

ALGORİTMİK İŞLEM VE OTOMATİK EMİR İLETİM SİSTEMLERİ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme bir tarafta Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No.21 B Blok Kat 1 Maslak, Sarıyer, İstanbul adresinde mukim **ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.** ile (Aşağıda kısaca "**ÜNLÜ & Co**" diye anılacaktır.) diğer tarafta _____

adresinde mukim _____ (Aşağıda kısaca "**Müşteri**" diye anılacaktır.) arasında akdedilmiştir. Tarafların Yatırım Hizmet Ve Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmesi ("**Çerçeve Sözleşme**") ile Müşteri Bilgi Formu'nda belirtilen tanıtıcı bilgileri, adresi ve iletişim bu Sözleşme için de geçerlidir.

2. TANIMLAR

Algoritmik İşlem Sistemi: Alım-satım emir ve işlemlerinin zaman, fiyat ve hacim bilgilerini, elektronik olarak yorumlanabilir haber ve/veya diğer veriler, istatistiki hesaplamaların sonucu indikatörleri ve kullanıcı tarafından belirlenen parametreleri kullanarak belirli bir formülle, modelle, hesaplamayla ve/veya tahmin etmeye dayalı olarak alım satım kararları oluşturarak otomatik emir üreten yazılımlar ve/veya donanımlardır. ÜNLÜ & Co, Algoritmik İşlem Sistemleri'ni kendisi geliştirilebileceği gibi üçüncü taraf sağlayıcı firmalardan müşterilere ürün ve/veya hizmet sunmak üzere olarak temin edilebilir.

Algoritmik İşlem: Algoritmik işlemler tarafından alım ve satım emirleri sonucunda oluşan işlemlerdir.

Algoritmik İşlem Sistemi Sağlayıcı: Algoritmik İşlem Sistemini geliştiren, müşterinin talebine göre algoritma geliştirme danışmanlığı hizmetini verebilecek üçüncü taraf firmalar.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme'nin konusu, Müşteri'nin talebi ve ÜNLÜ & Co'nun bu talebi uygun görmesi halinde Algoritmik İşlem Sistemleri'nin Müşteri tarafından kullanılması ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

4. ÜNLÜ & CO'NUN VE MÜŞTERİ'NİN SORUMLULUKLARI

4.1 Müşteri söz konusu Algoritmik İşlem Sistemi'ni kullanarak Algoritmik İşlem yapması nedeniyle doğabilecek her türlü zarar, ziyan ve kayıptan sorumlu olduğunu; emirlerin piyasada yaratabileceği etkiye bağlı olarak ortaya çıkabilecek cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu; önceden yapılan tanımlama, kriter, kıstas, formül ve benzeri uygulamalardaki bir hata, herhangi bir veri/yayın kaybı ve benzeri sebeplerle sistemlerin hatalı çalışması sonucu uğrayabileceği zararlardan dolayı ÜNLÜ & Co'nun hiçbir sorumluluk kabul etmediğini; Algoritmik İşlemlerde herhangi bir kazanç garantisi bulunmadığını, ÜNLÜ & Co'ya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Algoritmik emir iletim sisteminin kullanılmasından dolayı, ÜNLÜ&CO'nun ödemek zorunda kalacağı tazminat, ceza veya benzeri mali yükümlükler nedeniyle uğranılan zarardan, kusuru ölçüsünde Müşteri sorumludur ve ÜNLÜ&CO'nun müşteriye rücu etme hakkı vardır.

4.2 ÜNLÜ & Co, Algoritmik İşlem Sistemi'ni değiştirme veya uygulamadan kaldırma hakkına sahiptir. Borsa'nın algoritmik emir iletim sisteminin işleyişini durdurması, ilgili kullanıcıların işlemlerine ara vermesi hâllerinde doğabilecek zarardan ÜNLÜ&CO sorumlu değildir.

4.3 ÜNLÜ & Co, Algoritmik İşlem Sistemi'ni Müşteri'ye kurmak ve çalışır hale getirmek; özellikle seans saatleri içinde çalışır durumda kalmasını sağlamak ve gerekli bakımlarını ve yatırımlarını yapmak veya gelen destek taleplerine en kısa süre içerisinde çözüm üretmesi konusunda her türlü hassasiyeti ve gayreti gösterir.

4.4 ÜNLÜ & Co'nun, Algoritmik İşlem Sistemi üzerinde ÜNLÜ & Co veya Müşteri tarafından yapılan herhangi bir yanlış tanımlama, verinin eksik, yanlış ya da gecikmeli aktarımı durumları nedeniyle ortaya çıkacak zararlardan ötürü herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.5 ÜNLÜ & Co, Algoritmik İşlem Sistemi'nin amacı doğrultusunda sonuç üretmesi konusunda garanti vermez, oluşan sorun ve hataların giderilmesi için en kısa sürede harekete geçer. ÜNLÜ & Co'nun Algoritmik İşlem Sistemi'nin kullanılmasıyla ilgili olarak kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.6 ÜNLÜ & Co, önceden haber vermek ve sonuçlarını bildirmek kaydı ile Algoritmik İşlem Sisteminde ve bunun birlikte çalışacağı donanım, iletişim, sair yazılım ve iletişim sistemlerinde yenileme, geliştirme ve bakım amaçlı ve sair her türlü değişikliği yapabilir. Müşteri yapılan değişiklikten dolayı Algoritmik İşlem Sistemi oluşan sorunlardan ötürü ÜNLÜ & Co'nun herhangi bir sorumluluk sahibi olmayacağını ve herhangi bir zarar tazmininde talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

4.7 Müşteri, teknik nedenlerden kaynaklansa dahi veri kesintisi, herhangi bir yanlış tanımlama, verinin yanlış, eksik ya da gecikmeli aktarımı ve benzeri durumlar nedeniyle ortaya çıkacak zararlardan ötürü ÜNLÜ & Co'nun herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.8 Müşteri, Algoritmik İşlem Sistemi'nin, veri tabanlarının vs. ürettiği her türlü bilgi, haber ve türevleri üzerinde ÜNLÜ & Co veya hizmet aldığı üçüncü tarafların hak sahibi olduğunu; bunları hiçbir şekilde elektronik ortamda ve/veya basılı olarak ve/veya sair yollarla yayınlamayacağını, dağıtamayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.9 Müşteri'nin, ÜNLÜ & Co tarafından sunulan Algoritmik İşlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik hizmetlerini eksiksiz alabilmesi için, öncelikle, ÜNLÜ & Co tarafından istenen tüm bilgi ve belgeleri sağlamış olması, İnternet erişimini sağlayabilecek nitelikleri haiz PC, modem ve telefon hattının veya benzeri özelliklere sahip teknik imkânlarla sahip bulunması, ÜNLÜ & Co'nun kullandığı Algoritmik İşlem Sistemi'nin gerektirdiği şartlarına uygun yazılım ve donanım bulundurması gerekmektedir. Müşteri'nin Algoritmik İşlemleri gerçekleştirebilmesi ve Algoritmik İşlem Sistemi'ni kullanabilmesi için yeterli seviyede ve kesintisiz, güvenli bir internet bağlantısı gerekmekte olup, bu şekilde bir bağlantı sağlama Müşteri'nin sorumluluğundadır. Müşteri, Algoritmik İşlem Sistemine sağlayacağı erişimlerde yaşayabileceği yavaşlık, kopma, kesinti, güvenlik vb. durumlarda tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

4.10 İşbu sözleşmeyi imzalayıp, Algoritmik İşlem Sistemi'ni kullanım talebinde bulunan Müşteri'nin Algoritmik İşlem Sistemi'nin gerektirdiği teknik şart ve koşullara sahip olduğu kabul edilir. Teknik gereklerin olmaması veya eksik ya da yetersiz olması hallerinde Algoritmik İşlem Sistemi'nin kullanılmamasının sorumluluğu tamamen Müşteri'ye ait olacaktır.

4.11 Müşteri üçüncü taraf bir Algoritmik İşlem Sistemi Sağlayıcı'dan destek alabilir veya kendi yazılımını kullanabilir. Müşteri, bu durumda hizmet alacağı Algoritmik İşlem Sistemi Sağlayıcı arasındaki ilişkide ÜNLÜ & Co'nun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Algoritmik İşlem Sistemi Sağlayıcı'nın ve/veya diğer üçüncü kişilerin herhangi bir fiilinden, hatasından, kusurundan, gecikmesinden, unutma veya yanılmasından, ihmalden, iflas ve tasfiyesinden ve ÜNLÜ & Co'nun kontrolünde olmayan sair nedenlerle ortaya çıkabilecek zararlardan ÜNLÜ & Co'nun sorumlu tutulamayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

4.12. Müşteri, Borsa İstanbul A.Ş. (bundan sonra "**Borsa**" olarak adlandırılacaktır) Pay Piyasasında ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (bundan sonra Piyasa olarak adlandırılacaktır) algoritmik emir iletim sistemleri kullanan olarak;

1) Piyasada gerçekleştirilecek işlemler ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulunun (bundan sonra SPK olarak adlandırılacaktır) ve Borsanın her türlü düzenleme, denetim ve gözetim yetkisine sahip

olduğunu ve işbu sözleşmenin imzalanmasından önce yapılmış ve sonra yapılacak olan bu konu ile ilgili tüm düzenleme ve değişikliklere uyacağını,

2) Algoritmik işlemler nedeniyle temerrüt oluşması durumunda ilgili mevzuatta temerrüde ilişkin olarak yer verilen hükümlerin uygulanacağını,

3) Alım satım emirlerinin sisteme girişi, eşleştirilmesi ve emir ve işlem bilgilerinin gösterilmesine ilişkin olarak Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve aşağıda belirtilen işlevsel sorumlulukları SPK ve Borsa düzenlemelerine uygun olarak yapacağını,

- Mali kaynaklar ile tutarlı bir şekilde işlem yapmak,

- Borsa düzenlemelerine uygun olarak emir vermek,

4) Algoritmik işlemlerin diğer yatırımcı işlemleri gibi sürekli olarak gözetim faaliyeti çerçevesinde izleneceğini, amacı dışında kullanımların tespiti hâlinde SPK ve Borsa mevzuatı gereğince idari ve cezai yaptırımlar uygulanabileceğini,

5) Piyasada gerçekleştirilecek işlemlerle ilgili doğabilecek herhangi bir ihtilaf hâlinde Borsa kayıtlarının geçerli ve ilgili hukuki düzenlemeler uyarınca kesin delil niteliğinde olacağını,

6) İşbu sözleşme şartlarının SPK ve Borsa tarafından çıkartılmış olan her türlü mevzuat ve benzeri tüm düzenleme hükümleri çerçevesinde uygulanacağını, SPK ve Borsa Yönetim Kurulunun söz konusu hükümler ve şartları yorumlamaya, açıklık bulunmayan hususlarda genel hükümleri de göz önünde bulundurarak karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye yetkili olduğunu,

7) Borsa veya Borsa müşterilerine ait olarak kullanılan algoritmik emir iletim sistemlerinden, bu sistemlerin piyasada yaratacağı etkilerden ve sonuçlarından Borsaya karşı doğrudan ve devredilemez bir sorumluluğu olduğunu,

8) Algoritmik emir iletim sistemleri ile Sisteme emir iletiminde kullanılacak yazılımlar ile ilgili gerekli kontrolleri ve testleri yaptığını, bu sistemler devreye alındıktan sonra ise oluşabilecek riskleri gerçek zamanlı olarak izleyip, bu riskleri sınırlandırmak ve gerekli durumlarda en kısa sürede yazılımların üzerinde çalıştığı sunucuların faaliyetlerini durdurarak emir iletimini sonlandırmanın kendi sorumluluğunda olduğunu,

9) Piyasaların işletildiği Sisteme algoritmik emir iletim sistemleri aracılığıyla emir göndermeye başlamadan önce bu sistemlerin performans ve fonksiyon açısından Borsa test ortamında test edildiğini, yapılan testler sonucunda Sisteme gönderilecek emirlerin piyasaların işleyişini engellemeyecek, bozmayacak, riske atmayacak ve yanlış yönlendirilmesine neden olmayacak şekilde sonuçlarının öngörülebilir olduğunu ve bu koşulları sağlamak amacı ile kontrol uygulamalarının oluşturulduğunu,

10) Algoritmik emir iletim sistemlerinin neden olduğu problemleri veya aksaklıkları gerçekleştiği andan itibaren en hızlı iletişim kanalı ile ÜNLÜ & Co'ya bildirmekle yükümlü olduğunu,

11) Kendi yerleşkesinde veya Borsa eş yerleşim merkezinde Borsa'ya veya Borsa müşterilerine ait emir iletim sistemlerini kurması, bu sistemler üzerinde çalışan algoritmalar aracılığıyla emir üretip Sisteme ilemesi halinde BISTECH PTRM/İşlem Öncesi Risk Yönetimi Uygulamasını etkin bir şekilde kullanarak risklerini yöneteceğini,

12) Emir iletiminde halihazırda kullandığı ve kullanmaya başlayacağı her algoritma yazılımı hakkında, yazılımın çalıştırılacağı sunucuların lokasyonu, yazılımın kime ait olduğu, emir iletiminde hangi protokolün kullanılacağı (FIX, OUCH), yazılımın hangi tarihler arasında kimler tarafından test edildiği, test sonuçları hakkındaki değerlendirmesini, hangi tarihten itibaren kullanıldığı veya kullanılmaya başlanacağı bilgilerini içerecek şekilde yazılı olarak Borsaya bilgi vereceğini,

13) BISTECH PTRM/işlem Öncesi Risk Yönetimi Uygulaması kapsamında oluşturacağı her bir risk grubu için belirleyeceği risk limitlerinin hangi yöntem ve hesaplamalarla oluşturulduğunu dokümente edeceğini ve Borsa tarafından talep edilmesi durumunda aynı gün içinde Borsaya bildireceğini,

14) Yüksek frekanslı işlem esaslı algoritmalar tarafından oluşturulan ve piyasaya iletilen emirlerin normal müşteri emirlerinden farklılaştırılmasını ve takibini sağlamak amacıyla her bir farklı algoritmik emir iletim sistemi için ayrı birer kullanıcı tanımlatıp kullanacağını,

15) Algoritmik emir iletim sistemleri aracılığı ile iletilen emirlerle gerçekleştirilen işlemler dolayısıyla piyasa bozucu durumların ortaya çıkması durumunda, Borsa tarafından ilgili kullanıcıların emir girmelerinin engellenebileceğini, işlemlerine ara verilebileceğini, bu kullanıcılara ve/veya üyelere Borsa tarafından verilen hizmetlerin kısmen veya tamamen durdurulabileceğini, verilen hizmetlerin Borsa tarafından durdurulması durumunda kâr mahrumiyeti, zarar ve sair tazminat talebinde bulunmayacağını

kayıtsız, şartsız gayri kabil-i rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. ÜCRET

Müşteri'nin, bu sözleşme çerçevesinde gerçekleştireceği işlemler için ÜNLÜ & Co'ya ödeyeceği aracılık komisyonu ile ödünç işlemleri nedeniyle ödeyeceği ücret ve komisyonun hesaplama yöntemi ve ödeme esasları taraflar arasında akdedilen Yatırım Hizmet Ve Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmesi'nin Ek'i Komisyon ve Masraf Tarifesi'nde düzenlenmiştir. ÜNLÜ & Co'ın bu faiz, ücret ve komisyonları değiştirmesi halinde değişiklik Müşteri'ye bildirilir.

6. SÜRE VE FESİH

İşbu sözleşme Çerçeve Sözleşme yürürlükte kaldığı sürece yürürlükte kalacaktır. Ancak taraflardan biri, en az bir ay önce yazılı olarak bildirmedeği takdirde, sözleşme ücret dışında aynı şartlarla devam edecektir.

Müşteri'nin ücret ödeme dahil herhangi bir yükümlülüğünü hiç ya da gereği gibi yerine getirmemesi halinde, ÜNLÜ & Co Sözleşme'yi derhal feshetme hakkına sahiptir.

7. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

7.1 Taraflar arasında imzalanmış olan Yatırım Hizmet Ve Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçası olan işbu sözleşme, burada tanımlanmış olan aracılık hizmetlerine ilişkin olarak Müşteri ve ÜNLÜ & Co arasında geçerli olacak olan hükümleri içermekte olup, burada düzenlenmemiş olan hususlarda Yatırım Hizmet Ve Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri, genel hükümler ile Kurul ve Borsa düzenlemeleri geçerli olacaktır. Bu sözleşmenin Kurul ve Borsa İstanbul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz.

7.2 ÜNLÜ & Co'nun faaliyetlerine ilişkin bilgiler de dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere işbu sözleşme ve bu sözleşme konusu faaliyetlere ilişkin olarak ÜNLÜ & Co tarafından Müşteri'ye sağlanan tüm bilgi ve/veya belgeler işbu sözleşme kapsamında gizli bilgi ("Gizli Bilgi") sayılacaktır. İşbu sözleşmenin süresi boyunca Müşteri, her tür Gizli Bilgi'yi gizli tutacak ve (işbu sözleşmede öngörülen durumlar haricinde) kullanmayacak ve (aksi kanun tarafından zorunlu tutulmadıkça) üçüncü kişilere ifşa etmeyecektir. Müşteri, tüm bağlı şirketleri, çalışanları, yöneticileri ve memurlarının yukarıda yer alan yükümlülüklerle uymalarını sağlamak için gereken tüm çaba ve özeni gösterecektir.

Yukarıda yer alan yükümlülükler,

- Müşteri'nin kusuru olmaksızın kamuya açık olan veya kamuya açık hale gelen; veya
- Alınma tarihi öncesinde Müşteri'nin zilyetliğinde bulunan; veya
- Müşteri tarafından bu bilgileri kanunen kullanmaya veya ifşa etmeye yetkili olan üçüncü bir kişiden elde edilen; veya

(d) Tarafların karşılıklı olarak açıklanması hususunda yazılı şekilde anlaşmış oldukları bilgiler hakkında uygulanmayacaktır.

Yukarıda belirtilen gizlilik yükümlülüklerine aykırı davranması durumunda ihlali gerçekleştiren Müşteri, ÜNLÜ & Co'nun işbu sözleşmeyi derhal feshetme hakkı saklı kalmak koşuluyla, ÜNLÜ & Co'nun ihlalden kaynaklanan tüm zarar ve ziyanlarını herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın ilk ihbarda tazmin edecektir.

7.3 İşbu sözleşme tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalandığı anda yürürlüğe girer.

7.4 İşbu sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik, yazılı şekle şartına tabidir.

7.5 Taraflar arasında yapılan bildirimlerin yazılı olması esastır. Tarafların tebligat adresleri sözleşmede belirtilmiştir. Aksi yazılı olarak diğer tarafa bildirilmediği müddetçe bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli kabul edilecektir.

7.6 İşbu sözleşme gereği doğmuş bir hakkın kullanılmaması, o haktan feragat edildiği anlamına gelmez.

7.7 Taraflar, işbu sözleşmeden doğan hiçbir hakkını devir ve temlik edemez.

7.8 Bu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda tarafların ticari defter ve kayıtları, HMK.m.193 anlamında kesin ve münhasır delil teşkil eder.

7.9 İşbu sözleşmeden doğacak bütün ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve icra daireleri münhasıran yetkilidir.

7.10 İki asıl suret olarak düzenlenen iş bu sözleşmeden doğan damga vergisi taraflarca eşit olarak ortaklaşa karşılanacaktır.

7 (yedi) 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.

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Yetkili imzalar : _____

MÜŞTERİ

Adı Soyadı/Unvanı:

Tarih:

Aşağıdaki ifadeyi el yazınızla yazınız:

“İşbu Sözleşme'nin içeriğini okudum(k), kabul ettim(k) ve bir suretini teslim aldım(k).”

.....
İmza: