

Şeker Yatırım

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Portföy No:	
Müşteri Adı:	
Şube:	

**SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK
ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ**

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU**Önemli Açıklama**

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

Bu amaçla, III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ" in 25 inci maddesinde öngörüldüğü üzere "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu" nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı

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

Risk Bildirimi

İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak "Çerçeve Sözleşme" de belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük öz kaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
4. Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşunun yetkili personeline yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, 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 bilinmelidir.
7. İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, müşteriye genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve

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

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı? işbu esasların uygulanması sırasında Aracı Kurumun/Bankanın kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu" nu imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşme' yi imzalayarak Form' un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

Teslim Aldığına Dair Müşteri Beyanı

Bir nüshasını elden aldığınızı lütfen el yazınızla beyan ediniz.

.....

Unvan /Adı-Soyadı :

**Müşteri
İmza**

VARANT VE VARANT BENZERİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI RİSK BİLDİRİM FORMU

Önemli Açıklama

Sermaye piyasalarında yapacağınız varant ve/veya varantlara benzer sermaye piyasası araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, III-128.3 sayılı "Varantlar veya Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği" in 9 uncu maddesinde öngörüldüğü üzere "Varantlara İlişkin Risk Bildirim Formu" nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı

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

VARANT İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİMİ

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak çerçeve sözleşmede belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar, takas ve saklama merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
2. Varant işlemleri çeşitli oranlarda riske tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
3. Kaldıraç etkisi nedeniyle varant alım işlemi 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.
4. Bir varant satın alırsanız ve varantın sağladığı dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkını kullanmamaya karar verirsiniz, riskinizi varanta ödediğiniz bedel ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür.
5. Aracı kuruluşun piyasada işlem yapacağınız varantlara ilişkin olarak tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulamaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
6. Varant 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.
7. Varant ihracı nedeniyle ihraççının maruz kaldığı risklere ilişkin risk yönetim politikasının izahnamede yer alması zorunludur. İzahname, Tebliğ uyarınca ihraççı ile piyasa yapıcının internet sitesinde yayınlanır. İhraççının risk yönetim politikası, yatırım kararınızı vermeden önce dikkatle okunmalıdır.
8. Yabancı para cinsinden düzenlenen varantlar ve/veya varantların dayanak varlığında, 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 bilinmelidir.

İşbu varant işlemleri risk bildirim formu, müşteriye genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, varant ve varant benzeri araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı? işbu esasların uygulanması sırasında Aracı Kurumun/Bankanın kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu "Varant İşlemleri Risk Bildirim Formu"nu okuyup anladığımı, özgür iradem sonucu imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Teslim Aldığına Dair Müşteri Beyanı

Bir nüshasını elden aldığınızı lütfen el yazınızla beyan ediniz.

.....

Unvan /Adı-Soyadı :

**Müşteri
İmza**

BORSA İSTANBUL (BİST) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) RİSK BİLDİRİM FORMU

Önemli Açıklama:

BİST GİP'te işlem yapılması bazı özel risk unsurları barındırmakta ve yüksek bir yatırım riski taşımaktadır. BİST GİP'te yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar edebilme riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, GİP'te işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, BİST GİP Yönetmeliği'nin 67. maddesinde öngörüldüğü üzere, GİP Risk Bildirim Formu'nda yer alan aşağıdaki hususları okuyarak anlamanız ve imzalamanız gerekmektedir.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz aracı kuruluşun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilen Alım Satım Aracılık Yetki Belgesi ile BİST GİP'te işlem yapma yetkisine sahip, BİST'in halen faaliyetlerine devam eden bir üyesi olup olmadığını www.spk.gov.tr ve www.borsaistanbul.com internet sitelerinden veya diğer iletişim araçlarıyla kontrol ediniz.

RİSK BİLDİRİMİ (YATIRIMCILAR İÇİN GİP İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR)

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yaptığım Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nde belirtilen hususlara ek olarak;

1. Aracı kuruluş nezdinde açtığım ve/veya açtıracağım hesaplar üzerinden GİP'te gerçekleştirilecek tüm işlemlerin SPK, BİST ve diğer sermaye piyasası kuruluşları tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm düzenleme hükümlerine tabi olacağının,
2. GİP'in, BİST kotasyon şartlarını sağlayamayan gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin sermaye piyasalarından fon sağlamak için ihraç edecekleri menkul kıymetlerin işlem görebileceği şeffaf ve düzenli bir ortam yaratmak amacıyla kurulduğunun,
3. GİP'in, BİST Hisse Senetleri Piyasası'ndan (HSP) farklı ve münferit bir piyasa olarak organize edildiğinin, GİP'in işlem kurallarının ve uygulanan işlem yöntemlerinin HSP ile benzerlikler gösterebileceği gibi farklılıklar da gösterebileceğinin; şirket paylarının GİP Listesi'ne kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve HSP arasında farklılıklar bulunduğunun,
4. Şirket paylarının GİP Listesi'ne kabulünün BİST GİP Yönetmeliği'ne göre yapıldığının, BİST Kotasyon Yönetmeliği'ne göre yapılmadığının,
5. Şirket paylarının GİP Listesi'ne kabul şartı olarak SPK ve BİST tarafından nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kriterler (karlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) aranmadığının, şirketin hukuki ve finansal durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmadığının,
6. Şirket paylarının GİP'te işlem görüp göremeyeceği hususunda piyasa danışmanı tarafından hazırlanan şirket raporuna ve rapor ekindeki belgelere dayanarak BİST Yönetim Kurulu tarafından değerlendirme yapıldığının,
7. Şirketin SPK ve BİST düzenlemelerine uymaması halinde, şirket paylarının işlem sırasının geçici olarak durdurulabileceği veya şirket paylarının GİP Listesi'nden çıkarılabileceğinin,
8. Şirket paylarının GİP Listesi'ne kabul edilmesi, işlem görmeye başlaması ve işlem görmeyi sürdürebilmesi için şirketin bir piyasa danışmanı ile imzaladığı piyasa danışmanlığı anlaşması bulunmasının zorunlu olduğunun,

9. Şirketin payları GİP’te işlem görmeye başladıktan sonra herhangi bir nedenle şirket ve piyasa danışmanı arasındaki anlaşmanın sona ermesi halinde; şirketin yeni bir piyasa danışmanı ile anlaşmasının bulunmadığı süre zarfında şirket paylarının işlem sırasının geçici olarak durdurulabileceğinin piyasa danışmanı bulunmaması nedeniyle paylarının işlem sırasının kapanmasından itibaren dört ay içerisinde yeni bir piyasa danışmanı ile anlaşma imzalamaması halinde şirket paylarının GİP Listesi’nden çıkarılabileceğinin,
10. Şirket paylarının kayda alınmasının, şirketin veya şirket paylarının SPK tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, şirket paylarının GİP’te işlem görmesine izin verilmesinin, şirketin ve/veya şirket paylarının BİST tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, GİP’te yapacağım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan BİST’in sorumlu olmadığını,
11. GİP’in özelliği gereği bu piyasada payları işlem görecektir şirketlerin sermaye piyasasından kaynaklanan bazı yükümlülüklerinin payları Borsa’da işlem gören şirketlere göre daha az olduğunun, pay ihraçlarına ilişkin olarak izahname düzenleme muafiyeti kapsamında olmaları halinde izahname düzenlenmeyebileceğinin ve bu durumda şirkete, faaliyetlerine, ihraç edilen menkul kıymete ilişkin bilgilerin GİP şirket bilgi formunda yer aldığının,

Bu nedenler ile bu şirketlere yatırım yapmanın her durumda riskli olduğunun tarafımdan bilindiğini, “BİST GİP Risk Bildirim Formu”nu okuyup anladığımı, özgür iradem sonucu imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Teslim Aldığına Dair Müşteri Beyanı

Bir nüshasını elden aldığınızı lütfen el yazınızla beyan ediniz.

Unvan /Adı-Soyadı :

**Müşteri
İmza**

SERBEST İŞLEM PLATFORMU (SİP) RİSK BİLDİRİM FORMU

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yaptığım Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nde belirtilen hususlara ek olarak;

1. Serbest İşlem Platformu'nda (Platform) Kurul kaydında bulunan fakat daha önce Borsa'da işlem görmeyen şirketlerden Kurulca belirlenen şirketlerin paylarının işlem gördüğünün,
2. Şirket paylarının Platforma kabul şartı olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı dışında BİAŞ tarafından şirketin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmadığının, bu alanlarda Kotasyon Yönetmeliği ve diğer Borsa mevzuatında yer alan herhangi bir nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kritere (karlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) göre değerlendirme yapılmadığının, söz konusu paylar Borsa'da işlem görmeye başladıktan sonra da söz konusu şirketlerin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmayacağını,
3. SİP'te işlem gören şirketin SPK ve BİAŞ düzenlemelerine uymaması halinde, şirket paylarının işlem sırasının geçici veya sürekli olarak durdurulabileceğinin,
4. SPK'nın 03.06.2011 tarihli ve 17/519 sayılı kararı gereği "Şirketin paylarının Platformda işlem görmeye başladığı tarihten itibaren SPK Seri II-15.1 Özel Durumlar Tebliği kapsamında özel durum açıklaması yapmakla yükümlü olduğunun, ancak diğer sermaye piyasası mevzuatı yükümlülükleri açısından Serbest İşlem Platformunda işlem gören şirketler için Kurul'ca belirlenen diğer yükümlülüklerle tabi olduğunun,
5. Şirket paylarının Platformda işlem görmesinin şirketin veya şirket paylarının SPK ve BİST tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, Platform'da yapacağım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan SPK ve BİAŞ'ın sorumlu olmadığını

Bilincinde olarak işlem yaptığımı, Serbest İşlem Platformu Risk Bildirim Formu'nu ve Serbest İşlem Platformu İşleyiş Usul ve Esaslarını okuyup anladığımı, işbu belgeyi özgür iradem sonucu imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Teslim Aldığına Dair Müşteri Beyanı

Bir nüshasını elden aldığınızı lütfen el yazınızla beyan ediniz.

Unvan /Adı-Soyadı :

**Müşteri
İmza**

İŞLEM KURALLARI RİSK BİLDİRİM FORMU

GRUP	Piyasa Platform Pazar	FDP'nin Piyasa Değeri (TL)	Piyasa Yapıcı (PY) veya Likidite Sağlayıcı (LS)	Mevcut veya Düzenleme Kapsamında Getirilen İlave Kurallar				
				İşlem Yöntemi	Kredili İşlem veya Açığa Satış	Açık Takas Pozisyonu Özkaynak Oranı	Özkaynak Hesabına Konu Olabilecek Oran	Brüt Takas Uygulaması
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Pay Piyasası	30 milyon TL ve üstü	-	Sürekli Müzayede	VAR	GENEL HÜKÜMLER	GENEL HÜKÜMLER	YOK
B	Pay Piyasası	[10 - 30) milyon TL	-	Sürekli Müzayede	VAR	%100	%50	YOK
C	Pay Piyasası	10 milyon TL'nin altı	VAR	Sürekli Müzayede	YOK	%100	%0	YOK
			YOK	Tek Fiyat	YOK	%100	%0	YOK
D	PÖİP	-	-	Tek Fiyat	YOK	%100	%0	VAR
	NYİP		-	Tek Fiyat	YOK	%100	%0	VAR
	Yakın İzleme Pazarı	-	-	Tek Fiyat	YOK	%100	%0	YOK

Kısaltmalar: PÖİP Piyasa Öncesi İşlem Platformu, NYİP Nitelikli Yatırımcı İşlemleri Pazarı, FDP Fikili Dolaşımdaki Pay, PY Piyasa Yapıcı, LS Likidite Sağlayıcı

(1) Piyasa, Platform veya Pazar aynı, buralarda işlem göreceği payların tabi olacağı ilave kurallar bakımından ön şart niteliğindedir.
(2) FDP'nin Piyasa Değeri, ilgili payların tabi olacağı ilave kurallar bakımından ikincil şart niteliğindedir, tutar belirtilmediyse bu şart aranmaz.
(3) Piyasa Yapıcı veya Likidite Sağlayıcı olup olmadığı, payların tabi olacağı ilave kurallar bakımından üçüncül şart niteliğindedir.
(4) İlgili payların hangi işlem yöntemine tabi olacağını göstermektedir.
(5) İlgili paylarda Kredili Alım İşlemi veya Açığa Satış yapıp yapılamayacağını göstermektedir.
(6) Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun veya takas gerçekleşene kadar ilgili pay için asgari olarak hangi oranda özkaynak bulundurulması gerektiğini gösterir, oran belirtilmediyse mevcut düzenlemeler kapsamındaki uygulama geçerlidir.
(7) İlgili payın, sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerine dair özkaynak hesabında hangi orana kadar özkaynak kabul edilebileceğini gösterir, oran belirtilmediyse mevcut düzenlemeler kapsamındaki uygulama geçerlidir.
(8) İlgili paylarda Brüt Takas uygulaması olup olmadığını göstermektedir.

Tek fiyat yöntemi, belirli bir zaman dilimi boyunca emirlerin eşleştirme yapılmaksızın BIST Pay Piyasası Alım-Satım Sistemine kabul edilip, bu süre sonunda en yüksek miktarda işlemin gerçekleşmesini sağlayan fiyat seviyesinin hesaplandığı ve tüm işlemlerin bu fiyat seviyesinden gerçekleştiği işlem yöntemidir.

...../...../201.....

Unvan - Adı Soyadı:

**Müşteri
İmza**

MÜŞTERİ TANIMA FORMU

Bu form 11.10.2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve SPK Seri III-39.1 Sayılı Tebliğ hükümleri doğrultusunda düzenlenmiştir.

Adı Soyadı :

Unvan/İş Yeri Adı :

Çalıştığı Kurum ve Unvanı : Unvanı :

Doğum Yeri ve Tarihi : Uyruğu : ☐ TC ☐ Yabancı

T.C. Kimlik No : Yabancı Kimlik/Pasaport No:.....

Vergi No :

Ev Adresi :

İş Adresi :

Tebliğat Adresi : ☐ Ev ☐ İş

Telefonu : Ev: İş: GSM:.....

Faks Numarası : E-Posta Adresi :

Mesleği/Ticari Faaliyeti : Faaliyet Konusu :

Müşteri Adı- Soyadı :

**Müşteri
İmza**

VİRMAN TALİMATI

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. nezdindeki no.lu yatırım hesabım ile ŞEKERBANK T.A.Ş. Şubesi nezdindeki no.lu müşteri numarama bağlı tüm hesaplarım arasında para virmanı yapma konusunda ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve ŞEKERBANK T.A.Ş.'yi karşılıklı olarak yetkili kıldığımı beyan ederim.

Unvanı /Adı-Soyadı:

**Müşteri
İmza**

BAŞKASI ADINA HAREKET EDİLMEDİĞİNE DAİR BEYAN

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 09.01.2008 Tarihli 26751 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik gereğince, nezdinizde açtırdığım hesabın nihai faydalanıcısı kendim olduğumu, bu hesap ile ilgili başka bir gerçek ve tüzel kişinin adına hareket etmediğimi, bu yasa ile ilgili sorumluluklarımı bildiğimi yine bu yasa gereğince beyan ederim.

Unvanı /Adı-Soyadı:

**Müşteri
İmza**

EKSTRE, FORM VE RAPORLARIN İLETİM ŞEKLİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

Bu sözleşme, Müşteri ile Şeker Yatırım arasında imzalanmış tüm sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Müşteri'ye gönderilmesi zorunlu tutulan (SPK mevzuatında mevcut ve/veya ileride yer alacak) hesap ekstreleri, hesap özetleri ve tüm raporlar ile işlem sonuç formları ve diğer formların Müşteriye iletim şekline ilişkin esasların belirlenmesidir.

Müşteri ekstre ve raporların gönderilmesine ilişkin olarak aşağıdaki seçeneklerden sadece birini işaretler. Müşteri, Şeker Yatırım tarafından aşağıda işaretlediği tercihi doğrultusunda hareket edileceğini, bu nedenle doğacak her türlü sonuçtan sorumlu olduğunu ve Şeker Yatırım'dan hiçbir talep hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Şeker Yatırım tarafından gönderilecek ekstre ve raporların;

☐ Kendim www.sekeryatirim.com veya internet işlemleri için tahsis edilen diğer elektronik ortamlar aracılığı ile bizzat erişim sağlayacağım.

☐ Yalnız elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ Adresime yalnız posta ile gönderilmesini istiyorum **(BU SEÇENEĞİN TERCİH EDİLMESİ HALİNDE GÖNDERİM ÜCRETİ MÜŞTERİDEN TAHSİL EDİLECEKTİR).**

Müşteri'nin ekstre ve raporları posta yolu ile gönderilmesini talep etmesi halinde, gönderime ilişkin masraflar müşteri hesabına borç kaydedilir.

Müşterinin ekstre ve raporların gönderimiyle ilgili olarak herhangi bir tercihte bulunmaması durumunda, ekstre ve raporlar SPK mevzuatı gereği müşterinin adresine posta yolu ile gönderilir.

Şeker Yatırım ekstre ve raporları, müşterinin Çerçeve Sözleşme ve eklerinde beyan ettiği posta veya elektronik posta adreslerine gönderecek olup, bu adreslerde değişiklik olması halinde Müşteri Şeker Yatırım'a yazılı olarak iletacaktır. Adres değişikliğinin müşteri tarafından bildirilmemesi durumunda, Şeker Yatırım tarafından müşterinin eski elektronik posta ve adresine yapılan tebligat geçerli olacaktır.

MÜŞTERİ

Hesap No :

Unvanı /Adı-Soyadı :

E-posta adresi :

İmza :

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER

İşbu Sermaye Piyasası Faaliyetleri Alım Satım Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır) bir tarafta:

Büyükdere Cad. Metrocity A Blok Kat: 4-5 No:171 34394 Şişli-İstanbul adresinde mukim ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile (Aşağıda kısaca "Şeker Yatırım" diye anılacaktır.)

diğer tarafta:

.....

adresinde mukim

ADI-SOYADI /TİCARET UNVANI

.....

(Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

arasında akdedilmiştir.

MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Bu sözleşmede yer alan:

Kurul : Sermaye Piyasası Kurulu'nu

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

Profesyonel Müşteri: Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in (Seri III-39.1) 31. Maddesinde tanımlanan, kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip müşteriye

Genel Müşteri: Profesyonel müşteriler dışındakileri

Alım Emri: Müşteri'nin Şeker Yatırım'a Menkul Kıymet'in satın alınması için, yazılı, sözlü veya telefon, faks, internet veya diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimi

Satım Emri: Müşteri'nin Şeker Yatırım'a Menkul Kıymet'in satılması için yazılı, sözlü veya telefon, faks, internet veya diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimi

Emir: Alım Emri, Satım Emri veya Alım Satım Emrini

Talimat: Müşteri'nin, menkul kıymet alım satım emirleri, virman, ödeme, EFT, havale talimatı; saklama talebi; rüçhan hakkı kullanım talebi vb. ve bu tür taleplerle sınırlı kalmayan, yasal mevzuat çerçevesinde Müşteri'nin Şeker Yatırım tarafından yerine getirilmesini talep ettiği tüm işlemlere ilişkin talimatları

Saklama Kuruluşu: Aracı Kurumlar ve/veya Müşteri namına Menkul Kıymetlerin saklanması ile yetkilendirilmiş olan İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş ve diğer yetkili kuruluşları.

MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

Takasbank A.Ş.: İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi'ni

İnternet işlemleri: Şeker Yatırım ve/veya Şekerbank'ın tahsis etmiş olduğu şifre kullanılmak suretiyle İnternet ve benzeri iletişim ortamları kanalıyla yapılan emir, talimat, talep, bildirim ve diğer işlemler dahil tüm işlemleri

Sermaye Piyasası Mevzuatı/Mevzuat: Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, Sermaye Piyasası Kanunu, kararnameler, tebliğler, yönetmelikler, Kurul tarafından çıkartılan ilke kararları, yürürlükteki veya yürürlüğe girecek olan ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Borsa'ların bağlı olduğu resmi düzenleyici, denetleyici otoritelerin tüm yasal düzenlemelerini

İşleme Konu Kıymetler: Kullanılan kredi karşılığında satın alınan sermaye piyasası araçları veya açığa satıştan elde edilen satış hasılatı ile müşterinin bu işlemler nedeni ile öz kaynak olarak yatırdığı nakit ve sermaye piyasası araçlarının toplamı

Kredili Alım: Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan esaslar çerçevesinde kredi kullanılması suretiyle müşteri tarafından sermaye piyasası aracı alınması

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

Sermaye Piyasası Araçları: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda tanımlanan menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarını

Menkul Kıymet: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) ve sair kanun ve mevzuatın ilgili maddelerinde sayılıp tanımlanan her türlü menkul kıymeti

İşlem Teminatı: İşlem yapılan ülkede geçerli olan mevzuat ve/veya işlem yapılan Borsa düzenlemeleri veya Şeker Yatırım düzenlemeleri uyarınca şart koşulan başlangıç ve sürdürme teminatlarını,

Emir İletimine Aracı Yetkili Kurum: Şekerbank T.A.Ş. ifade eder.

MADDE 3. MÜŞTERİNİN TEMSİLİ

3.1 Şeker Yatırım Müşteri'nin kimliğini, kimlik belgesinin aslını görmek ve bir kopyasını sözleşmenin ekinde saklamak suretiyle tespit edecektir. Müşterek hesaplarda kimlik tespiti her bir hak sahibi için ayrı ayrı yapılacaktır. Müşteri'nin tüzel kişi olması durumunda Müşteri, Şeker Yatırım'a tüzel kişiliğin Ticaret Sicili'ne tesciline dair belgelerin; noter tasdikli son imza sirkülerinin (ya da temsile yetkili gerçek kişilerin noter onaylı yetkilendirme kararlarının) temsile yetkili gerçek kişilerin ve tüzel kişiliğin sermayesinin %25'ini aşan hisseye sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklarının kimlik belgelerinin birer kopyasını ibraz edecektir.

3.2 Müşteri, bu sözleşmenin ekinde yer alan ve Müşteri'nin risk ve getiri tercihleri ile yatırım amacı ve mali durumu hakkında bilgi edinme amaçlı "Müşteri Tanıma Formu"nu dolduracaktır. Bu bilgiler müşteriye tanıma kuralının gereklerini yerine getirmek için istenmekte olup doğruluğu Şeker Yatırım tarafından kabul edilir.

3.3 Müşteri, Şeker Yatırım nezdinde veya aracılığıyla yapacağı, kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket etmediğini; kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket etmesi halinde, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini Şeker Yatırım'a mutlaka yazılı olarak bildirmek zorunda olduğunu ve bu zorunluluğa uymamanın cezai müeyyideye tabi olduğunu kabul ve beyan eder.

3.4 Şeker Yatırım'a karşı Müşteri'den başka yalnızca, Şeker Yatırım'a imza örnekleri ve kimlik fotokopileri verilmek suretiyle ve noter marifetiyle düzenlenmiş vekâletname veya tüzel kişi imza sirküleri ile tasarrufa yetkili oldukları Müşteri tarafından bildirilmiş olan kimseler tasarruf yetkilisi sayılacaklardır. Bu kimselerin tasarruf yetkisi, yapılan değişiklikler Müşteri tarafından Şeker Yatırım'a gerekli yasal belgelerle birlikte bildirilinceye kadar Şeker Yatırım yönünde geçerli olacaktır.

3.5 Müşteri temsil ve ilzamına ilişkin değişiklikleri aynı gün Şeker Yatırım'a bildirmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Bu bildirim yapılmadığı halde, kanunen aksi öngörülmedikçe Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde veya başkaca herhangi yayın organında yapılabilecek bir ilan Şeker Yatırım'ı hiçbir şekilde bağlamayacaktır. Genel vekâletnamelerin metinlerinde, özel olarak bir yetki daraltımı yer almış olmadıkça, Şeker Yatırım ile olan ilişkilerde tasarrufta bulunma ve hesaplara ilgili tüm ilişkilerde Müşteri'nin Şeker Yatırım'a karşı temsili yetkisini verdikleri kabul edilir.

3.6 Şeker Yatırım, Müşteri'nin ve yetkili temsilcilerinin kimliklerini ve imzalarını, kendisine tevdi edilen kimlik belgeleri ve imza örneklerini karşılaştırarak tespit eder. Şeker Yatırım, imza karşılaştırmasını makul bir dikkatle yapacak olup, ilk bakışta fark edilemeyecek olan imza benzerliklerinin sonuçlarından; hesap üzerindeki tasarruf yetkisini kanıtlamak üzere kendisine tevdi edilen vekâlet belgelerinin ve/veya diğer belgelerin sahteliğinden kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu değildir.

3.7 Birden fazla kimsenin imza yetkisi olup, yetkinin münferit ya da müşterek olduğu belirtilmemişse Aracı Kurum her bir imza yetkisinin münferit yetkiye sahip olduğunu kabul edebilir.

3.8 Şeker Yatırım yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dahil tüm çalışanları müşterilerden hisse senedi alım satım emri verme, ordino ve diğer belgeleri imzalama, nakit ve menkul kıymet yatırma ve çekme, virman işlemleri yapma gibi geniş yetkiler içeren vekaletname alarak müşteri adına işlem yapamazlar.

MADDE 4. SÖZLEŞMENİN KONUSU

4.1 İşbu Sözleşmenin konusu Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak ve Müşteri'nin talebi ve talimatları doğrultusunda ulusal ve uluslararası borsalar ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın imkan verdiği tüm piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarının Müşteri namına ve hesabına, Şeker Yatırım namına Müşteri hesabına satın alınmasına, satılmasına, takası ve saklanmasına, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer yasal düzenlemeler ile belirlenmiş sermaye piyasası faaliyetleri kapsamında, aşağıda belirtilen şartlarda aracılık yapılmasıdır.

4.2 İşbu sözleşme imzalanmadan önce Şeker Yatırım tarafından Müşteri'ye sunulan, Müşteri tarafından imzalanan ve bir örneği Müşteri'ye verilen "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu" bu Sözleşme'nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

4.4 Bu sözleşmenin imzası ile birlikte Şeker Yatırım nezdinde, Müşteri adına bir yatırım hesabı açılır. Müşteri ile ilgili tüm faaliyetler, işlem ve hesaplar bu hesaba takip edilir. Müşteri ile Şeker Yatırım arasındaki bu sözleşme, aynı zamanda bir cari hesap sözleşmesi hükmündedir. Müşteri'nin Şeker Yatırım nezdindeki hesabının cari hesap niteliği taşıdığı, işbu sözleşmenin aynı zamanda cari hesap sözleşmesi olduğu, taraflarca beyan ve kabul edilmiştir.

4.4 Müşteri, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin bu Sözleşme'ye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

4.5 Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Kurul ve Borsa düzenlemeleri, Kurul ve Borsa düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. Bu sözleşmenin Kurul ve Borsa düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz.

MADDE 5. MÜŞTERİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ

5.1. Müşteri Sınıflandırması ve Değişiklik Talepleri

5.1.1. Şeker Yatırım, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında müşteriyi Profesyonel Müşteri ya da Genel Müşteri olarak sınıflandırmak ve bu sınıflandırmaya uygun olarak işbu sözleşme kapsamında hizmet ve faaliyet sunmakla yükümlüdür. Müşteri ise söz konusu değerlendirmeyi yapabilmesi için gerekli ve Şeker Yatırım tarafından talep edilen tüm bilgi ve belgeleri tam, güncel ve doğru olarak Şeker Yatırım'a sunmakla yükümlüdür.

5.1.2. Aşağıdaki şartları sağlayan müşteriler Profesyonel Müşteri olarak kabul edilir.

- Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar.
- Emekli ve yardım sandıkları, 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. Maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar.
- Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar.
- Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar.
- Aktif toplamının 50.000.000 TL, yıllık net hasılatının 90.000.000 TL, öz sermayesinin 5.000.000 TL üzerinde olması şartlarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar.

5.1.3. Talebe dayalı olarak profesyonel müşteri kabul edilme: Genel müşterilerden aşağıdaki şartlardan ikisini sağlayan müşteriler yazılı olarak talep etmeleri halinde profesyonel müşteri olarak kabul edilirler.

- İşlem yapılması talep edilen piyasalarda son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde in az 500.000 TL hacminde ve en az 10 adet işlem yapmış olması,
- Nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dahil olduğu finansal varlıkları toplamının 1.000.000 TL tutarını aşması,
- Finans alanında üst düzey yönetici pozisyonlarından birinde en az 2 yıl görev yapmış olması veya sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak çalışmış olması veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı veya Türev Araçlar Lisansına sahip olması,

5.1.4. Profesyonel Müşteri olarak değerlendirilecek müşteri, Profesyonel Müşteri olduğuna ilişkin talep edilecek tüm belgeleri eksiksiz bir şekilde Şeker Yatırım'a sunar. Bilgi ve belgelerin yeterli olup olmadığının takdir yetkisi Şeker Yatırım'a aittir. Profesyonel müşteri olarak sınıflandırılan müşteri bir örneği kendisine tevdi edilen ve her zaman tarafların internet sitesinde erişim sağlayabileceği "Profesyonel Müşterilerin Faydalanamayacakları Mevzuat Hükümleri" kapsamında Genel Müşterilerin faydalanabilecekleri bazı koruma mekanizmalarından faydalanamayacaktır. Profesyonel Müşteri olarak sınıflandırılan müşteri, Şeker Yatırım'a vereceği yazılı bir talimat ile her zaman Genel Müşteri olarak değerlendirilmeyi talep edebilir.

5.1.5. Müşterinin Genel Müşteri olarak sınıflandırılması halinde; müşteri Şeker Yatırım tarafından talep edilecek bilgi ve belgeleri eksiksiz ilettiği ve Şeker Yatırım'a yazılı talepte bulunduğu ve mevzuatta yazılı koşulları taşıdığı takdirde talebe dayalı olarak Profesyonel Müşteri şeklinde sınıflandırılabilir. Şeker Yatırım ilgili belgelerin incelenmesi ve değerlendirmenin yapılması hususunda münhasıran yetki sahibidir. Şeker Yatırım ilgili belgeleri yeterli görmemesi durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte müşteriye bildirecek ve gerektiği takdirde müşteriden ek bilgi ve belge talep edebilecektir. Şeker Yatırım tarafından müşterinin gerekli nitelikleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin değerlendirme yazılı olarak müşteriye tebliğ edilir. Eğer müşteri gerekli nitelikleri sağlamıyorsa, bu husus gerekçeleriyle birlikte bildirilir. Müşteri, talebe dayalı olarak Profesyonel Müşteri şeklinde sınıflandırılmasının kendisine tebliğini takiben, Profesyonel Müşteriler ile aynı hüküm ve şartlara tabi olur. Bu kapsamda, talebe dayalı Profesyonel Müşteri olarak sınıflandırılan müşteri bir örneği kendisine tevdi edilen ve her zaman Şeker Yatırım internet sitesinden erişim sağlayabileceği "Profesyonel Müşterilerin Faydalanamayacakları Mevzuat Hükümleri" kapsamında Genel Müşterilerin faydalanabilecekleri bazı koruma mekanizmalarından faydalanamayacaktır.

5.1.6. Müşteri, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda düzenlenen, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu Şeker Yatırım'a derhal bildirmekle yükümlüdür. Bu madde kapsamında müşteri tarafından Şeker Yatırım'a sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur.

5.1.7. Müşteri, işbu madde kapsamında Şekerbank tarafından yapılan sınıflandırmaların Şeker Yatırım tarafından da kullanılabileceğini, bu hususlarda müşterinin Şeker Yatırım'a, Şeker Yatırım'ın da müşteriye ayrıca bir beyanda ya da talepte bulunmasına gerek olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Uygunluk Testi

5.2.1. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca alım satım aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında Uygunluk Testi yalnızca Genel Müşterilere uygulanır. Uygunluk Testi neticesinde müşterinin risk grubu ile bu kapsamda işlem yapmaya yetkili olduğu sermaye piyasası faaliyetleri tespit edilir ve sonuca ilişkin olarak müşteriye Şeker Yatırım tarafından yazılı ya da elektronik olarak bilgi verilir.

5.2.2. Müşteri, Uygunluk Testi için Şeker Yatırım'a bilgi vermemesi veya eksik ya da güncel olmayan bilgi vermesi halinde, Şeker Yatırım hangi ürün ya da hizmetlerin müşteriye uygun olduğunun tespit edilmesine imkân bulunmadığı hususunda müşteriye yazılı ve/veya elektronik olarak bilgilendirir.

5.2.3. Şeker Yatırım, Uygunluk Testi sonucunda herhangi bir ürün ya da hizmetin müşteriye uygun olmadığı kanaatine ulaşırsa, müşteriye yazılı ve/veya elektronik olarak bilgilendirir. Bu durumda müşteri, tarafların söz konusu ürün ya da hizmete yönelik olarak müşteriye bire bir genel yatırım tavsiyesinde bulunulamayacağını kabul eder.

5.2.4. Şeker Yatırım'ın hangi ürün ya da hizmetlerin müşteriye uygun olduğunun tespit edilmesine imkân bulunmadığına veya bir ürün ya da hizmetin müşteriye uygun olmadığına ilişkin uyarıda bulunmuş olmasına rağmen, müşterinin söz konusu hizmet ya da ürünü almak istemesi durumunda Şeker Yatırım, müşteriye söz konusu talep yönünde hizmet verip vermemek hususunda serbesttir. Şeker Yatırım tarafından ilgili ürün veya hizmete ilişkin hizmet verilmemesine karar verilmiş olması, Şeker Yatırım'ın müşteriye uygun hizmet ve ürünlerin sunmasına engel oluşturmaz.

MADDE 6. EMİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

6.1 Emirlerle ilişkin hususlarda ilgili Borsa düzenlemelerine ve sermaye piyasası mevzuatına uyulur. Alım ve satım talimatlarında menkul kıymetin bütün niteliklerinin belirtilmesi ve talimatın her yönüyle tam ve açık olarak yazılmış olması zorunludur. Açıklık taşımayan hususlar Şeker Yatırım'ın tercihinin bırakılmış demektir. Bu yetki Müşteri menfaatleri gözetilerek ve özen borcu çerçevesinde yerine getirilecektir.

6.2 Müşteri, ilettiği emirlerin ilgili Borsa tarafından belirlenen emir geçerlilik sürelerine, işlem esaslarına, emir yöntemlerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.

6.3 Şeker Yatırım, Müşteri'nin emirlerini, Müşteri'ye veya onun temsilcisine hemen bildirmek suretiyle kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir.

6.4 Şeker Yatırım Müşteri'den, herhangi bir alım emrinin gerçekleştirilmesinden önce gerekli göreceği kapora, teminat veya satın almak istediği menkul kıymet tutarını yatırım hesabında bulundurmasını, satmak istediği menkul kıymetlerin kendisine teslimini Müşteri emrinin Borsa'ya intikalinin ön şartı olarak isteyebilir. Müşteri'nin yatırım hesabında yeterli işlem

teminatı bulunmaması halinde Şeker Yatırım, Müşteri emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.

6.5 Şeker Yatırım, Müşteri'nin adına veya hesabına veya Müşteri'nin hesabına kendi adına Borsa'da işlem gören menkul kıymetlerin alım satımını yapacaktır. Müşteri, Şeker Yatırım'ın kendi nam ve hesabına, başka yatırımcıların nam ve hesaplarına veya kendi namına başka yatırımcıların hesaplarına alım ve satımlar yapabileceğini ve yaptığını da daima göz önünde bulunduracaktır.

6.6 Satıma konu olan sermaye piyasası araçlarının satım emrinin verildiği an itibarı ile Müşteri'nin Şeker Yatırım nezdindeki hesabında bulunmaması durumunda Müşteri'nin satışı yapılan sermaye piyasası aracını tevdi edebilecek durumda olduğunu ve satışa konu sermaye piyasası aracını takas tarihine kadar Şeker Yatırım'a iletileceğini yazılı veya herhangi bir iletişim aracı ile (faks, telefon, elektronik ortam ve benzeri) beyan etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde işlem açığa satış işlemi sayılır. Müşteri söz konusu beyanın doğruluğundan sorumludur. Şeker Yatırım, Müşteri'den söz konusu beyanın doğruluğunu teyit etmek amacıyla gerekli belgeleri vermesini isteyebilir.

6.7 Yatırım fonu katılma belgelerinin alım satım işlemleri ile Borsa Yatırım Fonu yeni katılma belgesi oluşturulması ve geri alım işlemleri ilgili fonun içtüzük hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

MADDE 7. EMİRLERDE FİYAT BELİRLEME ŞEKLİ

7.1 Müşteri'nin emirleri "serbest fiyatla" veya "limitli" olabilir. Serbest fiyatla emirlerde herhangi bir fiyat kaydı yoktur. Bu tür emirler Müşteri menfaatleri gözetilerek ve özen borcu çerçevesinde yerine getirilecektir. Limitli emirlerde işlemin yapılacağı fiyat bizzat Müşteri tarafından belirlenir. Bildirilen fiyat, alışlarda en yüksek, satışlarda en düşük fiyat anlamını taşır.

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

7.3 Müşteri yatırım kararı alırken tamamen serbest olup, fiyat tespitinden veya alım-satım emirlerinden kaynaklanan her türlü kar ve zarardan sorumludur.

MADDE 8. EMİRLERİN İLETİLME ŞEKLİ

8.1 Müşteri'nin, Şeker Yatırım'a vereceği emirleri açık ve tereddüte yer vermeyecek şekilde ve yazılı olarak iletmesi esastır. Telefon, faks, ATM kayıtları, elektronik ortamda ya da benzeri şekillerde müşteri imzası olmaksızın verilen ve genel hükümler açısından sözlü emir niteliğinde olan emirlerin Şeker Yatırım tarafından kabulü halinde, Şeker Yatırım bu emirleri, yazılı olarak iletilen emirlerle birlikte bilgisayar ortamında müteselsil sıra numarası izleyecek şekilde ve zaman önceliğine göre kaydeder. Bu şekilde kaydedilen müşteri emirleri, yerine getirilmek üzere Borsa'ya iletilir.

8.2 Müşteri, Şeker Yatırım'a iletmiş sözlü emirlerin bütün sonuçlarını peşinen kabul eder. Şeker Yatırım, Müşteri'nin sözlü talimatını yerine getirirken, olası hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, genel veya özel iletişim araçlarının işlememesinden veya arızalanmasından veya emrin yanlış, yetersiz veya eksik iletilmiş olmasından Şeker Yatırım kayıtlarıyla Müşteri mutabakat unsurları birbirini teyit ettiği takdirde kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu değildir.

8.3 Müşteri'nin, bu sözleşme kapsamındaki herhangi bir işlemi ile ilgili olarak Şeker Yatırım'a faksla talimat iletmesi halinde Şeker Yatırım, talimatın ve/veya talimat üzerindeki imzanın okunaklı olmaması, talimat üzerindeki imzanın Şeker Yatırım'da mevcut olan imza örneğinden farklı olması, talimattaki bilgilerin yeterli veya anlaşılır olmaması, talimatın yerine getirilmesinde 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 talimatın yerine getirilmediği, izleyen işgünü içerisinde Şeker Yatırım tarafından Müşteri'ye bildirilir. Talimatın yerine getirilmediğinin Müşteri'ye bildirilmesi halinde Şeker Yatırım'ın kendisine atfı kabil kusurları dışında tüm sorumluluğu ortadan kalkar. Müşteri, Şeker Yatırım'da sağlanan kolaylıktan yararlanırken aşağıdaki hususları yerine getirecektir:

- Müşteri, yalnız yetkililer tarafından Şeker Yatırım'a faksla talimat iletilmesi için gerekli tedbirleri alacaktır.
- Faksla iletilen talimatın bütün sayfaları Müşteri veya yetkilileri tarafından imzalanacaktır.
- Faksla talimatın orijinal nüshası derhal teyit için Şeker Yatırım'a gönderilecektir. Şeker Yatırım, Müşteri'nin faksla talimatını aldığı anda, gönderilen orijinal nüshayı beklemeksizin faks talimatını asıl kabul ederek talimatını yerine getirecektir. Müşteri'nin faksla ilettiği talimatın orijinal nüshasını bilahare Şeker Yatırım'a göndermemiş olması Şeker Yatırım'ın faksla talimat uyarınca gerçekleştirdiği işlemi geçersiz veya hükümsüz kılmayacağı gibi işlemi de durdurmaz ve bu nedenle Şeker Yatırım'a kendisine atfı kabil kusurları dışında herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Bu cümleden olmak üzere, Şeker Yatırım, Müşteri tarafından faksla gönderilen talimat uyarınca, Müşteri adına ve Müşteri'nin yetkililerince imzalanmış çek, senet, sair kıymetli evraka dayalı olarak Müşteri'nin Şeker Yatırım nezdindeki hesabını borçlandırabilir veya bu hesaba alacak kaydedebilir. Faks ile orijinal metin arasında fark olması halinde Şeker Yatırım'a ilk ulaşan talimat esas alınacaktır.
- Müşteri işbu sözleşme ile sağlanan kolaylıktan yararlanırken yürürlükteki mevzuatın hükümlerine aynen uyacaktır.
- Müşteri talimatlarını açık ve anlaşılır şekilde bildirecektir. Ayrıca süreli işlemlerde gerekli açıklamalar talimatta açıkça belirtilecektir. Faks talimatının geliş saati konusunda Şeker Yatırım kayıtları esastır.

8.4 Şeker Yatırım, faksla talimat üzerindeki imzaları karşılaştırırken makul bir dikkat gösterecektir. Şeker Yatırım,

- İlk bakışta ayırt edilemeyecek imza benzerliklerinin sonuçlarından,
- Hile ve sahteciliklerin sonuçlarından,
- Bağlı olduğu genel veya özel iletişim araçlarının işlememesinden veya arızalanmasından,
- Faks sistemi ile gelen bilgi ve talimatın yanlış veya yetersiz olmasından ya da yanlış veya değişik veya eksik iletilmiş olmasından kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu değildir.

MADDE 9. EMİRLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

9.1 Müşteri, emrin geçerlilik süresini ilgili Borsa tarafından belirlenen emir geçerlilik sürelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak, istediği şekilde belirleyebilir. Müşteri'nin alım ve satım emirlerinin belirlenen süre içinde gerçekleşmemesi halinde, emir geçerliliğini yitirir.

9.2 Süresi belirlenmemiş olan emirler o gün için geçerlidir.

9.3 Devlet iç borçlanma senetleri için verilen emirlerde işlemin valör tarihi Müşteri tarafından belirlenir. Valör tarihi belirtilmemiş emirler aynı gün valörlü olarak girilir. Şeker Yatırım emir alınabilecek saatleri ayrıca tespit edebilir.

MADDE 10. GERÇEKLEŞEN EMİRLERİN TASFİYE ESASLARI

10.1 Şeker Yatırım gerçekleştiren işlemlere ait İşlem Sonuç Formu'nu Müşteri'ye veya onun temsilcisine, en geç gün sonunda, Müşteri'nin Şeker Yatırım'a beyan ettiği iletişim bilgilerinde yer alan e-mail adresine veya cep telefonuna kısa mesaj göndermek suretiyle veya faks mesajı ile bildirir.

10.2 Müşteri'nin belirli bir meblağı kendisine bildirilen yatırım hesabına yatırması halinde, bu meblağ ile sınırlı kalmak kaydı ile verdiği emir veya talimatlar, Şeker Yatırım tarafından işleme konur. İşlem gerçekleştirildikten sonra artan meblağ, Müşteri tarafından istenildiği zaman iade edilir, istediği yere gönderilir veya sonraki emir veya talimatlarda, yeterli olmak kaydı ile kullanılabilir.

10.3 Gerçekleştirilen Alım Emirlerinde, alım bedeli, masraf ve komisyon ücreti vesair yükümlülükler, vergi, resim, harçlar ve fonlar Müşteri'nin borcuna; gerçekleştirilen Satım Emirlerinde, satım bedeli Müşteri'nin alacağına, masraf ve komisyon ücreti vesair yükümler, vergi, resim harçlar ve fonlar Müşteri'nin borcuna işlenir. Müşteri, hesabına işlenecek borç ve alacak kalemlerinin valör tarihleri konusunda Şeker Yatırım'ın cari uygulamasını kabul eder.

MADDE 11. İNTERNET İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

11.1 Müşteri'nin işbu sözleşmeyi imzalamış olması veya internet işlemlerinden yararlanmak yönünde bir başvuru yapmış olması, Şeker Yatırım'a Müşteri'ye şifre verme ve internet hizmetlerinden yararlandırma yükümlülüğü getirmez.

11.2 Müşteri, internet ve benzeri iletişim ortamları kanalıyla işlem yapma yönündeki talebini Şeker Yatırım'a bildirmesi ve Şeker Yatırım'ın bu talebi uygun görmesi halinde Şeker Yatırım tarafından işlemlerini gerçekleştirmek için kendisine verilecek kullanıcı kodu ve şifrenin gizliliğinin özenle sağlanması ve yetkisiz üçüncü kişilere verilmemesi ve/veya kullanılmaması ile yükümlüdür. Müşteri söz konusu yükümlülüğe uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü zarar, ziyan ve kayıptan sorumlu olduğunu, bu nedenle Şeker Yatırım'a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3 Şeker Yatırım, Müşteri'nin dilerse tahsis edilen şifre ile Şeker Yatırım nezdindeki hesabından menkul kıymet alım-satım işlemleri yapabileceğini kabul eder.

11.4 Şeker Yatırım tarafından Müşteri'ye internet hizmetlerinden faydalanabilmesi amacı ile verilen şifrenin muhafazası ve Müşteri'nin yanlış kullanımından doğan her türlü risk tamamen Müşteri'ye aittir. Şeker Yatırım, Müşteri'ye tahsis edilen şifre Müşteri'nin bu sözleşme kapsamındaki işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmesine yetki sağlar. Bu şifreler ile yapılan tüm işlemlerden, çalınmış veya bir şekilde kaybedilmiş veya unutulmuş olan şifreden Şeker Yatırım kendilerine atfı kabil kusurları dışında sorumlu tutulamaz. Müşteri çalınan veya kaybolan şifreyi derhal Şeker Yatırım'a bildirmek zorundadır. Şifrenin kaybının Müşteri tarafından sözlü veya yazılı olarak beyanını takiben hesaba derhal blokaj konacaktır. Müşteri, şifre kaybına ilişkin beyanı sözlü olarak yapması durumunda, en kısa zamanda yazılı beyanını içeren talimatı da Şeker Yatırım'a ulaştıracağını taahhüt eder.

11.5 Müşteri, internet üzerinden işlem yapma hakkını sadece kendisi kullanabilecektir. Müşteri, Şeker Yatırım ve/veya Şekerbank'ın internet hattından başkalarına işlem yaptırıp, bu kullanım sebebi ile komisyon, ücret vb. gibi maddi menfaatler temin edemez. Şeker Yatırım bu tip işlemlerin vukuu halinde, yasal merciler nezdinde veya 3. Kişilerle Müşteri arasında doğabilecek ihtilaflardan kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu olamaz.

11.6 Müşteri, kendisine verilen şifrelerin 3. kişiler tarafından kullanıldığının tespiti halinde veya düzenleyici kuruluşlar, resmi merciler veya Şeker Yatırım yetkili organlarından gelen talep üzerine veya Müşteri işlemlerinde şüpheli bir durum olması durumunda Şeker Yatırım'ın internet işlemlerine ilişkin hizmetleri durdurmaya yetkili olduğunu kabul eder.

11.7 Müşteri'nin, Şeker Yatırım tarafından sunulan internet hizmetlerini eksiksiz alabilmesi için, öncelikle, Şeker Yatırım tarafından istenen tüm bilgi ve belgeleri sağlamış olması, internet erişimini sağlayabilecek nitelikleri haiz PC, modem ve telefon hattının veya benzeri özelliklere sahip teknik imkânlarla sahip bulunması, Şeker Yatırım'ı kullandığı sistemin şartlarına uygun yazılım ve donanım bulundurması gerekmektedir. Yukarıda sayılanlar internet işlemleri için teknik ön şart olup, sözleşmeyi imzalayıp, kendisine "şifre" verilmesi talebinde bulunan Müşteri'nin bunlara sahip olduğu kabul edilir. Teknik gereklerin olmaması veya eksik ya da yetersiz olması hallerinde internet işlemlerinden yararlanılamamasının sorumluluğu tamamen Müşteri'ye ait olacaktır.

11.8 Şeker Yatırım gerek kendi internet hattından, gerekse Şekerbank'ın internet dağıtım kanalları vasıtasıyla yapılacak işlemlerde ancak, Şeker Yatırım'daki hesabında yeterli nakdi, işlem limiti veya menkul kıymeti olan hesaplar için gelen işlem emirlerini yerine getirecektir. Hesap bakiyesi yeterli olmayan veya hesabında yapılması istenilen işi yerine getirecek kadar menkul kıymeti olmayan Müşteri'nin bu hatları/kanalları kullanarak vermiş olduğu talimat Müşteri'ye veya onun temsilcisine hemen bildirilmek suretiyle yerine getirilmeyebilir. Müşteri, bu bildirimden sonra işlem yapılmamasından dolayı Şeker Yatırım'ı kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu tutmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

11.9 Şeker Yatırım, Müşteri tarafından kendisine Şeker Yatırım ve/veya Acente tarafından tahsis edilmiş şifrenin kullanılması suretiyle Şeker Yatırım ana bilgisayarına eksiksiz, doğru olarak ve zamanında iletilen emirlerin yerine getirilmesinden sorumludur.

11.10 Şeker Yatırım, elinde olmayan teknik vs. sebeplerden ötürü, Müşteri tarafından bu işlem hattının kullanılması sureti ile internet üzerinden yapılacak işlemlerin yerine getirilmemiş veya yanlış ya da eksik yerine getirilmiş olmasından ve benzeri konulardan kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu değildir.

11.11 Elektronik ortamda iletilen emirlerde tutulan bilgisayar kayıtları, Müşteri mutabakatı olarak değerlendirilebilecek ve Şeker Yatırım kayıtlarıyla mutabakat unsurları birbirini teyit ettiği takdirde Şeker Yatırım kayıtları delil olarak kullanılabilir.

11.12 Müşteri, Şeker Yatırım ve/veya Şekerbank'tan almış olduğu şifre ile yararlanma hakkı elde ettiği internet hizmetinin herhangi bir nedenle kendisi veya 3. Kişiler tarafından kötüye kullanılmasından dolayı Şeker Yatırım'a ve Şekerbank'a karşı sorumlu olduğunu, kabul ve taahhüt eder.

11.13 Şeker Yatırım, Müşteri'ye sunmuş olduğu internet hizmetinin altyapısını ve uygulamalarını, içeriğini ve şeklini dilediği zaman, dilediği şekilde değiştirmekte, daraltmakta veya genişletmekte, yeni ürünler ekleyip mevcut ürünlerden bir veya birkaçını sistemden çıkartmakta tamamen serbesttir.

MADDE 12. SERMAYE PİYASASI ARACININ VE NAKDİN TESLİM ESASLARI

12.1 Sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin haklar MKK tarafından kayden izlenir. Kaydi sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin haklarla ilgili kayıtlar, MKK'da bilgisayar ortamında Şeker Yatırım itibarıyla tutulur. Müşteri hesabında kayıt ve değişiklik yapılması, usul ve esasları MKK tarafından belirlenecek elektronik işlem yöntemleriyle Şeker Yatırım

tarafından Müşteri talimatlarına uygun şekilde MKK kayıtlarında değişiklik yapılması suretiyle gerçekleştirilir. Kaydedilen haklar Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca senede bağlanmaz.

12.2 Müşteri, Şeker Yatırım'a alım bedelini teslim ettiğinde Şeker Yatırım ona bir makbuz verecektir. Şeker Yatırım, Müşteri'ye satmış olduğu menkul kıymetlerin bedelini teslim ettiğinde de Müşteri, Şeker Yatırım'a bir makbuz veya tesellüm belgesi verecektir. Bu belgelerin biçimleri ve içerikleri yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Şeker Yatırım tarafından belirlenecektir.

12.3 Nakdin veya sermaye piyasası aracının Müşteri'ye tesliminde Şeker Yatırım'ın temerrüde düşmesi halinde Müşteri, Şeker Yatırım'ın işbu sözleşmenin 15.11 maddesi esasları doğrultusunda kendisine uyguladığı oranda temerrüt faizi tahsil etme hakkına sahiptir.

12.4 Sözleşmenin feshi halinde, Müşteri'ye ait sermaye piyasası araçları veya Müşteri'nin pozisyonları kapatıldıktan sonra hesabında serbest kalan teminat niteliğindeki sermaye piyasası araçları ve diğer teminatları Müşteri'ye mislen iade edilecektir.

12.5 Müşteri tarafından bu sözleşme gereği doğan borçlar Şeker Yatırım'a ödenmediği sürece Müşteri, bu sözleşme uyarınca alınmış olan menkul kıymetleri virmen yapamayacağı gibi yatırım hesabındaki tutarları üzerinde de borcu ile sınırlı olmak kaydıyla tasarruf edemeyecektir.

MADDE 13. TARAFLARIN BİRBİRLERİNE BİLGİ VERME ESASLARI

13.1 Müşteri'nin yasal ikametgahı ve tebligat adresi işbu sözleşmede belirtilmiştir. Şeker Yatırım'a bu adresteki değişiklikler yazılı olarak bildirilmedikçe, Müşteri'nin ikametgâhı ve tebligat adresi sayılmaya devam edecektir.

13.2 Şeker Yatırım tarafından gönderilecek hesap özeti, belge, bilgi, ihtar, ihbar, her türlü doküman, yazışma, tebligat, Müşteri'nin kanuni ikametgâh/tebligat adresi olarak bildirdiği bu sözleşmedeki adresine gönderilecektir. Müşteri, adresinin değiştiğini yazılı olarak bildirmediği ve yeni adresini, yasaların öngördüğü teyide esas belgeler ile teyit etmediği takdirde Şeker Yatırım tarafından bilinen adresine yapılacak ihbarı geçerli kabul eder.

13.3 Müşteri, Şeker Yatırım tarafından adına gönderilecek hesap ekstresi, ihtar, ihbar, tebligat, bilgi, doküman, yazışma ve SMS (kısa mesaj servisi) ile veya IVR (interaktif sesli yanıt sistemi) üzerinden iletilecek internet şifresinin işbu Sözleşme ile beyan ettiği iletişim bilgileri doğrultusunda gönderilmesini; adres ve iletişim bilgilerinde meydana gelecek değişiklikleri Şeker Yatırım'a bildirmediği takdirde, Şeker Yatırım tarafından sözleşmede belirtilen bilgiler doğrultusunda adresine ve/veya e-mailine yapılacak her türlü tebligatın ve mobil telefonuna gönderilecek SMS'in tarafına yapılmış/gönderilmiş sayılacağını; internet şifresinin mobil telefonuna SMS yolu ile gönderilmesi nedeniyle, bu şifrenin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi vb. gerekçelerle Şeker Yatırım'a hiçbir biçimde ve nedenle sorumluluk yüklemeyeceğini; Şeker Yatırım'a aksini bildirmediği sürece, sözleşmede belirttiği adres ve diğer iletişim bilgilerinin, Şeker Yatırım nezdindeki diğer hesapları için de geçerli olduğunu geri dönülmez bir şekilde kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.4 Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hesap ekstresi, aylık dönemler itibariyle ilgili dönemi takip eden 7 (yedi) iş günü içerisinde Şeker Yatırım tarafından Müşteri'ye taahhütlü olarak gönderilir. Gönderime ilişkin masraflar Müşteri'nin hesabına borç kaydedilir. Ancak, hesap ekstresi Müşteri'nin yazılı talebi ve Şeker Yatırım'ın bu talebi kabul etmesi üzerine; Müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre içinde elektronik olarak gönderilebilir ya da Şeker Yatırım tarafından Müşteri'nin hesap ekstresine elektronik ortamda erişimine imkân sağlanabilir. İlgili dönem içinde Müşteri tarafından herhangi bir işlem

yapılmaması veya hesap ekstresi gönderilmemesi hususunda Şeker Yatırım arasında ayrı bir sözleşme imzalayan profesyonel Müşteri'ye anılan belge gönderilmeyebilir.

13.5 Şeker Yatırım'ı yasal ikametgâh ve tebliğ adresi ve bu Sözleşme ile ilgili tüm borç ve yükümlülüklerin ifa yeri, Ticaret Sicilinde kayıtlı olan yasal merkezidir. Müşteri, Şeker Yatırım'ı bu konuda Ticaret Sicilinde yaptıracağı değişiklik tescillerini izlemeyi üstlenmiştir.

13.6 Şeker Yatırım, acil ve beklenmedik durumlara karşı iş sürekliliğinin nasıl sağlanacağına ilişkin gerekli tedbirleri almış ve bu konuda Şeker Yatırım'ın iç işleyişine ilişkin iş akış prosedürlerini belirlemiştir. Söz konusu prosedürlerin bir örneği ekte Müşteri'nin dikkatine sunulmuştur. Bahsi geçen kurallarda yapılan tüm değişiklikler Şeker Yatırım'a ait web sitesinde mevcuttur.

MADDE 14. MÜŞTERİYE AİT NAKDİN DEĞERLENDİRİLME ESASLARI

14.1 Müşteri, kendisinin, gün içinde herhangi bir emrine konu olmayan ve gün sonu itibarıyla 100 TL ve üzeri bakiyelerin O/N repoda değerlendirileceğini kabul eder.

14.2 Müşteri hesaplarında kalan nakit alacak bakiyelerinin değerlendirilmesi için esas olacak alt limit işbu sözleşmenin eki Komisyon ve Masraf Tarifesi'nde belirtilmiş olup, bu alt limite ilişkin değişiklikler Müşteri'ye Şeker Yatırım tarafından bildirilir. Belirlenen limitin altında kalan alacak bakiyeleri Şeker Yatırım tarafından değerlendirilmez.

MADDE 15. ŞEKER YATIRIM'A ÖDENECEK ÜCRET veya KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

15.1 Aracılık faaliyetlerine uygulanacak masraf, ücret ve komisyonlar yürürlükteki mevzuatı çerçevesinde ve Şeker Yatırım'ın cari tatbikatına göre, Şeker Yatırım tarafından objektif olarak tespit edilir ve Müşteri'ye bu sözleşmenin ekinde yer alan Komisyon ve Masraf Tarifesi ile bildirilir.

15.2 Şeker Yatırım yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ücret ve komisyonları her zaman artırmaya yetkilidir. Yapılacak olan değişiklikler, Müşteri'ye bildirimden 7 (yedi) gün sonra geçerli olacaktır. Bütün ücret, komisyon ve giderler ilgili oldukları işlemin yapılmasından evvel Şeker Yatırım'a ödenecektir. Müşteri adına Borsa'da yapılan işlemlerde, eski-yeni farklılığı söz konusu olduğu takdirde komisyon ve meblağ hisse senedinin işlem fiyatı (eski fiyat) üzerinden hesaplanacaktır.

15.3 İşlemlerle ve masraf, ücret ve komisyonlarla ilgili bütün vergi, resim, harç ve diğer mali yükümlülükler Müşteri'ye aittir. Ayrıca yetkili saklama kuruluşu tarafından kesilen Müşteri adına saklama ve yıllık bakım ücret bedellerini, Müşteri derhal Şeker Yatırım'a ödemek zorundadır.

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

15.5 Müşteri'nin takası henüz gerçekleşmemiş hisse senedi alımı işlemleri sonucunda, belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun asgari % 20 si oranında net varlığının bulunması zorunludur. Şeker Yatırım daha yüksek bir teminat oranı belirleyebilir. Açık takas pozisyonu hesaplanırken öncelikle aynı hisse senedi için yapılan alım ve satım tutarları netleştirilerek Müşteri'nin Şeker Yatırım'a karşı hisse senedi alım işlemlerinden doğan nakit yükümlülüğü hesaplanır.

15.6 Müşteri'nin net varlığı nakit olarak Türk Lirası ve konvertibl döviz, sermaye piyasası aracı olarak ise hisse senedi, A ve B tipi yatırım fonu katılma belgeleri, Borsa'da işlem görmesi kaydıyla devlet tahvili, hazine bonusu, İstanbul Altın Borsası'nda işlem görmekte olan ve Hazine Müsteşarlığı'nın belirlediği standartlardaki altın ve diğer kıymetli madenler ve Kurul'ca uygun görülecek diğer sermaye piyasası araçlarıdır. Net varlığın hesaplanmasında Müşteri'nin takas yükümlülüğünü yerine getirmediği kıymetler ile herhangi bir işlemin teminatı olan kıymetler dikkate alınmaz.

15.7 Teminat oranının herhangi bir nedenden dolayı sağlanamaması halinde, Müşteri'nin teminat oranını daha da düşürecek emirleri Şeker Yatırım tarafından kabul edilmez ve gün sonunda Müşteri'nin teminat oranını sağlayamaması halinde, ertesi gün ilk seansın başlangıcında Müşteri'nin belirtilen teminat oranını sağlayacak tutardaki kıymeti Şeker Yatırım tarafından belirlenen teminat oranı sağlanıncaya kadar re'sen satılır.

15.8 Şeker Yatırım takas süresini aşmamak üzere herhangi bir teminat almaksızın alım emri kabul edebilir.

15.9 Kredili olmayan bir alım emri nedeni ile Müşteri'nin ödemekle yükümlü olduğu tutarın tamamının veya bir kısmının takas günü itibarıyla tevdi edilmemesi veya söz konusu tutarın takas tarihi itibarıyla Müşteri'nin Şeker Yatırım nezdindeki hesabında bulunmaması durumunda, takas tarihini izleyen 3 (üç) iş günü içerisinde Şeker Yatırım tarafından;

- Müşteri ile kredili işlem sözleşmesi bulunması halinde müşterinin yazılı veya sözlü onayı alınarak; kredili sözleşmesi bulunmaması halinde ise Müşteriyle sözleşme akdetmek suretiyle, işlemin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri açısından sermaye piyasası araçlarının kredili alımı işlemi sayılması ve ya;
- Alım emrinin yerine getirildiğinin Müşteri'ye açıkça bildirilmiş olması şartı ile Müşteri namına alınan sermaye piyasası araçlarının yükümlülük tutarına tekabül eden kısmı satılarak borç tutarının tahsil edilmesi ve ya;
- İlgili mevzuat ya da genel hükümlerin uygulanması suretiyle söz konusu temerrüt tasfiye edilmesi ya da tasfiyesi için gerekli işlemlere başlanır.

15.10 Satışı yapılan sermaye piyasası aracının tamamının veya bir kısmının takas süresi içinde tevdi edilmemesi veya söz konusu sermaye piyasası araçlarının takas tarihi itibarıyla Müşteri'nin Şeker Yatırım nezdindeki hesaplarında bulunmaması durumunda Müşteri'ye temerrüt hükümleri uygulanarak en geç takas tarihini izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde;

- Satım emrinin yerine getirildiğinin Müşteri'ye açıkça bildirilmiş olması şartı ile sermaye piyasası aracı yükümlülüğünü yerine getirmeyen Müşteri namına satılan sermaye piyasası araçlarından elde edilen tutarın yükümlülüğe tekabül eden kısmı için ilgili sermaye piyasası aracı satın alınır veya,
- İlgili mevzuat ya da genel hükümlerin uygulanması suretiyle söz konusu temerrüdün tasfiye edilmesi ya da tasfiyesi için gerekli işlemlere başlanır.

15.11 Müşteri'nin, işbu sözleşmenin uygulanması esnasında yüklendiği edimlerini ifade temerrüde düşmesi halinde, yatırım hesabında oluşan eksi bakiyelere, bakiyenin doğduğu tarih itibarıyla muacceliyet kesbedip temerrüde esas alınmak üzere Takasbank'ın uyguladığı temerrüt faiz oranından az olmamak üzere, TCMB gecelik (O/N) borç verme faiz oranının 10 katı olarak uygulanacak temerrüt faizi, gider vergisi ile birlikte Şeker Yatırım'a ödenecektir. Temerrüt faizi, günlük olarak anaparaya eklenmek suretiyle hesaba yansıtılır.

15.12 Müşteri Saklama Kuruluşu nezdinde Şeker Yatırım hesabı altında veya emirlerin tasfiyesi süresiyle sınırlı olarak Şeker Yatırım nezdinde saklama karşılığı olarak, Şeker Yatırım'ın objektif olarak belirleyerek Müşteri'ye bildireceği muhafaza ücretini, sigorta primini, vergi, masraf vs. her türlü gideri Şeker Yatırım'ın belirleyeceği zamanlarda ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Müşteri Saklama Kuruluşu'nda saklamada bırakılan menkul kıymetlerine Borsa veya

Saklama Kuruluşu tarafından saklama ücreti veya başka bir ücret talep edilirse, bu tutarı Şeker Yatırım'a derhal ödeyecektir.

MADDE 16. SAKLAMA

Müşteri kendisi tarafından talep edilmediği sürece, menkul kıymetlerin yetkili Saklama Kuruluşu'nda saklanmasına muvafakat ettiğini beyan eder. Şeker Yatırım, Müşteri tarafından verilen satış emrinin yerine getirilmesi için teslim edilen menkul kıymetlerle, Müşteri'nin alım emri gereği satın alınan menkul kıymetleri, borsa mevzuatında belirlenen satış emrinin geçerlilik süresi ve gerçekleşen alım emrinin tasfiyesi için öngörülen azami süre içinde emanetinde tutabilir. Şeker Yatırım bu halde menkul kıymetin olağandışı ya da beklenmedik nedenlerden dolayı kaybolmasından, ziyan ya da zarara uğramasından ya da çalınmasından kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu değildir. Menkul kıymet ile ilgili usulsüzlük, sahtekarlık, tahrifat ve benzeri hallerden dolayı Müşteri, Şeker Yatırım'a atfı kabil kusurlar dışında hiçbir hak iddiasında bulunamayacak ve her türlü sorumluluk kendisine ait olacaktır.

MADDE 17. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINDAN DOĞAN HAKLARIN KULLANILMASI ESASLARI

17.1 Müşteri tevdi ettiği her türlü menkul kıymetten ötürü sahip olduğu hakların korunması için gerekli bütün teşebbüslerin kendisi tarafından yapılacağını kabul ve taahhüt eder.

17.2 Müşteri'nin hesabında bulunan sermaye piyasası araçlarından doğan faiz ve temettü gelirleri Müşteri'ye aittir. Bu gelirler, müşteri adına Şeker Yatırım tarafından tahsil edilir. Hisse senetlerinin bedelsiz hisse senedi alma ve yeni pay alma hakları Müşteri hesabına Şeker Yatırım tarafından kullanılır.

17.3 Müşteri, hesabında emanet olarak kalan hisse senetleri ile ilgili rüçhan hakkı kullanımı söz konusu olduğunda, bu hakkın kullanımı için rüçhan hakkına konu olan şirket tarafından belirlenen sürenin sona ermesinden en az 2 (iki) gün önce Şeker Yatırım'a yazılı bir talimat vermediği takdirde, Müşteri adına rüçhan hakkı kullanıp kullanılmamasına karar verme yetkisi Şeker Yatırım'a ait olacaktır. Söz konusu yetki Müşteri menfaatleri gözetilerek ve özen borcu çerçevesinde yerine getirilecektir. Şeker Yatırım tarafından rüçhan hakkı kullanılması yönünde karar verilmesi durumunda, rüçhan hakkı bedeli Müşteri'nin hesabındaki serbest bakiyeden karşılanacaktır. Bu hesapta yeterli bakiye bulunmaması durumunda, rüçhan hakkının Müşteri adına kullanılmaması sebebiyle Şeker Yatırım'ın kendisine atfı kabil kusurları dışında hiç bir sorumluluğu olmayacaktır.

17.4 Hisse senetlerinden doğan oy hakkı Müşteri'ye aittir. Bu hakkın kullanılmasına ilişkin Müşteri yazılı olarak hesaplarında bulunan hisse senetleri ile ilgili genel kurul blokaj mektubu talep ederek söz konusu şirketin genel kuruluna katılma hakkını kendi kullanabilecektir. Ancak, Müşteri kendisi tarafından kullanılmayan genel kurula katılma ve oy hakkı konularında Şeker Yatırım'ı yetkili kılmıştır. Şeker Yatırım, genel kurullara katılıp katılmama konusunda karar vermeye tam yetkili olup, bu yetkiyi kullanıp kullanmamasından veya kullanılma şeklinden hiçbir şekilde kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu olmayacaktır. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Kurul düzenlemeleri saklıdır.

MADDE 18. TEMİNAT HÜKÜMLERİ

18.1 Şeker Yatırım'ın mevcut, doğmuş bütün hak, alacak ve taleplerinin teminatı olarak Şeker Yatırım'ın kendi elindeki ya da kendi yerleri içinde veya muhabirlerinde ya da başka yerlerde bulunan ve Şeker Yatırım'ın muhabirlerinin zilyetliğinde ve/veya emrinde bulunan Müşteri'ye ait bütün malvarlığı değerleri üzerinde takas ve mahsup hakkı vardır.

18.2 Şeker Yatırım, muaccel hale gelmiş bütün hak, alacak ve talepleri için, Müşteri'nin Şeker Yatırım'daki mevcut alacak bakiyeleri üzerinde takas ve mahsup haklarına sahiptir.

18.3 Şeker Yatırım bundan başka kendisine hak ve alacakların ve taleplerinin teminatı olarak verilmiş bulunan her türlü rehinlerin ve diğer garanti ve teminatların, kendi anlayışına ve takdirine göre yetersiz olduğu veya yetersiz duruma geldiği kanaatine varırsa, Müşteri'den uygun göreceği her türlü ek teminat ve garantiyi talep edebilir, Şeker Yatırım'ın ek teminat için vereceği süre içinde talep edilen ek teminat verilmezse, Şeker Yatırım kanunun öngördüğü hükümleri uygulamak hak ve yetkisine sahip olacaktır.

18.4 Müşteri, borç ve yükümlülüklerin herhangi birini yerine getirmede Şeker Yatırım, rehinleri ve hapis hakkı konusu malları dilerse kendisi özel satışla paraya çevirebilir veya İcra İflas Yasası uyarınca paraya çevrilmesi yoluyla takipte bulunabilir. Rehnin tutarı borcu ödemeye yetmezse Şeker Yatırım kalan alacağını iflas veya haciz yolu ile takip edebilir. Bu şekilde Şeker Yatırım tarafından yasal yollara geçildiği takdirde yapılan tüm giderler, icra takibi veya dava giderleri, avukatlık ücret tarifeleri azami haddine göre avukatlık ücreti vs. haksız çıkan tarafça ödenecektir. Her türlü ihtilaf halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

18.5 Şeker Yatırım, kendisine rehnedilmiş bulunan menkulleri tüm hak ve değerleri ve diğer her türlü teminattan elde edeceği, hasılatı Müşteri'nin Şeker Yatırım'a olan mevcut borçlarından dilediklerine tahsis ederek mahsup etmeye mezun ve yetkilidir. Şeker Yatırım, Müşteri'ye ihtarda bulunmak koşuluyla Müşteri'nin borç ve taahhütlerinin tümünü veya bir kısmını satmaya, iskonto etmeye, rehnnetmeye, temlik etmeye, devretmeye, nakletmeye, transfer veya başkaca herhangi dilediği şekilde tasarruf etmeye yetkilidir.

18.6 Müşteri, Şeker Yatırım nezdinde açılan yatırım hesabında ve işbu sözleşme kapsamında doğmuş sair borçlarına karşılık, Şeker Yatırım nezdinde bulunan vadesi hulul etmiş bütün alacak, nakit hesapları, senet ve diğer tüm kıymetli evrak, menkul kıymet üzerinde Şeker Yatırım'ın MK.864. Md. Hükümü uyarınca hapis hakkı kullanabileceğini, borca yetecek miktar üzerine bloke koyarak İcra İflas Yasası hükümlerine tabi olmaksızın satabilme yetkisinin bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

18.7 Müşteri, bu sözleşmeden doğan muaccel borçların güvencesi olarak kendisine ait ve bu sözleşme hükümleri uyarınca Şeker Yatırım nezdinde bulunan sermaye piyasası araçları üzerinde Şeker Yatırım'ın MK.864. maddesi uyarınca hapis hakkının bulunduğunu, hapis hakkının kullanıldığını belirten yazılı bildirim izleyen işgününden itibaren Şeker Yatırım'ın alacaklarını tahsil edebilmek için nezdinde bulunan sermaye piyasası araçlarını bu sözleşme hükümleri çerçevesinde satarak satış bedelinden veya açığa satıştan elde edilen nakdi kullanarak alacaklarını tahsil etme hak ve yetkisine sahip olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

18.8 Şeker Yatırım bu sözleşmeden ve/veya sair sözleşmelerden doğan alacağının ödenmesi için Müşteri'ye yazılı ihbarda bulunur. Müşteri, bu ihbara rağmen, ihbarda belirtilen süre içinde borçlarını ferileri ile birlikte ödemediği takdirde, Şeker Yatırım ihbarda belirtilen süre sonunda nezdindeki menkul kıymetlerden alacağını karşılayacak tutardakileri borsada satarak, elde edeceği satış bedellerini alacağına mahsuba yetkilidir.

MADDE 19. BORÇ VE ALACAĞIN İZLENMESİ

19.1 Şeker Yatırım, bu sözleşme ile ilgili olarak Müşteri'den alacağını ve Müşteri'ye olan borçlarını Müşteri adına açacağı bir hesapta takip edecek olup, taraflar bu hesabın aynı zamanda cari hesabı da oluşturacağını kabul ve taahhüt ederler.

19.2 Şeker Yatırım, oluşacak hak ve alacaklarını Müşteri'nin hesabına borç olarak yazılmasıyla alacaklı hale gelir. Şeker Yatırım, Müşteri'den olan hak ve alacaklarını günlük olarak cari hesaba geçecektir.

19.3 Şeker Yatırım Sözleşmede yer alan ve bu sözleşmeden doğan her türlü hak ve alacaklarını serbestçe cari hesaba uygulama hak ve yetkisine sahiptir.

19.4 Şeker Yatırım cari hesap işlemine rağmen dilediği tarihte cari hesap işlemini durdurarak cari hesapta yer alan alacağını faiz ve cezai akçe ile birlikte talep ve tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir.

19.5 Müşteri, Şeker Yatırım'ın cari hesaplar arasında fiili transferler yapılabilmesi için Şeker Yatırım'a gerekli emri ve yetkiyi bu sözleşme ile vermiştir.

19.6 Taraflar arasında uygulanmakta bulunan cari hesap işlemi bu sözleşmenin feshine kadar geçerli olacaktır. Ancak Müşteri tarafından işbu sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde Şeker Yatırım, Müşteri'ye bildirimde bulunmak suretiyle cari hesap işlemini feshederek alacağını icra yolu ile takip hakkına haizdir.

19.7 Bu sözleşmenin 17. maddesi hükümlerinin Türk Ticaret Kanununun 89-101. maddelerinde düzenlenen cari hesap sistemini belirlemesi nedeniyle, Cari Hesap Sözleşmesi niteliğinde kabul edileceği ve uygulanacağı taraflarca kabul ve taahhüt edilmiştir.

MADDE 20. DELİL ŞARTI

Şeker Yatırım'ın Müşteri mutabakatı içeren her türlü defter, kayıt, belge, fatura, dekont, yazışma, bildirim, rapor, faks mesajı ve benzeri kayıtlar ile Müşteri tarafından telefon, faks, internet, interaktif sistem, her türlü elektronik ortam ve benzeri kanallarla iletilen her türlü emir ve talimata ilişkin kayıtlar, Şeker Yatırım ile Müşteri arasındaki ilişkilerde, HMK 193. maddesi uyarınca delil teşkil eder. Kurul düzenlemeleri saklıdır.

MADDE 21. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

Sözleşme süresizdir. Müşteri ve Şeker Yatırım haklı sebeplerin varlığı halinde karşılıklı olarak feshi ihbarda bulunmak kaydıyla Sözleşmeyi feshedebilir. Müşterinin sözleşmeyi feshetmiş olması, feshin geçerli olduğu tarihe kadar yapılmış iş ve işlemlerden doğan Şeker Yatırım'ın alacaklarını ortadan kaldırmaz. Müşteri ile Şeker Yatırım arasında eski sözleşmelerin geçerli olduğu dönemde gerçekleştirilen işlemlere istinaden geriye dönük ihtilaf çıkması durumunda, bu sözleşmede ihtilafa konu olay hakkında eski sözleşmeye nazaran Müşteri lehine hususlar bulunuyorsa, bu hususlar geriye doğru geçerli olarak kabul edilecektir.

MADDE 22. SÖZLEŞME'NİN TADİLİ

22.1 Şeker Yatırım, bu Sözleşme'deki tüm şart ve hükümleri (kısmen veya tamamen) değiştirme hakkına sahiptir. Şeker Yatırım bu değişiklikleri Müşteri'ye yazılı veya elektronik ortamda olarak bildirecektir. Müşteri, bildirimin tebliğ edildiği tarihi izleyen 7 (yedi) gün içinde bu değişikliklere karşı açıkça herhangi bir itiraz bildiriminde bulunmadığı takdirde, bildirimin tebliğinden itibaren geçecek 7 (yedi) günlük sürenin sonundan itibaren değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. İtiraz halinde ise sözleşme itirazı izleyen 7 (yedi) günün sonunda feshedilmiş sayılacaktır. Şeker Yatırım'ın müdahalesi olmaksızın değişebilen menkul kıymet işlemlerine ilişkin işlemlerde ortaya çıkan durumlar haklı sebep kabul edilerek Şeker Yatırım tarafından tek taraflı sözleşme şartları değiştirilebilir.

22.2 Bu sözleşmeyle ilgili daha sonra yapılacak değişikliklerin, Müşteri'ye yapılan bildirim üzerine, Kurul'un belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde yazılı olarak veya elektronik ortamda Müşteri tarafından onaylanması, değişikliklerin kabul edileceği anlamına gelecektir.

MADDE 23. BLOKAJ VE YATIRIMCILARI KORUMA FONU

23.1 MKK nezdinde sermaye piyasası araçlarına ilişkin kayıtlar hak sahibi bazında tutulmaktadır. Müşteri, MKK tarafından oluşturulan kendisine özel sicil numarası ve bu sicile bağlı olarak MKK tarafından oluşturularak kendisine iletilen şifreleri ile, Bilgilendirme, Genel Kurul Blokağı ve Yatırımcı Blokağı kapsamındaki hizmetlerden faydalanabilir. Bilgilendirme hizmetleri, yatırımcıların hesaplarında gerçekleşen hareketlerin, portföy son durumunun ve hesap ekstrelerinin yatırımcıya otomatik olarak bildirilmesine yönelik "otomatik bilgilendirme" ve yatırımcıların hesaplarına ilişkin bilgilere ulaşabilmelerine yönelik "standart bilgilendirme" şeklinde verilir. İhraççı şirket genel kurullarına katılmak isteyen yatırımcıların, hisse senetleri üzerinde genel kurul blokağı uygulama imkanları mevcuttur. Yatırımcı blokağı ise, yatırımcının menkul kıymetleri üzerinde üye kuruluşun tasarrufunu sınırlaması sonucunu doğurmakta olup, tüm yatırımcıların söz konusu hizmetten yararlanmaları imkanı mevcuttur. Bu hizmetler, internet, Sesli Yanıt Sistemi, GSM SMS gibi farklı yöntemler ile sunulmaktadır. Ayrıca MKK'nın yatırımcılara yönelik web sitesi olan MKK web Yatırımcı üzerinden mobil imza ile işlem yapılması mümkündür.

23.2 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu (Kanun) uyarınca kurulan ve MKK'nın 26.09.2001 tarihinde kurulması ile faaliyete geçen tüzel kişiliği haiz "Yatırımcıları Koruma Fonu" nun (Fon) amacı, haklarında tedrici tasfiye veya iflas kararı verilen Aracı kurumların ve Bankalar Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bakanlar Kurulu kararıyla faaliyetleri durdurulan Kanunun 50. maddesi (a) bendi hükmü kapsamındaki bankaların, yaptıkları sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemleri nedeniyle müşterilerine karşı hisse senedi işlemlerinden doğan nakit ödeme ve hisse senedi teslim yükümlülükleri ile Kanunun 46/B maddesinde düzenlenen görevleri yerine getirmek ve tasfiye giderlerini karşılamaktır.

23.3 Aracı kuruluşların Fon tarafından bu yönetmelik çerçevesinde karşılanacak yükümlülükleri; sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemleri nedeniyle hisse senedi işlemlerinden doğan ve yatırımcı tarafından satılmak, saklanmak, yönetilmek ve virman edilmek üzere veya diğer nedenlerle aracı kuruluşlara tevdi edilen hisse senetleri ile yatırımcı tarafından hisse senedi satın alınmak üzere veya satın alınan hisse senetleri karşılığında tevdi edilen nakit ya da yatırımcıya ait hisse senedinin satılmasından sağlanan nakitten oluşur. Hisse senetlerinin sağladığı temettü, yeni pay alma ve bedelsiz pay alma gibi mali haklardan kaynaklanan hisse senedi ve nakit de koruma kapsamındadır. Piyasadaki fiyat hareketleri sonucunda oluşan zararlar Fonun koruma kapsamında değildir.

MADDE 24. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ:

Bu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 25. SORUMLULUK

25.1 Şeker Bank T.A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. şubesidir. Şeker Bank T.A.Ş. Şube sıfatla yürüttüğü faaliyetler çerçevesinde hizmet verdiği müşterilerle yapılan sözleşmelerde taraf olarak yer alır. Şeker Bank T.A.Ş. aracılığıyla yapılan işlemlerde hukuki sorumluluk müteselsilen Şeker Yatırım ile Şeker Bank T.A.Ş.'ye aittir.

25.2 Şeker Yatırım işlem ve eylemlerine mutad dikkat gösterecek ve kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu olmayacaktır.

25.3 Şeker Yatırım, muhabirlerinin ve üçüncü kişilerin herhangi bir kusurundan, doğan zararlardan, kar mahrumiyetinden ve her nevi zararlardan ve gecikme faizlerinden kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu olmayacaktır.

25.4 Telefon, faks, internet veya diğer iletişim sistemlerinin, ya da taşıma veya ulaştırma araçlarının kullanılmasından ve özellikle iletişim ve taşıma sırasında kaybolma, gecikme, hata, yanlış anlama, anlamı saptırma ya da çift veya daha fazla bildirim yapılmasından ileri gelen tüm zararlardan ve bunların sonuçlarından Şeker Yatırım kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu değildir.

25.5 Şeker Yatırım, emir ve talimatların tamamen veya kısmen yerine getirilememesinden, karşı aracının menkul kıymetleri teslim etmemesi veya bedellerini ödememesinden, menkul kıymetlerin sahte, eksik ve yıpranmış olmalarından, menkul kıymetlerin çalınmasından, kaybolmasından, yanmasından, saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan diğer bütün zararlardan, değiştirilmeleri söz konusu olduğu halde eski menkul kıymetlerin tesliminden, muhabirlerin ve üçüncü kişilerin verecekleri her türlü zararlardan, Alım ve Satım emirlerinde menkul kıymetlerin her türlü niteliklerinin açıkça ve doğru olarak bildirilmemesinden, kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek olaylardan ve elinde olmayan nedenlerle doğacak zararlardan dolayı kendisine atfı kabil kusurları dışında hiç bir şekilde sorumlu değildir.

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

25.7 Şeker Yatırım Müşteri adına satın aldığı veya sattığı menkul kıymetlerin sahteliğinden, taklit edilmiş olmasından, üzerlerindeki imzaların gerçek olup olmamasından veya yetkili kişilere ait olup olmamasından, hukuka, ilgili yasa ve mevzuata uygun ihraç edilip edilmemesinden, içeriğinden, velhasıl Menkul Kıymet ile ilgili her hangi bir eksiklikten, Menkul Kıymet'in hukuken geçerli olmamasından kendisine atfı kabil kusurları dışında hiç bir şekilde ve hiç bir nedenden dolayı sorumlu değildir.

25.8 Müşteri'nin elden yapacağı ödemeler sadece Şeker Yatırım'ın bu iş için yetkili kıldığı kişilere ve makbuz karşılığı yapılır. Müşteri bunun dışında Şeker Yatırım personeline hiç bir şekilde elden nakit para teslim edemez, teslim ettiğini ileri süremez. Şeker Yatırım'ın yetkilendirdiği kişilere ve makbuz karşılığı yapılmayan ödemelerden Şeker Yatırım kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu tutulamaz.

25.9 Müşteri, Şeker Yatırım'ın ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde ve Kurul'un kabul edeceği diğer günlerde kapalı olacağını ve Şeker Yatırım ile olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder.

25.10 Menkul Kıymetler Borsalarının işleyiş düzeni, seans süresinin yetersizliği ya da resmi mercilerin ve özellikle Kurul'un alacağı kararlar ve Sermaye Piyasası Kanunu nedeniyle, Şeker Yatırım tarafından Müşteri emirlerinin yerine getirilmemesi veya yerine getirilen bir emre ait işlemin maddi hata veya başka nedenlerle iptalinden dolayı Şeker Yatırım'ın kendisine atfı kabil kusurları dışında hiçbir hukuki, mali ve cezai sorumluluğu olmayacaktır.

25.11 Müşteri zorunlu nedenlerle ve grev ve/veya lokavt uygulamaları ve/veya buna benzer durumlardan ötürü Şeker Yatırım'ın kapalı olmasını ve bu yüzden herhangi bir talepte

bulunmamayı, Şeker Yatırım'ın kapalı olduğu bu gibi günlerin Şeker Yatırım tarafından iş günü sayılmamasını ve bu gibi durumlarda Şeker Yatırım'ın gerekli göreceği tedbirleri almasını şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder.

25.12 İşbu sözleşme birden fazla Müşteri tarafından imzalandığı takdirde Müşteri(ler) bütün hükümlerden müştereken ve müteselsilen sorumlu ve yükümlüdürler. Müşteri(ler) başka herhangi bir talimata gerek olmadan birinin ve/veya birkaçının, hepsi adına sözleşme hükümlerini her yönden münferiden ve tam olarak uygulamaya yetkili bulunduğunu, bu şekilde yapılan tüm işlemlerden ve sonuçlardan dolayı her türlü sorumluluğun taraflarına ait olduğunu, pay tutarlarını yazılı olarak Şeker Yatırım'a bildirmediği takdirde hesap(lar) üzerindeki paylarının eşit olduğunu kabul beyan ve taahhüt ederler.

25 (Yirmi beş) maddeden oluşan müteselsil sıra numaralı ve 2 nüsha olarak düzenlenen bu sözleşme, taraflarca okunup, içeriği aynen kabul edilmek suretiyle imza altına alınmış ve bir nüshası Müşteri'ye verilmiştir.

Teslim Aldığına Dair Müşteri Beyanı

Sözleşmenin bir nüshasının tarafınıza teslim edildiğini lütfen el yazınızla beyan ediniz.

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad. Metrocity A Blok Kat: 4-5 No:171 34394 Şişli-İstanbul

Kaşe/Yetkili imzalar : _____

MÜŞTERİ

Unvanı /Adı Soyadı :

Adresi :

VEKİLİ

Unvanı /Adı Soyadı :

Adresi :

Müşteri
İmza

Müşteri
İmza

ŞEKERYATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İNTERNET ŞİFRE TALEP FORMU

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

Müşteri Tarafından Doldurulacaktır ;

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hesap numaralı müşterisi olarak işlemlerimi Şeker Yatırım internet sayfası aracılığı ile de gerçekleştirebilmek amacıyla aşağıda belirtmiş olduğum Cep telefon numarasının tarafıma ait olduğunu , sisteme her girişte gelecek olan tek kullanımlık internet şifremin SMS yoluyla cep telefonuma gönderilmesini ve şifre/ parola bilgilerimi gerektiği şekilde gizli tutarak her türlü sorumluluğun tarafıma ait olduğunu, taahhüt ederim.

Yine ilgili yatırım hesabımdan internet şubeniz aracılığıyla sadece aşağıda ayrıntılı bilgilerini vermiş olduğum banka hesap numaralarına EFT/Havale yapacağımı belirtir(**), bu hesap numaralarının dışında bir hesaba EFT, havale yapmam durumunda ise işlemin ileteceğim yazılı talimatımla yapılmasını talep edeceğimi bilgilerinize sunarım.

Adı (*): Parola (*):.....
Soyadı (*): Cep Tel: (*): (.....)
Doğum Tarihi(**) :/...../..... E-mail adresi(*) :.....

(*)**Doldurulması gereken zorunlu alanlardır** .Parola en az 6, en fazla 8 karakterden oluşmalı , en az 1 adet büyük ve küçük harf (Türkçe karakter içermeyen)ile rakam içermek zorundadır. Parolayı sisteme ilk girişte değiştirmek zorunluluğu bulunmaktadır.

()PARA TRANSFERİ YAPILABİLECEK HESAPLAR**

	Hesap Sahibi Adı-Soyadı	Banka Adı	Şube Adı/Kodu	Hesap/IBAN No
1				
2				
3				
4				

(**) İlgili listede değişiklik yazılı talimat ile yapılacaktır. EFT/Havale yapılacak alıcının hesap bilgisi yok ise alıcı telefon, adres veya TC kimlik bilgilerinden birini belirtmeniz gerekmektedir.

İmza:

Görevli Personel Tarafından Doldurulacaktır;

İnternet müşteri numarası:

**ŞEKER YATIRIM
KOMİSYON VE MASRAF TARİFESİ**

İşlemler	Oran/Tutarlar
Saklama Masrafı	Piyasa değeri üzerinden %0,00125 (yüz binde 1,25)
Bakım Masrafı / Gider Katkı Payı	Yıllık 55 TL
Hisse Senedi	İşlem tutarı üzerinden %3 (binde üç)
Hisse Senedi (internet)	İşlem tutarı üzerinden %1,25 (binde bir yirmi beş)
VIOP	Sözleşme tutarı üzerinden %1 (binde bir)
VIOP (İnternet)	Sözleşme tutarı üzerinden %0,3 (on binde üç)
Emir iptali, emir miktarının azaltımı ve emirlerin fiyatlarının kötüleştirilmesi	BİST tarafından belirlenen oranlarda ücretlendirilir.
Havale	Ücretsiz
EFT	Her işlem başına Min. 10,5 TL, Max. 31,50 TL
Repo alt limiti	100 TL
Virman Ücreti	Hisse senedi adedi üzerinden kıymet başına 5,00TL
Bedelli/Bedelsiz Kullandırım Ücreti	Yeni kıymetin piyasa değeri üzerinden %0,5 (on binde beş)
Temettü Tahsilat Bedeli	Temettü bedeli üzerinden %0,5 (on binde beş)
Komisyon bedelleri üzerinden ayrıca BSMV tahsil edilecektir.	

Bu Komisyon ve Masraf Tarifesi'nde yer alan komisyon ve faizler, uygulanacak tutarları göstermekte olup, Aracı Kurum, yatırımcı ve/veya işlem bazında komisyon ve faizlerde değişiklik yapılabilir. Saklayıcı Kurumların uyguladığı masraf tarifesindeki değişiklikler komisyonlarımıza aynen yansıtılır. Güncel komisyon ve masraf tarifesi sekeryatirim.com.tr internet sitesinde mevcuttur. İki nüsha olarak düzenlenen ve bir nüshası Müşteri'ye verilen bu Komisyon ve Masraf Tarifesi, Müşteri ile Şeker Yatırım arasında imzalanmış sözleşmelerin eki niteliğindedir.

ADI SOYADI/UNVANI :

HESAP NUMARASI :

TARİH :

İMZA :

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI BİLGİLENDİRME NOTU

Acil ve Beklenmedik Durum Planı; Acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, diğer aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirme koşullarını, yöntemlerini, karşı karşıya kalınabilecek her türlü istek ve beklentilerin yerine getirilmesi için alınması gereken önlem ve iş akışlarının tanımladığı “Acil ve Beklenmedik Durum Planı” oluşturulmuştur.

UYGULAMA

Şeker Yatırım’ın acil ve beklenmedik durum karşısında, iş sürekliliğinin sağlanması, müşteri mağduriyeti olmaksızın faaliyetlerinin devam edebilmesini teminen, mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olunan her türlü mali tablo ve kayıtlar elektronik ortamda yedekleri alınarak; basılı olarak tutulan her türlü kıymetli evrak ise, yangın ve afete karşı korumalı dolaplarda saklanmaktadır.

Şeker Yatırım faaliyetlerinin aralıksız sürdürülebilmesine yönelik bilgi işlem sistemlerinin devamlılığının sağlanmasını teminen, Şeker Yatırım merkezde kullanılan tüm bilgi işlem sistemlerinin bir yedeği Şekerbank T.A.Ş. tarafından belirlenen bir merkezde tutulmaktadır.

Şeker Yatırım, kıymetli evrakların korunması hususunda gereken önlemleri almış olup; buna ek olarak, kıymetli evrakı teminat altına almak için her yıl Mali ve İdari İşler Müdürlüğü tarafından sigorta yaptırılmaktadır.

Herhangi bir acil durumda, şirketin işlem yaptığı piyasalar itibarıyla takas yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi, hisse borcunun kapatılması, sermaye artırımlarının hak sahiplerine dağıtımı vb., tahvil-bono, VOB teminat yatırma çekme ve müşterilerin nakit varlıklarını transfer etmek istemeleri durumunda işlemler Şekerbank T.A.Ş. Tophane Disaster Center’de bulunan bilgisayarlar üzerinden gerçekleştirilecektir.

İş sürekliliğinin kesintiye uğraması ve Acil ve Beklenmedik Durum Planı’nın devreye alınması durumunda, müşterilerin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması www.sekeryatirim.com.tr üzerinden, merkezi olarak tüm müşterilere SMS veya e-mail gönderilmesi suretiyle veya basın açıklamaları ile sağlanacaktır.

İletişim

Genel Müdürlük: Büyükdere Cad. No:171 Metro City A Blok Kat:4-5 34394 Şişli-İstanbul Tel: 0 (212) 334 33 33 Faks: 0 (212) 334 33 34	Alternatif Lokasyon (Disaster Center): Kemeraltı Cad.No:50 80030 Tophane-İstanbul Tel: 0 (212) 337 57 42 Faks: 0 (212) 337 57 42
Ankara Şubesi: Atatürk Bulvarı Çakmak Apt. No:177/5 Bakanlıklar / Çankaya-Ankara Tel: 0 (312) 424 00 65 Faks: 0 (312) 418 12 54	İzmir Şubesi: Cumhuriyet Bulvarı No:22/2 Konak-İzmir Tel: 0 (232) 935 71 00 Faks: 0 (232) 489 06 60
Çağrı Merkezi: 444 9 759	

Unvan/Adı-Soyadı :

Hesap Numarası :

Tarih :

Müşteri İmza :

İLETİŞİM ARAÇLARI İLE BİLGİLENDİRME FORMU

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,

Şirketiniz tarafından şahsıma gönderilecek her türlü ticari elektronik iletilere onay vermekteyim. Bu kapsamda şirketiniz tarafından şahsıma, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtalarıyla başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın; kampanya, yeni ürün, bülten, rapor ve diğer hizmetlerle ilgili bilgilendirme, pazarlama ve /veya reklam amacıyla her türlü elektronik ileti / sms / fax vs. gönderilebileceğini kabul ve beyan ederim.

Dilediğim zaman, hiçbir gerekçe göstermeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilirim. Bu talebimi şirketinize çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak veya şirketiniz bilgilerindeki iletişim adreslerine ücretsiz olarak iletebilirim. İlettiğim talimat sonucunda Şirketiniz tarafından talebin ulaşması anından itibaren 3 iş günü içinde talebi dikkate alarak, iletinin gönderiminin durdurulmasını kabul ederim.

E-Mail Adresi :

Cep Telefonu :

T.C.Kimlik No :

Hesap No :

Ad Soyad :

Tarih :

İmza :

UYGUNLUK TESTİ			
Bu anketin amacı size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığınızı anlaşılmaması, böylece size daha uygun hizmet sunulmasının sağlanmasıdır. Bu konuda bir değerlendirme yapılabilmesi sizden gerekli bilgilerin temin edilmesine bağlıdır.			
Uygunluk testi için bilgi vermezseniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi vererseniz, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğu tespit edilemeyecektir. Bu nedenle, aşağıdaki sorulara yanıt vermeniz, doğru, tam ve güncel bilgileri vermeniz, size uygun ürün ve hizmetlerin tespit edilebilmesi açısından önemlidir.			
Adı Soyadı / Ticari Unvanı:			
TC Kimlik Numarası/Vergi Numarası:			
1- Yaşınız			
18 - 30 yaş	☐		
31 - 50 yaş	☐		
51 - 65 yaş	☐		
66 ve üzeri	☐		
Kurumsal Müşteri	☐		
2- Eğitim Durumunuz			
İlköğretim / Ortaöğretim	☐		
Lise	☐		
Lisans ve üstü	☐		
Kurumsal Müşteri	☐		
3- Mesleğiniz			
Mesleği / Ticari Faaliyeti / Tecrübesi (yıl) :			
4- Yatırımlarınızı ne kadar süreyle			
Kısa Vadeli (0 – 6 ay)	☐		
Orta Vadeli (6 – 12 ay)	☐		
Uzun Vadeli (1 – 3 yıl)	☐		
Daha Uzun Vadeli (3	☐		
5- Risk ve getiri tercihiniz nedir?			
a	Olabilirdiğince riskten kaçınır, güvenli yatırım araçlarını tercih eder, az ama düzenli bir getiri sağlamayı tercih ederim. (Anaparam aynen korunsun)	☐	
b	Enflasyonun üzerinde getiri beklentisiyle, yatırımda düşük riskli ürünlere yatırım yapabilirim. (Anaparadan çok az bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim)	☐	
c	Genel olarak orta riskli ürünleri tercih etmekle beraber, uzun vadede toplam getirimi artırmak amacıyla, riskli ürünlere makul ölçüde yatırım yapabilirim. (Anaparadan bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim)	☐	
d	Yüksek getiri beklentisiyle, yüksek riskli ürünlere yatırım yapabilirim (Anaparadan kaybetmeyi göze alabilirim)	☐	
e	Çok yüksek getiri isterim ve çok yüksek riskli ürünlere yatırım yapabilirim. Gelişmiş yatırım ürünlerinin riskleri konusunda bilgiliyim ve bu ürünlere yatırım yapabilirim. (Anaparayı tamamen kaybetmeyi göze alabilirim)	☐	

6- Hangi ürünlerde daha önce yatırım yaptınız, ne sıklıkta yatırım yaptınız ve bu ürünlerdeki geçmiş 1 yıllık dönemdeki işlem hacminiz ne kadardır?									
Ürün Bilgisi				İşlem Sıklığı			Hacim Bilgisi (TL)		
Ürün Hakkında Bilgim Yok	Ürün Hakkında Bilgim Kısıtlı	Ürün Hakkında Yeterince Bilgim Var	Nadiren (Yılda Birkaç Defa)	Arasıra (Ayda Birkaç Defa)	Sıklıkla (Haftada Birkaç Defa)	1 - 50.000	50.001 - 500.000	500.001 ve üzeri	
a Çok Düşük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 1 olan yatırım fonları, vb.)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
b Düşük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 2 ve 3 olan yatırım fonları, vb.)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
c Orta Riskli (Ortaklık Payı, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 4 olan yatırım fonları, vb.)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
d Yüksek Riskli (Türev İşlemler (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında), Varant, Yatırım Kuruluşu Sertifikası, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 5 ve 6 olan yatırım fonları, vb.)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
e Çok Yüksek Riskli (Tezgahestü Türev İşlemler, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - FX, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 7 olan yatırım fonları vb.)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐ Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgiler çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucunda, kurumunuzca uygun olduğu tespit edilecek ürün ve/veya hizmetleri tercih etmemin faydalı olacağı konusunda bilgilendirildiğimi beyan ederim.									

MÜŞTERİNİN

Adı Soyadı / Ticari Unvanı:

Tarih: / /

İmzası: