama hakkını,

**Opsiyon Primi:** 23.02.2001 tarih ve 24327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 32. maddesi uyarınca; Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, sözleşmede yer alan haklar karşılığında opsiyon sözleşmesini satan tarafa ödemekle yükümlü olduğu primi,

**Emir:** Alım(Uzun) veya Satım (Kısa) Emrini,

- (a) **Pozisyon Açma Emri**, Müşteri'nin Aracı Kurum'a, Türev Araçları'nın, satın alınması için yazılı veya Aracı Kurum tarafından kabul edilmesi kaydıyla, sözlü ya da telefon, teleks, tele faks veya diğer iletişim araçları kullanarak yaptığı bildirimini,
- (b) **Pozisyon Kapatma Emri (Ters İşlem)**, 23.02.2001 tarih ve 24327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 32. maddesi uyarınca; Vadeli işlem sözleşmelerinde ters işlem, 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 Sözleşmelerinde ters işlem, aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar, Alım (satım) opsiyonunda uzun pozisyon alındıysa, alım (satım) opsiyonunda kısa pozisyon alınarak, Alım (satım) opsiyonunda kısa pozisyon alındıysa, alım (satım) opsiyonunda uzun pozisyon alınarak, pozisyonun tasfiyesini,

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

**Kullanım Fiyatı:** 23.02.2001 tarih ve 24327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 35. maddesi uyarınca; Opsiyon sözleşmelerin de sözleşmeye konu olan varlığın alım veya satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,

**Günlük Uzlaşma Fiyatı:** Borsa ve sermaye piyasası mevzuatı ve Türev Araçlarında hesaplama şekli ve yöntemi belirtilen gün sonlarında hesapların güncelleştirilmesinde kullanılmak üzere Borsa tarafından belirlenen fiyatı,

**Son Uzlaşma Fiyatı:** Borsa ve sermaye piyasası mevzuatı ve Türev Araçlarında hesaplama şekli ve yöntemi belirtilen vade sonunda pozisyonların kapatılmasında kullanılmak üzere Borsa tarafından belirlenen fiyatı,

**Pozisyon Limiti:** Herhangi bir vadeli işlem veya opsiyon sözleşmesinde tek bir Müşterinin tüm kurumlar nezdindeki hesaplarında tek yönlü sahip olacağı azami sözleşme sayısını veya oranını,

**Teselsüllu Müşterek Hesap:** Birden fazla Müşteri'den her birinin tek başına hesaptaki para ve menkul kıymetlerin tamamı üzerinde tasarruf edebildiği, hesabı kapatabildiği ve bakiyeyi almaya hakkı olduğu Müşterek hesabı,

**İşlem Teminatları:** Başlangıç ve sürdürme teminatı olarak temin edilen tutarları,

**Takas Merkezi:** Borsa tarafından Takas Merkezi olarak belirlenen vadeli işlem sözleşmelerinin takasını yapmakla görevlendirilmiş İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'yi (Takasbank) veya Borsa tarafından başka bir kuruluşun Takas Merkezi olarak belirlenmesi durumunda bu kuruluşu,

**Takas Tarihi:** Vadeli işlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.'de gerçekleşen işlemlerden doğan yükümlülüklerin taraflarca yerine getirilmesi gereken tarihi,

**Borsa Payı:** 27.03.2004 tarih ve 25415 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği uyarınca üyeler tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri üzerinden hesaplanan Borsa tarafından üyelerden tahsil edilen ücreti,

**Müşteri imzası**

**Kurtaj Ücreti:** Gerçekleştirilen her türev araçların alım satım emri ve vade sonunda Borsa/VOB tarafından otomatik pozisyon kapatma işlemleri nedeniyle; Müşteri'nin Aracı Kurum'a ödemekle yükümlü olduğu oransal veya sabit ücreti,

**Komisyon:** Sermaye piyasası araçlarının alım satımı ve saklanması, Müşteri 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; müşteri'ye ait nakdin değerlendirilmesi hizmetleri ve Aracı Kurum tarafından Müşteri adına ve/veya hesabına yapılacak diğer her türlü menkul kıymet işlemleri ve türev araç işlemleri nedeniyle Borsa, Takas Merkezi, Saklama Kuruluşu, diğer yetkili kuruluşlar ile Aracı Kurum tarafından tahakkuk ettirilen masraf, hizmet bedeli, kurtaj ve ücretleri (işbu sözleşme imzalanmasından sonra yürürlüğe girebilecek mevzuat gereğince oran ve tutarların değişmesi durumunda Aracı Kurum'un bu değişikliği bedel ve ücretlere yansıtma hakkı saklıdır.)

#### **Madde 4. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI**

İşbu Sözleşme, Müşterinin talebi üzerine, borsa ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak türev araçların alım satımına aracılık sıfatıyla, Aracı Kurum'un Müşteri'nin nam ve hesabına ve Müşteri hesabına kendi namına Borsa'da, türev araçlarının alım satım işlemlerinin yapılması ve Borsa ve sermaye piyasası mevzuatına göre Aracı Kurum nezdinde ki Müşteri'nin hesabı aracılığı ile teminatların yatırılması, çekilmesi, idaresi ve nemalandırılması işlemlerinde, her bir işlem için ayrı sözleşme imzalanmasına gerek olmaksızın uyulması zorunlu genel nitelikteki şartlar ile tarafları bağlayıcı hak ve yükümlülüklerle ilişkin hükümleri içermektedir.

Bu sözleşme, aracılık faaliyetleri kapsamında Aracı Kurum'un Müşteri hesabına sadece VOB'da gerçekleştireceği türev araçların alım ve satımı ve bunlara ilişkin işlemleri kapsar.

Türev araçların alım ve satımı, Aracı Kurum tarafından aracı sıfatıyla Müşteri hesabına gerçekleştirildiğinden bu işlemlerden doğan kâr ve zarar tamamen yatırımcıya aittir.

Bu sözleşmenin imzalanması ile birlikte **Aracı Kurum** Müşteri adına bir hesap açar ve Müşteriye bu hesaba ilişkin numara verir. Müşteri ile **Aracı Kurum** arasındaki bu sözleşme aynı zamanda genel işlem şartlarına havi bir cari hesap sözleşmesi hükmündedir.

İşbu sözleşme koşullarındaki değişiklikleri içeren bildirimler iadeli taahhütlü şekilde masrafı müşteri tarafından karşılanmak üzere gönderilebilecektir.

#### **Madde 5. MÜŞTEREK HESAPLAR**

Birden fazla Müşteri tarafından müşterek yatırım hesabı açılması halinde, aksi yazılı olarak **Aracı Kurum**'a bildirilmedikçe hesap sahiplerinden her bir işi tek başına herhangi bir sınırlama olmaksızın işlem yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebilecek, işbu Sözleşme'nin diğer maddelerinde belirtilen yetkileri tek başına kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinin her bir işi, diğerinin/diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından doğacak tüm sonuçlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını önceden beyan, kabul ve taahhüt ederler.

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

Müşterek hesap sahiplerinden her biri; içlerinden 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 tekabül 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

**Müşteri imzası**

değişikliklerin Aracı Kurum tarafından öğrenilme tarihi itibarıyla hisse tefriki işleminin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Müşterek hesap sahiplerinin her birinin ve varsa vekillerinin kimlik bilgileri Sözleşme'nin 1.2. no'lu maddesindeki bilgileri içerecek şekilde ve Müşteri Tanıma Formu halinde düzenlenerek Sözleşme'nin eki haline getirilir ve taraflarca imzalanır.

Aracı Kurum, 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.

## **Madde 6. EMİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER**

### **6.1. Emirlerde Bulunması Gereken Hususlar**

Aracı Kurum, Müşteri'nin telefonla, faksla, internetle veya diğer iletişim sistemleri ile yapacağı emir, talimat, istek ve taleplerinden; açık ve doğru olmayan ya da tereddüde yer veren unsurlarını, ayrıca yetkili imzaları taşıyan bir yazı ile teyit edilmiş olmadıkça, nedenini açıklama zorunluluğu olmamak üzere, Müşteri'ye hemen bildirmek suretiyle kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir.

Aracı Kurum, Müşteri'den Borsa'da gerçekleştirmek üzere herhangi bir emir aldığı anda, bir "emir formu" düzenler. Emirlerin yazılı olarak alınması halinde emir formunda Müşteri'nin yetkililerinin imzası bulunur. Müşteri'den telefon veya benzeri iletişim araçlarıyla veya sözlü olarak alınan emirler, alındıkları anda Müşteri imzası aranmaksızın yazılı hale getirilir. Emir formunda, emrin alındığı tarih ile saat ve dakika olarak zamanı gösteren bir ibare, damga veya bilgisayar marifeti ile basılacaktır.

Müşteri'nin verdiği emirlerde, aşağıdaki bilgilerin bulunması şarttır:

1. Sıra numarası, 2. Kısa ya da uzun pozisyon olduğu, 3. Sözleşmenin tipi (vadeli işlem sözleşmesi veya opsiyon sözleşmesi olduğu), 4. Opsiyon sözleşmesi işe alım ya da satım opsiyonu olduğu, 5. Ters işlem (T) veya yeni bir pozisyon (YP) açmak istendiği, 6. Sözleşme adedi, 7. Sözleşmenin tanımı, 8. Fiyat ve emir türü, 9. Emrin geçerlilik süresi, 10. Emrin verildiği seans, 11. Hesap tipi (Müşteri, global hesap), 12. Müşteri hesap numarası, 13. Tarih ve zaman, 14. Müşteri ad soyadı ya da unvanı ile imzası, 15. Emri alan şirket görevlisinin adı, soyadı ve imzası 16. İşlem yapılacak borsa, Pazar ve takas kurumu, 17. İşlem yapılacak para birimi

Emir formu, müteselsil sıra numarası ile yukarıdaki bilgileri taşıması şartı ile serbestçe düzenlenir.

Fiyat ilişkilerinden kâr etmek amacıyla, eş zamanlı olarak, bir hesap adına aynı veya benzer dayanak varlık üzerinde düzenlenmiş bir sözleşmenin bir vadesinde uzun pozisyon, bir vadesinde kısa pozisyon alınmış olması ya da aynı opsiyon sözleşmesinin farklı vade ve kullanım fiyatı seviyesinden alım ve satımının yapılması fark işlemidir. Belirli bir finansal sonucu elde etmek amacıyla, birbirleriyle ilişkili farklı sözleşmelerin eş zamanlı olarak alınması ve/veya satılması strateji işlemidir. Borsa'nın fark veya strateji veyahut diğer özel formatlı emirlerin işlem sistemine girilmesine imkan sağlaması durumunda; Müşteri Aracı Kurum'a ileteceği emirlerde bu özellikleri ayrıca belirtmek zorundadır.

### **6.2. Emirlerde Miktar ve Fiyat Belirleme Şekilleri**

Müşteri, Aracı Kurum'a verdiği emirlerde, alım veya satım fiyatları ile miktarlarını kendisi belirleyebileceği gibi bu konularda Aracı Kurum'u serbest bırakır.

Emirlerde alım veya satım fiyatları, "piyasa fiyatlı", "limitli", "uzlaşma fiyatlı" ya da "zarar durdurmalı" olmak üzere dört türlü belirlenebilir. Emirlerde açıklık yoksa Müşteri'nin Aracı Kurum'u serbest bıraktığı kabul edilir.

### **Müşteri imzası**

Emirlerde, alım ve satım fiyatları aşağıdaki şekillerde belirlenebilir:

- (a) Piyasa Fiyatlı Emir: Piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlayarak alım veya satım yapılmasını öngören emirdir.
- (b) 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 üzerindeki fiyattan işlem yapılabilir.
- (c) Uzlaşma Fiyatlı Emir: İlgili günde oluşan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek üzere verilen emirdir.
- (d) 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.

Emirlerde yukarıdaki sayılanların dışında da fiyat belirleme yöntemleri kullanılabilir.

### 6.3. Emirlerin Borsa'ya İletilme Esasları

Müşteri'den yazılı emir alındığında, Emir Formu en az iki nüsha olarak düzenlenir. İmzalı bir emri veren Müşteri'ye verilir. Herhangi bir nedenle sıra numarasının atlanması halinde kullanılmayan Emir Formları iptal edilerek saklanır.

Müşteri'den seanstan önce veya seans sırasında telefon, faks, internet veya diğer iletişim yöntemleriyle Müşteri imzasız emir alınabilir. Kurul'un 27.08.2001 tarih ve 24506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:51 sayılı Aracı Kuruluşların Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetlerinde Düzenleyecekleri Belgeler ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ'inin 6'ncı maddesi uyarınca; telefonla alınan emirlerde, konuşmaların aracı Kuruluş tarafından uygun cihazlarla kaydedilerek en az 6 ay saklanması şarttır. Kurul'un Seri:V No:6 sayılı Tebliğ'inin 9'uncu maddesi hükmüne göre, gerçekleşip gerçekleşmemesine bakılmaksızın, sözlü emirlere ilişkin ses kayıtlarının emir tarihinden sonra gelen takvim yılı başından itibaren 2 sene süre ile, bunlardan ihtilaflı olanların ise bu süre ile sınırlı olmaksızın ihtilaf çözümlünceye kadar saklanması zorunludur.

Tüm Müşteriler tarafından Aracı Kurum'a iletilen emirler ile Aracı Kurum'un kendi portföyü adına ileteceği emirler Borsa'ya ilgili mevzuatta belirtilen yöntem ve şekillerde iletilir. Aracı Kurum'un Müşterileri ve/veya şirket portföyü için verilen emirler, Aracı Kurum'da tutulan Emir Takip Formu'na alınıp sırasına göre kaydedilir. Bu formda verilen sıra numarası, emrin alınması sırasında Müşteri'nin talebi doğrultusunda Müşteri'ye bildirilir.

Aracı Kurum, Müşteri'nin 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 Müşterinin doğrudan doğruya uğradığı fiili zararlardan sorumlu tutulabilir.

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

Müşteri'nin Sermaye Piyasası ve Borsa mevzuatı ve bu Sözleşme uyarınca yatırması gereken teminatları süresi içinde yatırmaması durumunda Aracı Kurum, Müşteri'nin risk artmasına yol açacak şekilde yeni pozisyon almaya yönelik yeni emirlerini kabul etmeyebilir.

Müşteri'nin, Borsa tarafından belirlenen pozisyon limitlerini aşması durumunda; Aracı Kurum, hesaba ilişkin olarak sadece pozisyon kapatmaya yönelik emirlerini kabul edebilir.

### Müşteri imzası

Borsa Yönetim Kurulu tarafından Müşteri'nin emirlerinin Borsa üyeleri tarafından kabul edilmemesi kararı alınması ve bu kararın Borsa Bülteni'nde yayımlanmasından sonra Aracı Kurum ilgili karara uygun olarak hareket edecektir.

#### **6.4. Emir, Talimat, Talep ve Bildirimlerin İletilme Esasları**

**6.4.1.** Müşteri bu Sözleşme'yi imzalamakla, telefonla veya şifahi olarak talimat verme imkanının kendisine tanınmasını talep etmiş, Aracı Kurum da bu talebi kabul etmiştir. Müşteri, Aracı Kurum tarafından sağlanan kolaylıktan yararlanırken telefonla talimatın veya şifahi talimatın bütün sonuçlarını kabul ederek bu imkanın verilmesini talep ettiğini kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum, gerek gördüğü takdirde, telefonla veya şifahi talimatın yerine getirilmesini müteakip, Müşteri'ye, talimatına istinaden işlemin gerçekleştirildiğini bildiren bir yazıyı faksla veya postayla gönderebilir veya şifahi talimat veya telefon talimatının verildiği anda kaydedici bir cihaz vasıtasıyla kaydeder. Bu kayıt ile Aracı Kurum'un teyit yazısının veya Aracı Kurum'daki örneğinin münderecatının Müşteri'nin mutabakatı alınmak kaydıyla delil oluşturduğunu Müşteri kayıtsız şartsız olarak kabul eder. Müşteri, şimdiden bu Sözleşme ile sağlanan kolaylıklardan yararlanırken yürürlükteki mevzuatın hükümlerine uyacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri'nin telefonla talimatını veya şifahi talimatını yerine getirirken, olası hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, genel veya özel iletişim araçlarının işlememesinden veya arızalanmasından veyahut telefon veya diğer iletişim sistemleriyle gelen bilgi ve talimatın yanlış ve yetersiz olmasından ya da yanlış veya değişik veya eksik iletilmiş olmasından ya da talimatın yerine getirilmesine Müşteri yatırım hesabının uygun olmaması ve talimatın yerine getirilmesini engelleyen fiziki şartların (genel enerji kesintisi, piyasaların kapalı olması, mesai saatleri dışında olması vb.) ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve/veya zararlardan Aracı Kurum kayıtlarıyla Müşteri mutabakat unsurları birbirlerini teyit ettiği takdirde Aracı Kurum, kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu değildir.

**6.4.2.** Müşteri, bu Sözleşme'yi imzalamakla, Aracı Kurum'a faksla da talimat iletebilmeyi istemiş, Aracı Kurum da bunu kabul etmiştir. İşbu Sözleşme, Müşteri'nin Aracı Kurum'a faksla talimat iletmek kolaylığından yararlanmasına uygulanacak esasları da belirlemektedir. Sözleşme, Müşteri'ye, Aracı Kurum'un buna dayanarak işlem yapması için Müşteri'ye faksla talimat verme kolaylığını sağlamaktadır. Müşteri, Aracı Kurum'a faksla talimat iletilmesinin bütün sonuçlarını kabul ederek bundan doğacak sorumlulukları üstlenmiştir. Aracı Kurum, talimatın ve/veya talimat üzerindeki imzanın okunaklı olmaması, talimat üzerindeki imzanın Aracı Kurum'da mevcut olan imza örneğinden farklı olması, talimattaki bilgilerin yeterli ve/veya anlaşılır olmaması, talimatın yerine getirilmesine Müşteri yatırım hesabının uygun olmaması ve talimatın yerine getirilmesini engelleyen fiziki şartların (elektrik kesintisi, piyasaların kapalı olması, mesai saatleri dışında olması vb.) ortaya çıkması halinde faksla iletilen talimatı yerine getirmeyebilir. Bu durumda Aracı Kurum, talimatın yerine getirilmediğini izleyen işgünü içerisinde Müşteri'ye bildirir. Talimatın yerine getirilmediğinin Müşteri'ye bildirilmesi halinde Aracı Kurum'un kendisine atfı kabil kusurlar dışında tüm sorumluluğu ortadan kalkar.

Müşteri, aracı kurumda sağlanan işbu kolaylıktan yararlanırken aşağıdaki hususları yerine getirecektir:

- (a) Müşteri, yalnız yetkililer tarafından Aracı Kurum'a faksla talimat iletilmesi için gerekli tedbirleri alacaktır.
- (b) Faksla iletilen talimatın bütün sayfaları Müşteri yetkilileri tarafından imzalanacaktır.
- (c) Aracı Kurum, faksla gelen talimatın orijinal nüshasını teyit için talep edebilecektir. Aracı Kurum, Müşterinin talimatını faksla aldığı anda, gönderilecek orijinal nüshayı beklemezsizin faks talimatını asıl kabul ederek Müşteri'nin talimatını yerine getirecektir. Müşteri'nin faksla ilettiği talimatın orijinal nüshasını bilahare Aracı Kurum'a göndermemiş olması, Aracı Kurum'un faksla talimat üzerine gerçekleştirdiği işlemi geçersiz veya hükümsüz kılmayacağı gibi işlemi de durdurmaz ve bu nedenle Aracı Kurum'a, kendisine atfı kabil kusurları dışında, herhangi bir sorumluluk

#### **Müşteri imzası**

yüklenemez. Bu cümleden olmak üzere Aracı Kurum, Müşteri tarafından faksla gönderilen talimat uyarınca, Müşteri adına ve Müşteri'nin yetkilileri tarafından imzalanmış senet ile sair kıymetli evraka dayalı olarak Müşteri'nin Aracı Kurum'daki hesabını borçlandırabilir veya bu hesaba alacak kaydedebilir. Faks ile orijinal metin arasında fark olması halinde Aracı Kurum'a ilk ulaşan talimat esas alınacaktır.

- (d) Müşteri, bu Sözleşme ile sağlanan kolaylıktan yararlanırken yürürlükteki mevzuatın hükümlerine aynen uyacaktır.
- (e) Müşteri, talimatlarını açık ve anlaşılır bir şekilde bildirecektir. Aracı Kurum, faksla talimat üzerindeki imzaları karşılaştırırken makul bir dikkat gösterecektir. Aracı Kurum, aşağıdaki hususlardan kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu değildir.
- (f) Aracı Kurum, ilk bakışta ayırt edilemeyecek imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu değildir.
- (f) Aracı Kurum, hile ve sahteciliklerin ve sair cezayı müstelzim fiillerin sonuçlarından sorumlu değildir.
- (h) Aracı Kurum, bağlı olduğu genel veya özel iletişim araçlarının işlememesinden veya arızalanmasından sorumlu değildir.
- (i) Aracı Kurum, faks istemi ile gelen bilgi ve talimatın yanlış veya yetersiz olmasından ya da yanlış veya değişik veya eksik iletilmiş olmasından ötürü sorumlu değildir.
- (k) Faks talimatının geliş saati konusunda Aracı Kurum'un kayıtları esastır.

**6.4.3.** Müşteri'nin internet ve benzeri iletişim ortamları kanalıyla, her türlü vadeli işlem sözleşmesi alıp satması, hesaplarını ve ekstrelerini takip etmesi yönündeki talebini Aracı Kurum'a yazılı veya internet veya benzeri iletişim ortamları kanalıyla yapacağı başvuru ile bildirmesi ve Aracı Kurum'un ilgili başvuru yoluyla kendisine iletilen talebi uygun görmesi durumunda Müşteri ile internet şubesi ve Fiyat İzleme Ekranı Üzerinden Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi imzalanması gerekmektedir.

Belirtilen sözleşmedeki düzenlemelerde Aracı Kurum'un Müşteri'nin söz konusu işlemlerini internet ve benzeri iletişim ortamları kanalıyla yapması için imkan sağlaması ve tüm bu işlemleri Müşteri adına takip ve intaç etmesi durumunda geçerli olacak hükümler belirlenmiştir. Müşteri, internet üzerinden işlem yapma hakkını sadece kendisi kullanabilecektir. Müşteri'nin Aracı Kurum tarafından sunulan internet hizmetlerini eksiksiz alabilmesi için, öncelikle, Aracı Kurum tarafından istenen tüm bilgi ve belgeleri sağlamış olması, internet erişimini sağlayabilecek nitelikleri haiz PC, modem ve telefon hattının veya benzeri özelliklere sahip teknik imkanlara sahip bulunması, Aracı Kurum'un kullandığı sistemin şartlarına uygun yazılım ve donanım bulundurması gerekmektedir. Yukarıda sayılanlar internet işlemleri için teknik ön şartlar 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.

Müşteri, Aracı Kurum tarafından kendisine tahsis edilmiş şifrenin kullanılması suretiyle Aracı Kurum ana bilgisayarına eksiksiz, doğru olarak ve zamanında iletilen emirlerin ve talimatların yerine getirilmesinden sorumludur. Aracı Kurum, elinde olmayan teknik vs. sebeplerden ötürü Müşteri tarafından bu işlem hattının kullanılması sureti ile internet üzerinde yapılacak işlemlerin yerine getirilmemiş veya yanlış ya da eksik yerine getirilmiş olmasından ve benzeri konulardan kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu değildir. Elektronik ortamda iletilen emirlerde bilgisayar kayıtları, Müşteri mutabakatlı olarak değerlendirilebilecek ve Aracı Kurum'un kayıtları ile mutabakat unsurları birbirini teyit ettiği takdirde Aracı Kurum'un kayıtları delil olarak kullanılabilir. Müşteri, almış olduğu şifre ile yararlanma hakkı elde ettiği internet hizmetinin herhangi bir nedenle kendisi veya 3. kişiler tarafından kötüye kullanılmasından dolayı Aracı Kurum'a karşı sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Aracı Kurum, Müşteri'ye sunmuş olduğu internet hizmetinin altyapısını ve uygulamalarını, içeriğini ve şeklini istediği zaman, dilediği şekilde değiştirmekte, daraltmakta veya genişletmekte, yeni ürünler ekleyip mevcut ürünlerden bir veya birkaçını sistemden çıkartma yetkisine sahiptir.

## **Müşteri imzası**

**6.4.4.** Aracı Kurum'un telefon, faks, internet veya diğer iletişim sistemlerinden birinde arıza meydana gelmesi durumunda, Müşteri, emir ve talimatlarını çalışan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir.

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

#### **6.5. Emirlerin Geçerlilik Süresi**

Müşteri, emrinin geçerlilik süresinin ilgili Borsa'nın işlem esaslarına uygun olmak kaydıyla istediği gibi belirleyebilir. Süre belirlenmemiş emirlerde, Müşteri'nin seans sırasında verdiği emir, ilgili Borsa'da o seanstan veya o gün, seans haricinde verilmişse emri takip eden ilk seans veya gün sonu için geçerlidir. Tek seans için verilen emirler ayrıca belirtilmelidir. Emir girişinde, emrin sistemde geçerli olacağı süreye ilişkin aşağıda yer alan dört seçenekten birinin seçilmesi gerekmektedir:

- (a) **Seans Emri:** Emir sadece verildiği seans için geçerlidir. Seans sonuna kadar eşleşmezse sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir.
- (b) **Günlük Emir:** Emir verildiği günde geçerlidir. Gün sonuna kadar eşleşmezse sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir.
- (c) **İptale Kadar Geçerli Emir:** Emir verildiği seanstan iptal edilene kadar geçerlidir. Bu emir süresinin seçilmesi halinde, emir iptal edilmediği veya eşleşmediği durumda, emir sözleşmenin vade sonuna kadar geçerli olur ve vade sonunda sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir.
- (d) **Tarihli Emir:** Sisteme girilen tarihe kadar geçerlidir. Belirtilen tarihe kadar eşleşmezse ya da iptal edilmezse, bu tarihte gün sonunda sistem tarafından iptal edilir. Sistemde, sözleşmenin vade sonundan daha ileri bir tarih girilmesine izin verilmez.

Emirlerde yukarıda sayılanlar dışında, Borsa tarafından belirlenen diğer emir geçerlilik süresi yöntemleri kullanılabilir.

#### **6.6. Emirlerin Gerçekleşmesi, Gerçekleşen Emirlerin Hesaplara Kaydı ve Hesapların Güncellenmesi**

Müşteri, türev araç alım satımında bulunmakla ilgili Türev Araçları Sözleşmesi'ne ilişkin hükümlerin ve sermaye piyasası ve borsa mevzuatı hükümlerinin kendisine uygulanacağını kabul eder.

Borsa'ya iletilen ve sermaye piyasası ve borsa mevzuatı çerçevesinde eşleşerek işleme dönüşen emirler ile ilgili detay bilgiler, Aracı Kurum nezdinde ki Türev Piyasalar Emir Takip Formu'ndaki ilgili bölümlere 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 Aracı Kurum nezhindeki Türev Piyasalar Emir Takip Formu'na kaydedilir.

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

Borsalarda alınıp satılan türev araçlar Aracı Kurum tarafından sermaye piyasası ve borsa mevzuatına uygun olarak kayıtlara yansıtılır.

Borsada işlem gören vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, Aracı Kurum tarafından sermaye piyasası ve borsa mevzuatına ve ilgili türev araçlarının hükümlerine uygun olarak günlük uzlaşma fiyatlarının üzerinden güncellenir; Müşteri hesaplarına yansıtılır ve Müşteri'ye bildirilir.

#### **Müşteri imzası**

Güncelleştirme işlemi, uzlaşma fiyatının belirlenmesi sonrasında açık pozisyonların uzlaşma fiyatı üzerinden değerlendirmeye tabii tutularak hesaplara yansıtılması işlemidir. Güncelleştirme işlemin seans sonunda yapılması esas olmakla birlikte, aşırı fiyat dalgalanmaları ve diğer olağanüstü durumların ortaya çıkması halinde, Borsanın isteği üzerine seans içinde de Borsa tarafından belirlenecek fiyatlar üzerinden yapılabilir.

Müşteri hesabının güncelleştirilmesi neticesinde elde edilen karlar sermaye piyasası ve borsa mevzuatı çerçevesinde bulundurulması zorunlu teminatların uygun olması koşulu ile Müşteri tarafından çekilebileceği gibi, Aracı Kurum ile olan diğer işlemlerinde kullanılabilir. Hesapların güncelleşmesi neticesinde oluşan zararlar, teminatlardan karşılanır ve Aracı Kurum tarafından Müşteri hesaplarından çekilerek Takas Merkezi'ne yatırılır.

Aracı Kurum, gerçekleşen işlemlerin komisyonlarını, kurtaj ücretini, vergi, resim ve harçlar ile vesair yükümlülüklerini Müşteri'nin hesabına borç kaydeder.

## **Madde 7. TEMİNAT ve İŞLEMLERİN TAKASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER**

### **7.1. İşlem Teminatları**

Müşteri, vadeli işlem sözleşmelerinin ve opsiyon sözleşmelerinin hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla aldıkları veya almak istedikleri her pozisyon için, ilgili sözleşmeye ilişkin olarak aşağıda sözleşmede belirtildiği şekilde teminatı Aracı Kurum'a yatırmakla yükümlüdür.

İşlem teminat tutar ve oranları ile teminata kabul edilebilecek menkul kıymetler, bunların değerlendirme katsayısı ve teminat yatırma süreleri gibi hususlarda borsa ve sermaye piyasası mevzuatına ve ilgili vadeli işlem sözleşmesi veya opsiyon sözleşmesi hükümlerine uyulur.

Halihazırda tutulan veya gelecekte alınması beklenen bir pozisyonla ilgili olarak, spot piyasadaki fiyat hareketlerinin neden olacağı finansal zarar riskini azaltmak amacıyla Borsada işlem yapılması, korunma amacıyla yapılan işlemlerdir. Müşteri, korunma amacıyla yapılan işlemlerde farklı teminat ve pozisyon limitlerini belirlemeye ve korunma amacıyla yapılmış olarak kabul edilebilecek işlemlerin taşınması gereken şartları belirlemeye Borsa'nın yetkili olduğunu kabul ve beyan etmektedir. Ayrıca, belirli bir sözleşme grubunun riski azaltacak şekilde bir hesapta tutulması durumunda, Borsa tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde portföy bazında teminatlandırma düzenlemeleri çerçevesinde alınacak teminat tutarında indirimler yapılabilmektedir.

Bu Sözleşme hükümleri uyarınca; Aracı Kurum'a tevdi edilmesi gereken işlem teminatları, iade edilmesi gerektiğinde aynen değil misli olarak iade edilir. Bu teminatlar Müşteri tarafından borsa ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili türev araçların hükümlerine göre nakit dışı olanları nakde çevirme ve bunlarla açık pozisyonlardan oluşan zararları karşılama dahil olmak üzere, teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarının Takas Merkezi'ne geçmesini ve Takas Merkezi tarafından kullanılmasını sağlayacak şekilde Takas Merkezi'ne teslim edilir. Aracı Kurum tarafından Müşteri adına Takas Merkezi'ne tevdi edilen teminatların, başkaca herhangi bir işleme veya incelemeye gerek olmaksızın bu madde hükmüne uygun olarak tevil edildiği kabul edilir ve Takas Merkezi teminat olarak tevdi edilen söz konusu varlıklar üzerinde Borsa ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili Türev araçları hükümleri uyarınca tasarruf edebilir. Bu şekilde Takas Merkezi nezdinde bulunan işlem teminatları münhasıran türev araçlarından kaynaklanan Müşteri'nin yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla kullanılır; Aracı Kurum'un ve/veya diğer Müşterilerinin diğer yükümlülükleri için kullanılamaz. Müşterinin hesaplarının güncellenmesi neticesinde elde edilen karlar Müşteri'nin teminat hesabına eklenir ve zararlar işe teminat hesaplarından karşılanır.

Aracı Kurum tarafından istenildiği anda teminat açısından ihtiyaç duyulan fonların kambiyo mevzuatı çerçevesinde bizzat elden veya ilgili banka hesabı yoluyla Havale/EFT talimatı ile mevzuatta öngörülen süre içerisinde transfer edilmesi ve talep edilmesi durumunda, Müşteri bu tip fon transferleri konusunda anında teyit alabileceği banka yetkililerinin isimlerini Aracı Kurum'a iletmesi gerekmektedir.

### **Müşteri imzası**

Kabul edilebilecek nakit dışı teminatlar VOB'un belirlediği teminat listesi dahilinde Aracı Kurum tarafından belirlenir.

## **7.2. Başlangıç Teminatı**

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 42. ve 43. maddeleri uyarınca, Müşteri, türev araçları alım ve satımı neticesinde sahip olacağı açık pozisyonlar için Borsa ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili türev araçların hükümlerine göre yatırılması zorunlu asgari Başlangıç Teminatı'na ilişkin olarak Aracı Kurum'a en az Borsa ve sermaye piyasası mevzuatı ile belirlenen şekil ve şartlarda başlangıç teminatını yatırmak zorundadır. Aracı Kurum, Müşteri'den Borsa ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen başlangıç teminatından fazlasını başlangıç teminatı olarak isteyebilir.

## **7.3. Sürdürme Teminatı ve Teminat Tamamlama Çağrısı**

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 44. Maddesi uyarınca ve açık pozisyonu ile ilgili olarak sürdürme teminatı bulundurmamakla yükümlüdür. Aracı Kurum, Müşteri'den bu sürdürme teminatının Borsa mevzuatında belirtilen limitlerin üzerine artırılmasını veya değer kaybı veya diğer nedenlerle limitlerin altında kalan sürdürme teminatının başlangıç teminatı limitine getirilmesini teminat tamamlama çağrısı yaparak talep edebilir.

Teminat Tamamlama Çağruları, Aracı Kurum tarafından Müşteriye elektronik ortamda veya faks ya da diğer iletişim araçları ile yapılabilir. Aracı Kurum'un bu çağrıyı göndermesi durumunda, Müşteri'nin bir ihbar ve bildirim gerek kalmaksızın çağrıyı aldığı kabul edilir.

Bu durumda Müşteri, işlem teminatlarını arttırılan teminat tutarlarına uygun olarak yatırmakla yükümlüdür. Olağanüstü şartların ortaya çıkması veya Borsa ya da Takas Merkezi tarafından istenmesi durumunda da ilave teminat talep edilebilir. Talebin yerine getirilmemesi halinde hesabın tasfiyesine ilişkin hükümler uygulanır.

Bu Sözleşme uyarınca, Müşteri tarafından yatırılması gereken işlem teminatları hiçbir şekilde Kurul tarafından belirlenen asgari oran ve tutarın aşacağı olamaz.

## **7.4. Müşteri'nin Temerrüdü, Pozisyon Limit Aşımı ve Ters İşleme Pozisyonun Kapatılması**

Aracı Kurum, hak, alacak ve taleplerinin teminatı olarak verilmiş her türlü rehinlerin ve diğer garanti ve teminatlar, yetersiz olduğu veya yetersiz duruma geldiği veya yetersiz duruma gelebilme riski oluştuğunda, Müşteri'den gerekli yetersizliği giderecek veya riski ortadan kaldıracak her türlü ek teminat ve garantiyi talep edebilir; Aracı Kurum'un ek teminat için vereceği sürede talep edilen ek teminat verilmezse, Aracı Kurum kanunun öngördüğü hükümleri uygulamak hak ve yetkisine sahip olacaktır.

Müşterinin teminat tamamlama çağrısına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Aracı Kurum, başka bir ihbara veya ihtara gerek olmaksızın Borsa ve sermaye piyasası mevzuatına göre pozisyonlarının bir kısmını veya tamamını ters işlem ile tasfiye edebilir. Müşteri, Aracı Kurum tarafından pozisyonun ters işlem ile kapatılması veya ters işlem yapılamaması neticesinde hesabında oluşan tüm borç ve ilgili masrafları Aracı Kurum'a derhal ödemekle yükümlüdür. Aracı Kurum, bu konuda da mahsup ve takas yetkisini haizdir. Aracı Kurum, Müşteri'nin yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla Müşteri'nin varlıklarının menkul değerler üzerinden nakde çevrilmesine özen gösterecektir.

## **Müşteri imzası**

-----

Borsa ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili türev araçlara ilişkin hükümler çerçevesinde, Müşteri; teminat tamamlama yükümlülüğünü Borsa kuralları ve ilgili türev araçları sözleşmesi hükümlerine göre zamanında yerine getirmediği takdirde temerrüde düşmüş olur. Müşteri teminat yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde Aracı Kurum, Müşteri'ye Borsa'nın üyelerine uyguladığı faiz oranından düşük olmamak üzere günlük %[,] oranında temerrüt faizi uygulayacaktır.

Temerrüt faizi yürütülmesine ilişkin hüküm saklı kalmak üzere; teminat tamamlama yükümünün yerine getirilmemesi durumunda Aracı Kurum tarafından ve/veya Bora veya Takas Merkezi tarafından re'sen Borsa ve sermaye piyasası mevzuatı ve türev araç hükümlerine göre Müşteri'nin nakit dışı teminatları nakde çevrilebilir ve/veya açık pozisyonları ters işlem ile kapatılabilir.

Aracı Kurum, Borsa tarafından sözleşme bazında ve toplam olarak belirlenen pozisyon limitlerini aynen uygulayabileceği gibi farklı pozisyon limitleri de belirleyebilir. Müşteri Aracı Kurum tarafından belirlenen bu limitlere uymak zorundadır. Aracı Kurum, pozisyon limitlerinin aşılması durumunda Müşteri hesabına sadece pozisyon kapatmaya yönelik emirleri kabul eder ve Müşteri'den en seri iletişim aracıyla pozisyonunu belirlenen limitlere çekmesini talep eder. Müşteri, bu bildirimle rağmen pozisyonunu olması gereken limitlere çekmediği takdirde Aracı Kurum limitleri aşan pozisyonları re'sen kapatabileceğini ve bu işlemlerden dolayı oluşabilecek zararlardan Aracı Kurum'u sorumlu tutmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Fiziksel teslimat öngören sözleşmelerde, teslimat anında Müşterilerin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle oluşan temerrüt işlemlerinde genel hükümler haricinde Borsa'nın ve ilgili türev araçları işlemleri hükümleri çerçevesinde Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği uygulanır.

#### **7.5. Teminatların Nemalandırılması**

Aracı Kurum tarafından Takas Merkezi'ne yatırılan Müşteri'nin ilettiği nakil işlem teminatları, Takas Merkezi tarafından nemalandırılır. Takas Merkezi tarafından nemalandırılan tutarlar, Aracı Kurum tarafından Müşteri'nin hesabına aktarılır. Bu işlemlerle ilgili her türlü vergi, resim, harç ve diğer tüm giderler Aracı Kurum tarafından Müşteri'nin hesabına yansıtılır. Müşteri'nin nakit teminat bakiyeleri karşılığında herhangi bir getiri istemediğine dair yazılı talimatı bulunması halinde, Aracı Kurum bu durumu Takas Merkezi'ne yazılı olarak iletacaktır.

#### **Madde 8. TÜREV SÖZLEŞMENİN VADESİNDE 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. Bu Sözleşme Müşteri'nin Aracı Kurum aracılığı ile sadece VOB' da gerçekleşecek olan ve teslimatın nakdi uzlaşma yöntemi ile yapıldığı vadeli işlem sözleşmeleri veya opsiyon sözleşmeleri ve bunlara ilişkin işlemleri kapsadığından fiziki teslimatı öngörülen türev sözleşmeler daha sonra sözleşmeye eklenecek maddeler ile düzenlenecektir. Opsiyon sözleşmelerinde teslimat, opsiyonunun tipine göre vade sonunda veya sonundan önceki herhangi bir günde opsiyonun alıcısı tarafından Aracı Kurum vasıtasıyla talep edilebilir. Müşteri vade sonu uzlaşma ile otomatik kapatmaya bıraktığı sözleşmeler için, her türlü gider ve komisyonları ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

**Müşteri imzası**

## **Madde 9. BİLDİRİMLER**

Gerçekleştirilen işlemler ve Müşteri hesabına yansıtılan diğer gelir ve giderler, Müşteri'ye en geç gün sonunda işbu Sözleşme'nin 6.6. maddesi çerçevesindeki İşlem Teyit Formu'nun iletilmesi ile sağlanır.

Aracı Kurum tarafından aksine yazılı bir talebin bulunmaması durumunda, Türev Piyasalar Hesap Ekstresi, Türev Piyasalar Açık Pozisyon Raporu, Türev Piyasalar Kar Zarar Raporu, Türev Piyasalar Gayri nakdi Teminatlar Raporu, Türev Araçlar Konu Standart Varlıklar Ekstresi ve Türev Araçlar Nakit Hareketleri Ekstresi aylık dönemler itibariyle ilgili dönemi takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde Müşteri'ye gönderilir. Aracı Kurum, ayrıca bu ekstreyi Müşteri'nin talebi halinde, ücreti Müşteri tarafından karşılanmak üzere, her zaman Müşteriye vermekle yükümlüdür. Ayrıca, Aracı Kurum, Kurul'un Seri:V No:6 sayılı Tebliğ'inin Ek-1'inde yer alan hesap ekstresini aylık dönemler itibariyle ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde Müşteri'nin sözleşmede yer alan adresine iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür. Adı geçen belgeler Müşteri'ye elden teslim edilmişse ayrıca posta aracılığı ile gönderilmez.

Müşteri, Aracı Kurum'un göndereceği ve yapacağı herhangi bir bildirim, hesap tespitine veya hesap ekstresine veya işlem sonuç formuna karşı yapacağı itirazlar ya da düzeltme taleplerini, bunların kendisine teslim ve tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten sonra derhal ve her halükarda 3 iş günü içinde Aracı Kurum'a ulaştırmak ile yükümlüdür.

Aracı Kurum'un ve Müşteri'nin kanuni ikametgahı ve tebligat adresleri, Sözleşme'nin başında yazılı olan ve yetkili sicil memurluğunda tescilli bulunan ticari ikametgah adresleridir. Aracı Kurum ve Müşteri, ikametgah ve tebligat adreslerinde, elektronik posta, telefon ve faks v.b. gerçekleşecek değişiklikleri bildirmek veya gerçekleşen değişiklikleri en geç 2 (iki) iş günü içerisinde karşı tarafa yazılı olarak ulaştırmış olmadıkça karşı tarafın bilinen son iletişim bilgilerine istinaden yaptığı tüm tebliğler ve bildirimler geçerlidir.

Aracı Kurum, seçimlerinde gerekli özeni göstermek kaydıyla; posta, internet servis sağlayıcı, kurye, sigorta şirketi gibi 3. kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir.

## **Madde 10. MÜŞTERİYE AİT NAKDİN DEĞERLENDİRİLME ESASLARI**

Müşteri, türev araçlarının alım ve satımı işlemleri neticesinde hesabının alacak bakiyesi vermesi durumunda, hesabında bulunan nakdi Aracı Kurum'un diğer Müşterilerine veya Aracı Kurum'un kendisine ait nakit ile birlikte toplu veya yalnız olarak bu Sözleşme'nin ekinde yer alan Müşteri Bilgi Formu'nda belirtilen tercihlere uygun olmak üzere değerlendirmeye, bu amaçla Müşteri hesabına borç kaydı yapmaya, bu şekilde elde edilen nemaları Müşteri'nin hesabına alacak kaydederek Müşteri'ye aktarmaya ve bu işlemler nedeniyle kendisini temsile yetkili olduğunu kabul eder. Ancak alacak bakiyesinin [.....] TL'den (alt limit) az olması durumunda ya da Müşteri'nin nakit alacak bakiyeleri karşılığında herhangi bir getiri istemediğine dair yazılı onayı bulunması durumunda; Aracı Kurum, bu bakiyeyi nemalandırmadan, Müşteri tarafından talep edildiği takdirde en geç 1 (bir) iş günü içerisinde ödenebilecek şekilde bankada günlük mevduatta Aracı Kurum lehine değerlendirebilir. Aracı Kurum, Müşteri'ye yazılı olarak bildirmek suretiyle söz konusu alt limiti değiştirebilir. Müşteri bu fıkrada 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 gücüne düşmesi veya herhangi bir şekilde geri ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda Aracı Kurum'dan herhangi bir talebi olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

## **Madde 11. ÖDENECEK KOMİSYON ve MASRAF**

Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya 3. 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,

### **Müşteri imzası**

-----

menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına ilişkin ücretler ve 3. kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) ve ilgili bedellerin geç ödenmesi halinde kısa vadeli avans faizi dahi Müşteri tarafından ödenecektir. Mahiyeti ne olursa olsun vergi, resim, harç, fon ve diğer her türlü yükümlülüklerin ödenmesi ve sorumluluğu T.C. sınırları içinde ve dışında 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 yetkisi olduğunu kabul eder.

## **Madde 12. ARACI KURUM'UN HAPİS, TAKAS ve REHİN HAKKI**

Aracı Kurum, muaccel alacağının tahsili amacıyla Müşteri'nin kendisine saklama amacıyla teslim ve tevdi ettiği ve/veya Takas Merkezi veya başka bir saklama Kuruluşunda Müşteri adına saklanan sermaye piyasası araçları üzerinde Türk Medeni Kanunu Madde 950 hükmü uyarınca hapis hakkını haizdir. Hapis hakkına ilişkin konularda Türk Medeni Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Aracı Kurum, Müşteri'nin borçlarını ödememesi veya yeterince teminat göstermemesi halinde hiçbir ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın söz konusu sermaye piyasası araçlarını satarak veya Borçlar Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca takas ve mahsup hakkını kullanarak alacağını tahsil etme hakkına sahiptir.

Müşteri, Aracı Kurum nezdinde açılan yatırım hesabında ve Sözleşme kapsamında doğmuş sair borçlarına karşılık Aracı Kurum nezdindeki vadesi gelmiş bütün alacak, nakit hesapları, senet ve diğer kıymetli evrak, vadeli işlem sözleşmesi üzerinde dahi Aracı Kurum'un Türk Medeni Kanunu Madde 950 hükmü uyarınca hapis hakkı kurabileceğini, borca yetecek miktar üzerine bloke koyarak İcra İflas Yasası hükümlerine tabi olmaksızın satabilme yetkisinin bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Aracı Kurum, bundan başka kendisine hak ve alacakların ve taleplerinin teminatı olarak verilmiş bulunan her türlü rehinlerin ve diğer garanti ve teminatların, kendi takdirine göre yetersiz olduğu veya yetersiz duruma geldiği kanaatine varırsa, Müşteri'den uygun göreceği her türlü ek teminat ve garantiyi talep edebilir; Aracı Kurum'un ek teminat için vereceği sürede talep edilen ek teminat verilmezse, Aracı Kurum kanunun öngördüğü hükümleri uygulamak ve işbu sözleşmenin kendisine verdiği hakları kullanmak yetkisine sahip olacaktır.

Aracı Kurum, Müşteri'den muaccel hale gelmiş bulunan bütün hak, alacak ve sair talepleri için, Müşteri'nin mevcut alacak bakiyeleri üzerinde takas ve mahsup haklarına sahiptir.

Müşteri, borç ve yükümlülüklerinin herhangi birini yerine getirmedeği veya ek teminat vermediği takdirde Aracı Kurum, rehinleri veya hapis hakkı konusu menkul kıymet veya sair malları dilerse kendisi özel satışla paraya çevirebilir veya İcra İflas Yasası uyarınca paraya çevrilmesi yoluyla takipte bulunabilir. Müşteri, Aracı Kurum'un bu hakkının bulunduğunu beyan ve kabul eder. Aracı Kurum, elde edilen hasılatı Müşteri'nin çeşitli borç kalemlerinden istediğine tahsis edebilir.

Rehin tutarı borcu ödemeye yetmezse, Aracı Kurum kalan alacağını iflas veya haciz yolu ile takip edebilir. Bu şekilde Aracı Kurum tarafından yasal yollara başvurulduğu takdirde yapılan tüm giderler, icra takibi veya dava giderleri, avukatlık ücreti azami haddine göre avukatlık ücreti ve sair masraf ve kalemler Müşteri tarafından giderilecektir. Verilen veya verilecek olan teminatlar, teminatlarla ilgili olarak elde edilen her türlü haklar ve alacaklar bütün alacakların teminatını teşkil eder.

Aracı Kurum, Müşteri'ye ihtarda bulunmak koşuluyla ve fakat Müşteri'nin izin veya icazetini gerektirmeksizin; Müşteri'nin borç ve taahhütlerinin tümünü veya bir kısmını satmaya, iskonto etmeye, rehnetmeye, temlik etmeye, devretmeye, nakletmeye, transfer veya bunlar üzerinde başkaca herhangi dilediği şekilde tasarruf etmeye yetkilidir.

## **Müşteri imzası**

### **Madde 13. DELİL ŞARTI**

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Aracı Kurum'un telefon, faks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (internet, intranet vb.) veya teleks 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 veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri veya teyitler, Aracı Kurum ile Müşteri arasındaki ilişkilerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 287'inci maddesi uyarınca münhasıran geçerli delil niteliğindedir.

### **Madde 14. TAZMİNAT**

Müşteri, kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine getirmemesi nedeniyle Aracı Kurum'un uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmeyi ve Aracı Kurum adına üstlenmeyi taahhüt eder.

Müşteri, Aracı Kurum'un, Müşteri'nin hesapları ile ilgili herhangi bir işlem yapmış ya da yapmamış olması nedeniyle Aracı Kurum'un uğrayacağı her türlü kayıp, tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin ve telafi etmeyi, borçtan kurtarmayı, söz konusu kayıp, tazminat, masraf ve yükümlülüklerin;

- (a) Aracı Kurum, bu Sözleşme şartlarını ihlalinden ve/veya
- (b) Aracı Kurum, görevlerini yerine getirmekteki hatalı tutumundan kaynaklanmamış olması şartıyla kabul eder.

Aracı 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, enerji ve iletişim kesintisi, diğer doğal afetler, patlama, iyonlaşma, radyasyon, nükleer yakıt patlaması, radyoaktif yayılma, radyoaktif zehirlenme, nükleer tesis patlaması, yasa, karar ya da hükümetin veya herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, merkez bankası ve askeri otoriteler dahil) doğrudan ya da dolaylı etkileri gibi olaylardan dolayı Müşteri'nin uğrayacağı kayıp, zarar ya da cezalardan sorumlu olmayacaktır.

Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde ve diğer tüm Borsa işlemlerinde, Borsa'nın veya Aracı Kurum'un bilgi işlem veya iletişim sistemlerinde arızaların oluşması sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan Aracı Kurum'un sorumlu olmadığını Müşteri kabul eder.

Aracı Kurum, Müşteri'nin alım ve satım emirlerinin tamamen ya da kısmen yerine getirilmemesinden; Takas Merkezi, T.C. Merkez Bankası ve/veya aracı Kuruluşların sermaye piyasası araçlarını teslim etmemesi veya bedellerini ödememesinden; üçüncü kişilerin hata, unutmama, gecikme, yanılma ve her türlü kusurundan; mücbir sebepler ve/veya doğal afetler sonucu meydana gelebilecek zararlardan; Müşteri'nin alım emri sonucunda Takas Merkezi'nden teslim aldığı sermaye piyasası araçlarının sahte, usulsüz, eksik, yıpranmış, tahrip edilmiş, noksan kuponlu, çalıntı veya ödeme yasaklı olmalarından; değiştirilmeleri söz konusu olsa bile eski sermaye piyasası araçlarının tesliminden; VOB ve/veya Takas Merkezi'ndeki saklama ve Çalışma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan ve Aracı Kurum'un kendi kontrol ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak zararlardan sorumlu değildir. Müşteri, Aracı Kurum'un bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu olmayacağını ve bu nedenlerle doğacak zararların zararın gerçekleştiği makam ve kurumlardan talep edilmesi gerekeceğini bildiğini beyan, taahhüt ve kabul eder.

### **Müşteri imzası**

-----

## **Madde 15. SÖZLEŞME’İN SÜRESİ ve HİTAMI**

Bu Sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir. Taraflardan herhangi biri tarafından, haklı sebeplerin varlığı halinde diğer taraf derhal haberdar edilerek, yazılı ihbarda bulunmak suretiyle Sözleşme feshedilebilir. Bu durumda fesih ihbarını müteakip iş günü Sözleşme sona erer. Ayrıca, taraflardan herhangi biri tarafından 7 (yedi) gün önceden yazılı ihbarda bulunmak suretiyle Sözleşme feshedilebilir.

Sözleşme’nin feshi durumunda, Müşteri’nin gerekli tüm bilgilerin yer aldığı talimatı doğrultusunda Müşteri’ye ait nakit ve menkul kıymetler bir başka Kuruluşa transfer edilir. Fesih halinde Müşteri’nin hesabında bulunan sermaye piyasası araçları mislen Müşteri’ye teslim edilir. Yapılan fesih bildirimine rağmen 7 (yedi) gün içinde teslim alınmayan sermaye piyasası araçları için Aracı Kurum Masrafları Müşteri’ye ait olmak üzere mahkemeden tevdi yeri tayini talep eder.

Sözleşme’nin feshi halinde, Müşteri’nin tüm borçları, müeccel olanları dahi muaccel hale gelir ve Müşteri’nin hesabındaki borçları kapatılmadan, hesabında bulunan varlıkları Müşteri’ye teslim edilmez. Müşteri’nin Aracı Kurum’a Sözleşme’den doğan borcunun mevcut olması durumunda söz konusu borcun kapatılmasına kadar, Aracı Kurum’un Sözleşme hükümleri nezdinde her türlü hak ve yetkisi ilgili borç kapatılincaya kadar saklı kalmaya devam eder.

## **Madde 16. UYGULANACAK HÜKÜMLER, BORSA ve SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve SÖZLEŞME’DE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER**

Bu Sözleşme, Borsa ve sermaye piyasası mevzuatı ve Müşteri’nin açık kalan pozisyon sahibi olduğu Türev araç sözleşmesi hükümleri ile birlikte uygulanır. İşbu Sözleşme’de hüküm olmayan hallerde genel hükümler ile Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Borsa ve Takas Merkezi’nin düzenlemeleri ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanacağını taraflar kabul ve beyan ederler. Borsa kurallarında ve ilgili türev araçları sözleşmesi hükümlerinde bir değişiklik yapıldığında; söz konusu değişiklik, yürürlük tarihinden itibaren Müşteri’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın uygulanmaya başlanacaktır. Mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde, Müşteri kendisine herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın; söz konusu değişikliklerin kendisine uygulanabileceğini ve Sözleşme’nin değişmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum, Sözleşme’deki tüm şart ve hükümleri herhangi bir zamanda değiştirmek hakkına sahiptir. Aracı Kurum, bu değişiklikleri Müşteri’ye iadeli taahhütlü posta ile bildirecektir. Müşteri, bu bildirimden kendisi tarafından alındığı ya da bu Sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda bulunmadığı takdirde, değişiklikleri kabul etmiş sayılacak ve aksini ispat yükü Aracı Kurum’un nezdinde ki belgelerle sınırlı olmak üzere Müşteri’ye aittir. Müşteri’nin bu nedenle Sözleşme’yi feshetme hakkı saklıdır.

## **Madde 17. İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN GÜNLER**

Müşteri, Aracı Kurum’un Cumartesi günleri hizmet vermeyeceğini ve Aracı Kurum’un Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye hakkı olduğunu kabul eder.

Müşteri, Aracı Kurum’un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde hizmet vermeyeceğini ve Aracı Kurum’la olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. Aracı Kurum, günlük Çalışma saatlerini Borsa’nın ve ilgili Takas Merkezi’nin düzenlemeleri çerçevesinde belirleyecektir.

Müşteri, Aracı Kurum’un hizmet vermediği bu gibi günlerin Aracı Kurum tarafından iş günü sayılmamasını şimdiden kabul eder. Müşteri, bu gibi durumlarda Aracı Kurum’un gerekli göreceği tedbirleri almayı şimdiden kabul eder.

## **Müşteri imzası**

**Madde 18. MÜŞTERİ HESABINA DAYANAĞI OLMASIZIN SEHVEN YAPILAN KAYITLAR**  
Müşteri, hesabında; sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle Aracı Kurum tarafından herhangi bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde bunun Aracı Kurum tarafından kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re'sen geri çıkışı yapılarak sermaye piyasası aracı/türev araç veya nakdin tahsil edilebileceğini, bunlar üzerinde tasarrufla bulunduğu takdirde iade edeceğini, iade işlemine kadar geçen sürede piyasa koşullarında oluşacak kayıp ve zararı sermaye piyasası aracı/türev araç olarak ya da nakit olarak tazmin edeceğini ve alacak kaydı tarihinden itibaren iade tarihine kadar Aracı Kurum, hesabında herhangi bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven borç kaydı yapıldığı takdirde bunun Aracı Kurum tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re'sen geri çıkışı yapılacağını kabul ve beyan eder.

**Madde 19. SÖZLEŞME ŞARTLARININ AYRILIĞI**

Bu Sözleşme'nin belirli bir hükmü veya şartı geçersiz veya herhangi bir yasa veya kamu düzeninden hükme aykırılık arz etse ve ilgili Sözleşme hükmü mutlak hükümsüz hale gelse bile, bu ilişkinin ekonomik ve yasal özü ve esaslı edimler, taraflardan herhangi birini Sözleşme'nin temelinde dair etkileyecek şekilde değişmediği sürece Sözleşme'nin bütün diğer şart ve hükümleri geçerliliklerini korur. Sözleşme'nin belirli bir şartı veya hükmü yukarıda belirtildiği gibi geçersiz hale gelirse, taraflar bu şartı özgün anlamına en yakın ve ilişkilerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde yenilemek için gayret gösterirler.

**Madde 20. FERAGATLER**

Bu Sözleşme'de aksi belirtilmediği takdirde, Aracı Kurum'un işbu Sözleşme ile bağlantılı yetki veya haklarından birini ya da bir kısmını kullanmaması ya da geç kullanması, bu yetki ve haklarından feragat ettiği anlamını taşımaz. Ayrıca, yetki veya hakların bir kez veya kısmen kullanılması, bunların birden çok sefer ve tamamen 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 21. TEBLİGAT ADRESLERİ**

Tarafların tebligat adresleri, Sözleşmede gösterilen adresleridir. Müşteri, adresindeki vaki değişiklikleri Aracı Kurum'a yazılı olarak bildirmedeği sürece bu adrese yapılacak tüm tebligat ve bildirimler geçerli sayılacaktır ve Müşteri'nin kendisine tebligat yapılmadığı yolundaki itirazı geçersiz olacaktır.

**Madde 22. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE YETKİ**

Bu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına tabidir. Sözleşme'den doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

**Madde 23. YÜRÜRLÜK VE İFA YERİ**

Sözleşme aşağıda imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu Sözleşme ile ilgili tüm borç ve yükümlülüklerin ifa yeri münhasıran Aracı Kurum'un kanuni ikametgahının bulunduğu yerdir.

18 (onsekiz) sayfa ve 23 (yirmiüç) maddeden oluşan ve bir örneği Müşteri'ye verilecek olan Sözleşme'nin tümünün tarafımızca okunup içeriğinin incelenerek imzalandığını kabul ve beyan ederiz.

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

**Aracı Kurum**  
ULUKARTAL KAPİTAL VADELİ İŞLEMLER A.Ş.

**Müşteri**

Adı Soyadı/Ünvanı : .....

İmza : .....

**Müşteri imzası**

.....

## **TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Ek-2)** (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"ın 57. maddesinde öngörüldüğü üzere "Türev Araçlar Risk Bildirim Formu"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](http://www.spk.gov.tr) veya [www.tspakb.org.tr](http://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,

#### **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,

#### **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 işe 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,

### **Müşteri imzası**

<b>Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde)</b>	: Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü
<b>Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde)</b>	: 1) 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, 2) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,
<b>Ters İşlem – Pozisyon Kapatma</b>	: 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,
<b>Opsiyon Primi</b>	: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan tarafa, sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,
<b>Kullanım Fiyatı</b>	: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleşmeye konu olan varlığın alım veya satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabilmesi için fiyatı,
<b>Uzlaşma Fiyatı</b>	: Gün sonlarında hesapların güncelleştirilmesinde kullanılmak üzere sözleşme türü bazında Borsa kuralları uyarınca hesaplanan fiyatı,
<b>Pozisyon Limitleri</b>	: Her bir sözleşme, hesap ve/veya Borsa üyesi bazında, tüm teslimat vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu,
<b>Başlangıç Teminatı</b>	: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,
<b>Sürdürme Teminatı</b>	: Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarlarının korunması gereken alt sınırı, ifade etmektedir.

**Müşteri imzası**

-----

## **RİSK BİLDİRİMİ**

### **(VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDE İŞLEMLERLE İLGİLİ OLARAK YATIRIMCILAR İÇİN GENEL AÇIKLAMALAR)**

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

1. Aracı Kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden 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 açtıracağınız ve teminat yatıracacağınız 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 kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür.
7. Bir opsiyon satarsınız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiğiniz prim ödemesini aşabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu yerine getirmeniz istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolayısıyla, sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler.
8. Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, aracı kurumunuzla yatırım ihtiyaçlarınız ve tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alışverişinde bulunmalısınız.
9. Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapıcılarının en geniş banttan kotasyon verdikleri piyasa şartlarında, riski sınırlama imkanı veren "şarta bağlı emirler" ile "strateji emirleri" de dahil olmak üzere aracı Kuruluş vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır.
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 daha az riskli olmayabilir.

**Müşteri imzası**

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

12. Borsa tarafından, hesap ve 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 personeline yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

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

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 değerinin 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 uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. Yukarıda yer alan formu Türev Araçları Risk Bildirim Formu'nu (Form), Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesini (Sözleşme) imzalamadan önce okudum, anladım ve bundan sonra Sözleşme'yi imzalayarak Form'un bir örneğini elden teslim aldım.

**Müşteri Adı/ Soyadı :** .....

**İmza :** .....

**Müşteri imzası**

.....

## TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNE EK İNTERNET ŞUBESİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme, Ulukartal Kapital Vadeli İşlemler Aracılık A.Ş. (Kısaca **Aracı Kurum**) ile ..... cari hesap numaralı, Sayın.....(kısaca yatırımcı) arasında aşağıda maddelerde belirtilen şartlarda tanzim ve imza edilmiştir. Yatırımcı bu sözleşmedeki maddelerle beraber TÜREV Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve sözleşmesindeki maddeleri peşinen kabul ettiğini beyan etmiştir.

**Madde .1** Müşteri, işbu sözleşmeyi imzalamakla, Uzaktan Erişim Kanalları aracılığı ile İnternet şubesinden işlem yapılabilmesi için, aşağıda belirtilen şartlara sahip olmalıdır.

- (a) İnternet aracılığı ile işlem yapacaksa, yeterli konfigürasyonda bilgisayar, işletim sistemi, ilgili programlar, modem ve telefon hattı,
- (b) Wap aracılığı ile işlem yapacaksa, WAP uyumlu cep telefonu, data hattı açık olan bir GSM hattı,
- (c) GPRS aracılığı ile işlem yapacaksa; GPRS uyumlu cep telefonu olması gerektiğini bunlardan birinin eksik olması durumunda ilgili hizmetlerde aksama olabileceğini kabul ve beyan eder. İleride uzaktan erişim kanalları aracılığı ile verilmeye başlanacak yeni hizmetler de yine bu sözleşme ve ek sözleşme/taahhütnameler hükümlerine tabi olacaktır.
- (d) Kısa mesaj servisi (SMS) işlem yapacaksa; kısa mesaj alıp gönderebilen bir cep telefonu ve GSM hattı
- (e) Sesli yanıt sistemi (IVR) aracılığı ile işlem yapacaksa; tuşlu telefon ile bir telefon hattı
- (f) İnteraktif Televizyon (İTV) aracılığı ile işlem yapacaksa; Digitürk hattı

**Madde .2** Müşteri, **Aracı Kurum**'un işbu sözleşmeye konu işlemlerle ilgili yapacağı operasyonel değişiklikleri uzaktan erişim kanallarından ve/veya broşür ve ilanlardan izleyeceğini, bu değişikliklerin yayınlandığı an kendisi için ayrıca bir sözleşme imzalanmaksızın veya başkaca bir ihbar yapılmaksızın geçerli ve bağlayıcı olacağını kabul ve beyan eder.

**Madde.3** Telekomünikasyon ağlarında, internette veya uzaktan erişim kanallarının kullanıldığı/kullanılacağı diğer iletişim altyapılarında meydana gelebilecek kesintilerden ve veya yetersizliklerden ve /veya **Aracı Kurum**'un bilgisayar sisteminde olabilecek teknik arızalar nedeniyle oluşabilecek hizmet aksamalarından ya da Müşteri talimatının yanlış ve/veya yetersiz ya da değişik veya eksik iletilmiş ya da hiç iletilmemiş bulunmasından ötürü işlem yapılmaması, eksik ya da hatalı yapılmasından dolayı **Aracı Kurum** sorumlu olmayacaktır. Müşteri bu hususu peşinen kabul eder.

**Madde.4** Hesabın münferit kullanımlı bir ortak hesap olması halinde, her bir hesap sahibi bu hesap üzerinde münferiden tasarruf yetkisine sahip olmakla, bu hesabın uzaktan erişim kanalları ile de her bir ortak tarafından münferiden kullanabileceğini peşinen kabul ve beyan ederler.

**Madde.5 Aracı Kurum**, Elektronik sistemleri kendisine özel bir şifre ile sunmaktadır. **Aracı Kurum** internet sitesinde yer alan günlük yorum ve analizler kamu veya özel kurum veya Kuruluşlar tarafından halka açıklanmış bilgilere dayanılarak, güvenilir olduklarına inanılan kaynaklardan hazırlanmıştır. Yatırımcı bu yorumları kullanıp kullanmamakta serbest olup; kullanmaktan veya uygulamaktan doğan bütün risk ve sorumlulukların kendisine ait olduğunu, bundan doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan **Aracı Kurum**'u sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

**Madde .6** İnternet sitemizde yer alan bilgi, yatırımcının şahsi kullanımı için hazırlanmış olup; herhangi bir şekilde çoğaltılması, dağıtılması, üçüncü şahıslara iletilmesi; bunlardan yararlanılarak veya bunları değiştirilerek birtakım analiz, beklenti, yorum ve tavsiyeler üretilmesi; bu yollar ile ticari kazanç amacının güdülmesi kesinlikle sözleşmeye aykırıdır. Bu durumların tespiti halinde **Aracı Kurum** verdiği hizmeti kesebileceği gibi yatırımcı hakkında kanuni takibat yapma hakkına sahiptir.

**Müşteri imzası**

**Madde.7** Yatırımcı herhangi bir nedenle İnternet sistemini kullanmak istemediğinde; **Aracı Kurum**'u haberdar ederek, şifresini iptal ettirecektir. **Aracı Kurum** herhangi bir neden göstermeksizin istediği anda yatırımcıya verdiği hizmeti tamamen sona erdirmekte serbesttir. Yatırımcı bu durumda doğabilecek zarar ve ziyandan **Aracı Kurum**'u sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

**Madde.8** Yatırımcı, işbu sözleşme gereğince adına açılacak Portföy Hesabındaki tüm hareketleri bizzat kendisi her gün izleyip kontrol edeceğini, cari hesap numarası ve şifresi ile kendisine ulaşan özel mesajların gizli kalması ve üçüncü kişiler tarafından kullanılmaması için her türlü tedbiri alacağını ve gereken özeni göstereceğini her ne şekilde olursa olsun şifrenin üçüncü kişiler tarafından kullanılması halinde yapılan işlemlerin kendisi tarafından yapılmış sayılacağını, bu konuda **Aracı Kurum**'un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

**Madde.9** Yatırımcı, İnternet şubesi aracılığı ile yapacağı işlemlerin, mücbir sebepler ve beklenmeyen hallerde dahil olmak üzere sistemdeki hata, arıza vb. sebepler yüzünden kesintiye uğraması, gerektiği gibi ya da hiç yapılamaması durumunda **Aracı Kurum** sorumlu olmayacaktır; Yatırımcı, talimatının akıbetini Uzaktan Erişim Kanalları aracılığı ile gerçekleşip gerçekleşmediğini öğrenmekle yükümlüdür. İnternet ortamındaki her türlü güvenlik riskini bildiğini ve doğabilecek tüm zararın kendisine ait olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

**Madde.10** Yatırımcı internet şifresini kaybettiğini, unuttuğunu veya istek dışı 3. kişilerce kullanıldığını yazılı olarak beyan etmesini takiben hesaba derhal blokaj koyulacaktır.

**Madde.11** Havale, Menkul kıymet virman talimatları, en geç işlem saatlerinin bitiminden önce **Aracı Kurum**'a ulaştırılmalıdır. Yatırımcı, **Aracı Kurum** nezdindeki hesaplarından; bir başka kurum nezdinde ki sadece kendi YTL hesaplarına havale ve menkul kıymet virmanı yapabilecektir.

**Madde.12 Aracı Kurum** her zaman tek taraflı olarak İnternet şubesi aracılığı ile yapılabilecek işlem tutarları için herhangi bir ihbara gerek olmaksızın; Yatırımcının Web sitesinde görebileceği, bir alt ve /veya üst limit getirmeye ve gerektiğinde değiştirmeye yetkilidir.

**Madde.13** Yatırımcının, şifre ile gerçekleştireceği tüm işlemlerin sistem gereği imzası olmadan yapılacağı ve bu şekilde vereceği talimatların sözlü emir niteliğinde olmakla birlikte bu tür emirlerin ve müderecatının, Müşterinin sadece kendisinin bildiği şifresi ile gerçekleştirilmesi nedeniyle yazılı talimat sayılması hususlarında anlaşmışlardır.

**Madde.14 Aracı Kurum**, gerekli gördüğü her durumda işlem yapmadan önce Yatırımcıdan teyit isteme hakkını saklı tutar. **Aracı Kurum** teyit alamadığı için işlem yapamaması nedeniyle Yatırımcıya karşı sorumlu olmayacaktır.

**Madde .15** İşbu sözleşme ...../...../..... tarihinde iki suret olarak imza edilmiştir. Taraflar arasında oluşacak ihtilaf durumunda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

**Madde.16** Taraflar, 16 maddeden oluşan iş bu sözleşmenin tamamını okuduklarını, her sayfayı ayrı imza veya paraf etmeye gerek olmadığını, tüm sözleşme hükümlerinin kendileri hakkında geçerli olacağını kabul ve beyan eder.

**YATIRIMCI**

**ULUKARTAL KAPİTAL VADELİ İŞLEMLER ARACILIK A.Ş.**

**Adı Soyadı** : .....

**E-mail** : .....

**İmza** : .....

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

**Müşteri imzası**

## EK 1-1 : İNTERNET SUBESİ KULLANIM SÖZLEŞMESİNE EK GÖNDERİM YAPILABİLECEK HESAPLAR TAAHHÜTNAMESİ

**Aracı Kurum** Vadeli İşlemler Aracılık A.Ş. nezdinde bulunan.....No'lu Hesabımdan İnternet Şubemiz aracılığı ile aşağıda ayrıntılı bilgilerini vermiş olduğum şahsıma ait banka hesap numaralarına yapacak olduğum Havale ve EFT işlemleri ile ilgili olarak,

- **Aracı Kurum**'un tarafımdan teyit almaksızın talimatımı gerçekleştirmeye yetkili olduğunu, teyit almaksızın yapılacak havale/EFT işlemlerinin gerçekleştirilmesi nedeniyle **Aracı Kurum**'u herhangi bir şekilde sorumlu tutmayacağımı ve başka bir hak iddiasında bulunmayacağımı,
- İstediğim anda, yeni bir taahhütname ile banka ve/veya hesap numaraları ilave etmek için veya önceden imzaladığım taahhütname(ler)deki Banka hesap numaralarını iptal etmeleri için yazılı bir dilekçeyle **Aracı Kurum**'a başvurmak gerektiğini ve bu dilekçemin **Aracı Kurum** tarafından işleme konulduğunu teyit etmek zorunda olduğumu, söz konusu teyidi almadan yeni bir havale ve EFT talimatı vermeyeceğimi,
- Havale/ EFT talimatları tarafımdan **Aracı Kurum** İnternet şubesi sistemine girildikten sonra, nakdin Banka hesaplarına geçip geçmediğine dair tüm kontrollerin ve takibin tarafımdan yapılacağını ve **Aracı Kurum**'un bu konuda hiçbir sorumluluk taşımadığını,

Kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Banka Adı	Şube Adı/Kodu	Hesap No Dikkat:3. Şahıs hesabı yazılamaz	IBAN No:
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

**Not: Kredi kartı numarasına Havale/EFT yapılmamaktadır.**

Adı Soyadı : .....

İmza : .....

**Müşteri imzası**

-----

## MÜŞTERİ TANIMA FORMU (Ek-1)

"Aşağıda yer alan bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu Seri:5 No:46 sayılı Tebliği'nin 12'inci maddesi hükmü uyarınca; Müşterinin adres ve kimlik bilgileri, risk ve getiri tercihleri, yatırım araçları ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması ve Müşteri'nin risk tercihlerinin belirlenmesi amacıyla alınmıştır."

HESAP/SÖZLEŞME NUMARASI: .....

MÜŞTERİ TÜRÜ : Yerli  Yabancı   
Bireysel  Kurumsal

ADI SOYADI / ÜNVANI:

Baba Adı: ..... Doğum Yeri: ..... Anne Adı: .....

Doğum

Tarihi: ...../...../..... Nüfus Cüzdanı Seri ve No: ..... / .....

Nüfusa Kayıtlı Olduğu:

İl: ..... İlçe: ..... Mahalle/Köy: .....

Cilt No: ..... Aile Sıra No: ..... Sayfa No: .....

Tüzel Kişiler İçin

TİCARET ODASI VE SİCİL NO : .....

VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NO : .....

VEKALETEN İŞLEM YAPILACAK İSE VEKİLİN : .....

Adı /Soyadı : .....

Adresi : .....

Tel / Fax no : .....

ÖZEL TALİMATLAR :

İnternet şifresi istiyormusunuz? : Evet  Hayır

Cevabınız Evet ise : .....  
parola hatırlatma sorusu

Cevabınız(Parola) : .....

AYLIK EKSTRE TALEP ETTİĞİNİZ ADRES : Ev  İş  E-mail

Posta yoluyla aylık hesap ekstresi istemiyorsanız aşağıdaki bölümü imzalayınız.

Aylık hesap bildirimimin yukarıda belirttiğim tebligat adresime posta yoluyla gönderilmesini istemiyorum.

İmza : .....

MÜŞTERİNİN  
ÇALIŞTIĞI İŞYERİ UNVANI: .....

BU İŞYERİNDEKİ GÖREVİ: .....

ADRES: .....

İŞ TELEFON /FAKS: .....

EV ADRESİ: .....

EV TELEFONU: ..... CEP TELEFONU : .....

E-POSTA ADRESİ: .....@.....

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu onaylarım.

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

İMZA .....

**MALİ BİLGİLER**

AYLIK GELİRİNİZ: 1.000 YTL - 3.000 YTL  5.000 YTL - 10.000 YTL   
3.000 YTL - 5.000 YTL  10.000 YTL'den fazla

SAHİP OLDUĞUNUZ GAYRİMENKULÜN :  
CİNSİ BAĞLI OLDUĞU BELEDİYE

**SAHİP OLDUĞUNUZ BANKA HESAPLARI :**

BANKA ADI ŞUBE ADI HESAP No.su HESAP TÜRÜ

**KULLANDIĞINIZ KREDİ KARTLARI :**

BANKA ADI KART No.su KART TÜRÜ

**VARSA KURUCUSU veya ORTAK OLDUĞUNUZ :**

ŞİRKET UNVANI HİSSE ORANINIZ GÖREVİNİZ ŞİRKET ADRESİ

**SAHİP OLDUĞUNUZ OTOMOBİL:**

MARKASI MODELİ TİPİ PLAKASI

Yukarıda istenen bilgileri vermek istemiyorum. Bu bilgileri vermemekten dolayı tüm sorumluluğun tarafıma ait olacağını yazılı olarak beyan ederim.

Tarih:

Ad Soyad:

İmza:

Müşteri imzası

**PORTFÖY BAŞLANGIÇ DEĞERİ :**

**YATIRIMCI PROFİLİ :**

	Daha önce aşağıdaki yatırım araçlarına yatırım yaptınız mı?		Bu yatırım araçlarının risk ve getirileri hakkında bilgi sahibi misiniz?	
	Evet	Hayır	Evet	Hayır
Hisse senedi				
Repo				
Hazine Bonosu/Devlet tahvili				
Yatırım fonu				
Döviz				
Altın				
FX Parite işlemi				

**RİSK TERCİHİ :**

Siz yatırım yaparken aşağıdakilerden en çok hangisi ilgilendirir?

- Risk az ve garanti getiri
- Biraz daha fazla getiri için sınırlı risk almak
- Risk alarak yüksek getiri almaya çalışmak

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

Müşteri Adı/Soyadı : .....

İmza : .....

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

Müşteri Adı/Soyadı : .....

İmza : .....

Tarih : .....

Bu form SPK (Sermaye Piyasası Kurulu)'nın Seri :V No:46 12. Madde tebliği gereğince müşterilerin risk tercihlerinin ölçülmesi amacıyla istenmektedir. Bilgi vermekten kaçınılması durumunda sorumluluk hesap sahibine ait olup Ulukartal Kapital Vadeli İşlemler Aracılık A.Ş. Sorumlu tutulamaz.

Müşteri imzası

.....

# ULUKARTAL KAPİTAL VADELİ İŞLEMLER ARACILIK A.Ş.' YE FAKS İLE GÖNDERİLECEK YATIRIMCI TALİMATLARI İLE İLGİLİ UYGULAMA SÖZLEŞMESİ

Hesap No : .....

Sözleşme No : .....

İşbu sözleşme, Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Sözleşmesi'nin bir eki olup, faks ile talimat iletme şartlarını düzenlemektedir.

## Madde 1- Sözleşmenin Konusu :

Bu sözleşme YATIRIMCI'nın, ARACI KURUM'da yapacağı işlemler için bizzat ARACI KURUM'a gitmeden ve işlemin daha süratle sonuçlanması amacıyla faksla işlem yapmayı talep etmesi üzerine; ARACI KURUM nezdindeki hesabından, hisse senedi alım ve satım yapılabilmesi, bankalarda kendi adına veya başkası adına açılan hesaplar ile üçüncü şahıslara veya kendi adına nakit ve menkul kıymet virmanları yapılabilmesi, talimatta belirtilen kişi veya kuruluşlara nakit ödeme veya fiziki menkul kıymet teslimi yapılabilmesi ile ilgili tüm işlemlerde ARACI KURUM'a faksla talimat vermesinin ARACI KURUM'un da bu talimatlar üzerine işlem yapmasının esaslarını düzenlemektedir. Şu kadar ki, bu sözleşmenin yapılmış olması YATIRIMCI'nın diğer usullerle talimat vermesi ve işlem yapmasına engel teşkil etmeyecektir.

## Madde 2- Yatırımcı'nın Sorumluluk ve Yükümlülükleri :

YATIRIMCI, ARACI KURUM'a faksla talimat iletilmesinden sonra yapılacak işlemlerden doğacak bütün sonuçları peşinen kabul etmiştir. YATIRIMCI, ARACI KURUM'un bu sözleşme ile kendisine sağladığı kolaylıktan yararlanırken aşağıdaki hususları yerine getirecektir.

**2.1.** YATIRIMCI'nın ARACI KURUM'a talimat iletmede kullanacağı faksın bağlı olduğu telefon numarası aşağıda da kayıtlı olan (.....)'dir. YATIRIMCI, bu telefon numarası değiştiği takdirde yeni telefon numarasını derhal yazılı olarak ARACI KURUM'a bildirecektir.

**2.2.** YATIRIMCI, yalnız kendisi veya temsil ve ilzama yetkili kıldığı kişiler tarafından ARACI KURUM'a faksla talimat iletilmesi için gerekli önlemleri alacaktır.

**2.3.** Faksla gönderilen talimatın bütün sayfaları, YATIRIMCI veya YATIRIMCI'yu temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanacaktır. **2.4.** Faksla gönderilen talimatların asıl nüshaları teyit için faksın çekilmesini müteakip aynı iş günü derhal taahhütlü posta ile veya elden ARACI KURUM adresine gönderilecektir.

## Madde 3- ARACI KURUM'un Sorumluluğu Olmadığı Durumlar:

ARACI KURUM, YATIRIMCI'nın faks talimatını aldığı anda Madde 2.4 uyarınca gönderilecek yazılı teyidi beklemeksizin talimatın gereğini yerine getirecektir. Ancak, ARACI KURUM herhangi bir neden ileri sürmeksizin kendi taktirine göre faksla iletilen talimatı yerine getirmeyi red hakkını saklı tutar. ARACI KURUM, faksla kendisine iletilen talimatın üzerindeki imzaları, YATIRIMCI'nın gerek diğer sözleşmelerle, gerekse imza sirküleriyle daha önce kendisine tevdi ettiği imzalarla karşılaştırırken makul bir dikkat gösterecektir. ARACI KURUM'un

- Faks metni ile asıl talimat yazısı ve/veya imza sirküleri ile diğer sözleşmeler arasında ilk bakışta ayırtılamayacak bazı benzerliklerinden,
- Faks talimatı ile ilgili hile ve sahteciliklerin sonuçlarından,
- Bağlı olduğu genel veya özel iletişim araç ve sistemlerinin işlememesinden veya arızalanmasından,
- YATIRIMCI'nın faksın bağlı olduğu telefon numarası değişikliklerini ARACI KURUM'a bildirmeden faks talimatı göndermesi durumunda ortaya çıkacak sonuçlardan,

Müşteri imzası

- Faks sistemiyle gelen bilgi ve talimatın yanlış ve yetersiz olmasından ya da yanlış veya değişik veya eksik iletilmiş olmasından veya herhangi bir sebeple ARACI KURUM'a ulaşmamasından doğacak sonuçlardan, bu hususlarla ilgili manevi zararlardan, kar mahrumiyetinden, gecikme faizinden ve sair her ne nam altında olursa olsun sair hususlardan; sorumlu olmayacağını YATIRIMCI peşinen kabul etmiştir. ARACI KURUM faksla iletilen talimatları uygulamayıp asıl metnin kendisine ulaşmasını beklemek hakkına sahip olmakla birlikte, faksla iletilen talimatı uygulamış ise, faks talimatının orijinal metni YATIRIMCI tarafından bu sözleşme koşullarında ARACI KURUM'a teslim edilmese veya ARACI KURUM'ca talep edilmese dahi, yapılan işlemler geçerli ve YATIRIMCI için bağlayıcı olacaktır.

**Madde 4- ARACI KURUM Kayıt ve Belgelerinin Kesin Delil Olacağı:**

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda ARACI KURUM'un defter ve kayıtlarının, ARACI KURUM'a faks sistemiyle gönderilmiş olan talimatlarda ARACI KURUM faks cihazından çıkan talimat mektuplarının, ARACI KURUM'un bilgisayar kayıtlarının ve ARACI KURUM'a ait her türlü belgelerin geçerli, bağlayıcı, kesin ve H.U.M.K. 287. Maddesi gereği münhasır delil olacağını, dava halinde ARACI KURUM defterlerinin ve bilgisayar kayıtlarının usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini YATIRIMCI peşinen kabul eder.

**Madde 5- Sözleşmenin Süresi:**

İşbu sözleşme belirli bir süre olmaksızın yapılmıştır. Taraflardan herhangi biri yazılı ihbarda bulunmak suretiyle ihbarın tebliğini izleyen iki günün sonunda yürürlüğe girmek üzere işbu sözleşmeye son verebilirler. Bu durumda, ARACI KURUM, daha önceki faks talimatlarına istinaden yapılmakta olan ve henüz bitmemiş işlemleri yerine getirip getirmemekte serbest olup, neticelerinden sorumlu tutulmayacaktır.

**Madde 6- Tebligat Adresi:**

YATIRIMCI, tüm tebligatlar için aşağıda kayıtlı adresini kanuni ikametgah olarak kabul ettiğini beyan ile bu sözleşmenin akdinden sonraki adres değişikliğini ARACI KURUM'a iadeli taahhütlü mektupla ya da faksla bildireceğini, bildirmediği takdirde, bu adrese yapılacak her türlü tebligatın kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder.

**Madde 7- Yetkili Mahkeme, İcra Daireleri, Dava ve İcra Giderleri:**

Taraflar arasında, bu sözleşmeden doğabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Yedi maddeden ibaret olan bu sözleşme iki nüsha olarak düzenlenmiş ve imza edilerek birer nüshası taraflarca alıkonulmuş olup, bu sözleşmede belirtilmeyen hususlar için Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Sözleşmesi'ndeki hükümler geçerlidir.

**YATIRIMCI**

İmza: .....

Adı : ..... Soyadı : .....

Tarih : .....

Adres : .....

Faks : ..... Telefon : .....

**Müşteri imzası**

**ULUKARTAL KAPİTAL VADELİ İŞLEMLER ARACILIK A.Ş.  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE**

Nezdinizdeki ..... No'lu hesabıma ait periyodik olarak gönderilmesi gereken Vadeli İşlem Opsiyon Borsası'na ait aylık hesap ekstrelerini ve işlem teyit formlarını, gerek telefonla, gerek şahsen seans esnasında, gerekse internet üzerinden hesap durumumu ve işlemlerini her gün takip edebilmem nedeniyle, adresime gönderilmemesini ve gerek telefonla, gerek şahsen seans esnasında, gerekse internet üzerinden takip edemediğim durumlarda SPK Mevzuatı gereği ekstrelerin ve işlem teyit formlarının gönderilmesi gereken süre zarfında Kuruluşunuza gelerek hesap ekstre ve dökümlerimi okuyup imzalayacağımı, imzalamadığım takdirde cari hesap durumum konusunda mutabık sayılacağımı, beyan, kabul ve taahhüt ederim.

**Tarih** : .....

**Yatırımcı Adı ve Soyadı** : .....

**İmza** : .....

**Müşteri imzası**

-----

## TESELSÜLLÜ MÜŞTEREK HESAP SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan ULUKARTAL KAPİTAL VADELİ İŞLEMLER A.Ş. (kısaca ULUKARTAL KAPİTAL) ile diğer taraftan aşağıda adları geçen .....(kısaca HESAP SAHİPLERİ) bir araya gelerek sermaye piyasasında, ULUKARTAL KAPİTAL nezdindeki ..... hesapta sermaye piyasası araçları ile ilgili işlemler yapmak üzere "Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Sözleşmesi" ile varsa "Kredili Menkul Kıymet İşlem Sözleşmesi"ne ek ve bu sözleşmelerin ayrılmaz bir parçası olarak aşağıdaki şartlarla bir Teselsüllü Müşterek Hesap açılması kararlaştırılmıştır.(İşbu sözleşmede yer almayan hususlar yukarıda bahsi geçen sözleşmelerle ve hukukun genel hükümleri ile düzenlenmiştir).

**MADDE 1-** Hesap Sahipleri'nden her biri müteselsil alacaklı sıfatı ile ULUKARTAL KAPİTAL nezdindeki teselsüllü müşterek kredisiz ve/veya kredili hesaplar üzerinde tek başına her türlü tasarrufta bulunabilecek, özellikle bu hesaplardaki hisse senedi ve/veya diğer sermaye piyasası araçlarını ve/veya nakdi Hesap Sahipleri'nden her biri tek başına kendi imzası ile kısmen veya tamamen alabilecek ve bu yetkiye dayanarak hesap sahiplerinden herhangi birine yapılacak ödeme oranında ULUKARTAL KAPİTAL diğer Hesap Sahipleri'ne karşı da ibra edilmiş olacaktır.

**MADDE 2-** Hesap sahiplerinden herhangi biri aleyhine üçüncü şahıslarla ilgili makamlardan alınmış her türlü tedbir ve haciz kararları ULUKARTAL KAPİTAL'e usulü dairesince tebliğ edildiği takdirde ULUKARTAL KAPİTAL hesaptan ödeme yapılmasını durdurur ve haciz ve tedbire ilişkin tutar kadar Hesap Sahipleri'nden hiçbirine ödeme yapılmayacaktır.

**MADDE 3-** Müşterek Hesap Sahipleri'nden birinin ölümü halinde hisseler eşit kabul edilir ve ölenin hissesi hakları ve borçları ile birlikte mirasçılara geçer. Bu madde hükmü ölüm olayının ULUKARTAL KAPİTAL'ce bilinmesi halinde uygulanır.

**MADDE 4-** Hesap Sahipleri'nden birinin ölümü halinde diğer Hesap Sahipleri ULUKARTAL KAPİTAL'in kendilerine yaptığı ödemelerden dolayı vergi dairelerine ve ölenin mirasçılara karşı doğabilecek her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul ederler.

**MADDE 5-** ULUKARTAL KAPİTAL'in, müşterilerine, hesaplarına ilişkin son durumlarını gösterir cari hesap ekstreleri, ULUKARTAL KAPİTAL tarafından müşterek hesaba ilişkin ve yapılacak diğer ihbarların sadece müşterek Hesap Sahipleri'nden birinin bildirdiği adrese yapılması ile diğer Hesap Sahipleri'nin de durumdan haberdar edilmiş sayılmasına yeterli sayılacak olup müşterek Hesap Sahipleri kabul ve beyan ederler.

**MADDE 6-** Hesap Sahiplerinden herbiri müşterek müteselsilen hesapta yer alan borçtan da sorumludur.

**MADDE 7-** İşbu sözleşme süresiz olarak imzalanmış olup hesabın kapatılması tüm hesap sahiplerinin yazılı olarak talep etmeleri halinde gerçekleştirilecektir.

**MADDE 8-** 8 Maddeden oluşan işbu Sözleşme...../...../.....tarihinde tarafların karşılıklı mutabakatları tanzim ve imza edilmiş olup imza tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiştir.

**Hesap Sahibinin Adı Soyadı:** .....

**Adresi:** .....

**Tel./Faks:** ..... **İmza:** .....

**Müşteri imzası**

**ULUKARTAL KAPİTAL VADELİ İŞLEMLER ARACILIK AŞ.  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' NE**

Kuruluşunuzun.....hesap numaralı yatırımcısıyım. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası nezdindeki hesabımdan gerçekleşen işlemlerim neticesinde ödemek zorunda olduğum komisyon, vergi, masraf vb. giderlerin cari hesabımdan tahsil edilmesini, borca yetecek miktarda naktin cari hesabımda olmaması halinde, talimatım beklenmeksizin borç tutarındaki miktarın Vadeli İşlemler için teminata tutulan fazla nakit bakiyemden alınarak cari hesabıma aktarılmasını ve borcuma mahsup edilmesini kayıtsız şartsız gayrı kabili rücu, beyan ve kabul ederim.

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

**Yatırımcı Adı ve Soyadı** : .....

**İmza** : .....

**Müşteri imzası**

.....

## GERÇEK FAYDALANICI BEYAN FORMU

(Kendi adına ve fakat başkası hesabına işlem yapılıp yapılmadığının beyan edilmesi) 5549 sayılı "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi" hakkında Kanun'un 15. maddesine göre, yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

Bu itibarla, Ulukartal Kapital Vadeli İşlemler Aracılık A.Ş. nezdinde 5549 sayılı Kanun, ilgili yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde kimlik tespiti gerektiren işlem yaptıran gerçek kişilerin ve kuruluşların (Tüzel kişiliği haiz olan ve olmayan kuruluşlar) kendi adına ve fakat başkası adına hareket etmeleri halinde, işlemin gerçek mahiyetine uygun şekilde kimin hesabına hareket ettiklerini Ulukartal Kapital Vadeli İşlemler Aracılık A.Ş.'ye yazılı olarak beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır.

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

### Gerçek Kişiler

### Tüzel Kişiler

Tarih ..... / ..... / .....

Tarih ..... / ..... / .....

Hesap No .....  
Müşteri Adı ve Soyadı .....

Hesap No .....  
Müşteri Ünvanı .....

İmza .....

İmza Kuruluşu Temsile Yetkili Kişi/ler  
Ad Soyad ve İmza .....

Hesabıma hareket edilen kişi/kişiler aşağıdaki gibidir: (Yoksa boş bırakınız veya "X" işareti koyunuz.)

1

2

TC Kimlik / Vergi No .....

Adı Soyadı .....

Doğum Yeri ve Tarihi .....

Anne Adı .....

Baba Adı .....

Uyruğu .....

### Müşteri imzası

## TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDE TEMİNAT TAMAMLAMAYA İLİŞKİN EK.

Ulukartal Kapital Vadeli İşlemler Aracılık A.Ş. nezdindeki vadeli işlemler hesabıma ilişkin olarak Teminat Tamamlama Çağrısı olduğunda, Kurumunuzun tarafıma telefon, faks veya elektronik ortamda çağrı yapabileceğini, Kurumunuzun bu çağrıyı göndermesi durumunda ayrıca bir ihbar ve bildirim gerek kalmaksızın çağrıyı aldığımı, hesabıma ilişkin teminat tamamlama çağrısı olduğunda saat 10:30'a kadar kurumunuz Türev Araçlar Bölümü'ne teminatımı nasıl tamamlayacağım hususunda bilgi vereceğimi, saat 13:00'a kadar eksik teminatımı tamamlamam gerektiğini bildiğimi, aksi durumda kurum yetkilileri tarafından cari hesabımdaki nakdin teminat tamamlamak için kullanılabilmesi gibi ters işlemle açık pozisyonumun bir kısmı ya da tamamının kapatılabileceğini ayrıca hesabımdaki teminat tutarının ters yönde fiyat hareketleri nedeniyle tamamen kaybedilmesi durumunda Ulukartal Kapital Vadeli İşlemler Aracılık A.Ş'nin açık pozisyonumu ters işlem ile kapatabileceğini, bu işlemlerden sonra hesabımda borç bakiyesi oluşması durumunda cari hesabımın borçlandırılabilmesini ve borç tutarını Ulukartal Kapital Vadeli İşlemler Aracılık A.Ş'ne en geç iki iş günü içerisinde tevdi edeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

**Müşteri**

**Ulukartal Kapital Vadeli İşlemler Aracılık A.Ş**

Hesap No. : .....

Kaşe / İmza :

Adı : .....

Soyadı : .....

İmza : .....

.....

**Müşteri imzası**

.....

TARİH : .....

HESAP NO : .....

ADI : .....

SOYADI : .....

ADRES : .....

.....

GSM : .....

TEL NO 1 : ..... TEL NO 2 : .....

FAKS NO 1 : ..... FAKS NO 2 : .....

EMAIL : ..... @ .....

İMZA ÖRNEĞİ 1

İMZA ÖRNEĞİ 1

İMZA ÖRNEĞİ 2

İMZA ÖRNEĞİ 2