TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında imzalanmış olan Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetler Çerçeve Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçası olan işbu sözleşme, burada tanımlanmış olan hizmetlere ilişkin olarak Müşteri ve ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. ("Yatırım Kuruluşu") arasında geçerli olacak olan hükümleri içermekte olup, burada düzenlenmemiş olan hususlarda Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetler Çerçeve Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri, genel hükümler ile Kurul ve Borsa düzenlemeleri geçerli olacaktır. Bu sözleşmenin Kurul ve Borsa düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz.

Tarafları temsile yetkili kişilere, bunların temsil yetkilerine ve temsilcinin veya temsil yetkisinin değiştirilmesine ilişkin hükümlere, Müşteri ile imzalanan Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetler Çerçeve Sözleşmesi'nde yer verilmiştir. Müşteri, kendisini temsil ve ilzama yetkili kişilerde değişiklik olması halinde, derhal Yatırım Kuruluşu'na yazılı olarak bildirimde bulunacaktır. Temsil ve ilzama yetkili kişilerde yapılan değişikliklerin yazılı olarak bildirilmemesi halinde bu kişilerin yaptığı yetkisiz işlemler nedeniyle Yatırım Kuruluşu sorumlu tutulamaz.

Yatırım Kuruluşu ile Müşteri arasında bir Tezgahüstü Türev İşlemler Çerçeve Sözleşmesi ("Sözleşme") akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme kapsamında Müşteri ile Yatırım Kuruluşu ayrı ayrı Taraf birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

MADDE 1. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu, Yatırım Kuruluşu ile Müşteri arasında yapılacak, paya dayalı olanlar hariç mevzuatın izin verdiği dayanak varlıklar üzerindeki her bir türev araç işlemin ("İşlem") işbu Sözleşme'de kararlaştırılan şartlar uyarınca belirlenmesidir. İşbu Sözleşme, Taraflar'ın üzerinde anlaşacakları her bir İşlem için temel teşkil edecek olup, Sözleşme'nin eki ve ayrılmaz parçası niteliğindeki Dekont içeriğinde yer almayan hususlar için işbu Sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.

Yatırım Kuruluşu, İşbu Sözleşme tahtında, Müşteri'nin alım-satım emirlerini karşı taraf olarak yerine getirmek suretiyle Müşteri'ye Portföy Aracılığı hizmeti verecektir.

MADDE 2. Tanımlar

İşbu Sözleşme'de

Altın: 995/1000 saflıkta rafine edilmiş külçe altını,

Amerikan Tipi Opsiyon: Opsiyon hakkının (ayrıca İşlem Dekont'unda başka koşul ve tarihler belirtilmediği takdirde) İşlem Tarihi'nden Bildirim Tarihi'ne kadar (Bildirim Tarihi dahil) herhangi bir zaman kullanılabildiği Opsiyon tipini,

Anapara Ödeme Tutarı: Anapara değişimini de içeren bir Swap İşlemi'nde, Dekont'ta belirtilen ve her bir Faiz Ödeme Tarihi'nden Taraflarca ödenmesi gereken anapara tutarını,

Avrupa Tip Opsiyon: Opsiyon hakkının yalnızca Bildirim Tarihi'nde kullanılabildiği Opsiyon tipini,

Yatırım Kuruluşu Tarafından Ödenecek Tutar: Forward veya Swap İşlemlerinde, Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'ye Vade Tarihi'nde ödenecek, veya Forward/Swap İşlemleri netleşme ile kapatılacaksa Net Tutar'ın hesaplanmasına temel teşkil edecek Döviz, Türk Lirası, Menkul Kıymet, Emtia, Kıymetli Maden miktarını, diğer ekonomik veya finansal göstergeyi,

Bildirim Tarih ve Zamanı: Dekont'ta belirtilen, Opsiyon Alıcısı'nın Opsiyon hakkını kullanacağını Opsiyon Satıcısı'na bildirilebileceği son tarih ve zamanı,

Değişken Faiz Fiksingi: İşlem Dekont'unda belirtilen Referans Tarihi'nde Değişken Faiz Referansı'nın gerçekleşen değerini,

Değişken Faiz Referansı: İşlem Dekont'unda belirtilen, Değişken Faiz Fiksingi'nin belirlenmesine temel teşkil eden gösterge faiz oranını,

Değişken Faiz Oranı: Değişken Faiz Fiksingi'ne Spread ilavesiyle belirlenen ve Değişken Tutar'ın hesaplanmasında kullanılan faiz oranını,

Değişken Faiz Ödeyen: Her bir Faiz Ödeme Tarihi'nde, ilgili Faiz Dönemi'ne ilişkin Değişken Tutar'ı, veya netleşme yapılacaksa Değişken Tutar ile Sabit Tutar arasındaki pozitif farkı karşı tarafa ödeme yükümlülüğü bulunan tarafı,

Değişken Tutar: Her bir Faiz Dönemi'ne ilişkin olarak, aşağıdaki formüle göre hesaplanan tutarı,

Değişken Tutar = (Faize Esas Bedel) x (Değişken Faiz Oranı) x (Gün Sayısı Çarpanı)

Dekont: İşbu Sözleşme tahtında Taraflarca mutabakata varılan her bir İşlem'e ilişkin gerekli tüm bilgileri ve İşlem'e ilişkin diğer unsurları yazılı olarak belirten, Yatırım Kuruluşu tarafından düzenlenen ve Taraflarca imzalanmak suretiyle Taraflar'ın mutabakatını yazılı olarak temsil eden işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçasını oluşturan, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, işlem talimat ve işlem sonuç formu niteliği taşıyan belgeyi,

Döviz: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar uyarınca konvertibl olarak kabul edilen veya sadece Vade Tarihi'nde Net Ödeme / Net Tutar ödemesi yapmak kaydıyla gerçekleştirilmek üzere konvertibl olmayan yabancı ülke paralarını,

Emtia: Yatırım Kuruluşu ile Müşteri arasında yapılacak her bir İşlem için Dekont'ta tanımı yer alan emtia'yı,

Faiz Dönemi: Bir Faiz Ödeme Tarihi'nden başlayıp sonraki Faiz Ödeme Tarihi'nde sona eren zaman dilimini (ilk Faiz Dönemi Valör Tarihi'nde başlar ve son Faiz Dönemi Vade Tarihi'nde biter),

Faize Esas Bedel: İşlem Dekont'unda belirtilen ve Taraflar'ın karşılıklı olarak birbirlerine ödeyecekleri tutarların belirlenmesi amacıyla Değişken Faiz ve Sabit Faiz oranlarının uygulanmasına esas alınan tutarı,

Faiz Ödeme Tarih / Tarihleri: Dekont'ta belirtilen, Taraflar'ın ilgili Faiz Dönemi'ne ilişkin olarak hesaplanan Değişken Tutar'ı ve Sabit Tutar'ı, veya netleşme yapılacaksa Net Tutar'ı ödemekle yükümlü oldukları tarihleri,

Faiz Opsiyonu: Herhangi bir Swap Opsiyon İşlemi, Taban Faiz İşlemi veya Tavan Faiz İşlemi'ni,

Forward İşlemi: Belirli bir Döviz, Menkul Kıymet veya Kıymetli Maden tutarının diğer bir Döviz, Türk Lirası, Menkul Kıymet, Emtia, Kıymetli Maden, diğer ekonomik veya finansal gösterge tutarı karşılığında Vade Tarihi'nde satılması / alınması, veya Net Tutar'ın ödenmesini konu alan Vadeli İşlem'i,

FRA İşlemi: Yalnızca tek bir dönem için, sabit orandan değişken orana veya değişken orandan sabit orana faiz değişimini konu alan Vadeli İşlem'i

Gümüş: 990/1000 saflıkta rafine edilmiş külçe gümüşü,

Gün Sayısı Çarpanı: Dekont'ta belirtilen Gün Sayısı Seçeneği'ne göre, her bir Faiz Dönemi'ne ilişkin olarak, o Faiz Dönemi'ndeki, Madde 3 uyarınca hesaplanan gün sayısının,

(i) eğer Dekont'ta Gün Sayısı Seçeneği ACT/365 olarak belirlenmiş ise 365'e,
(ii) eğer Dekont'ta Gün Sayısı Seçeneği 30/360 veya ACT/360 olarak belirlenmiş ise 360'a,
(iii) eğer Dekont'ta Gün Sayısı Seçeneği ACT/ACT olarak belirlenmiş ise o Faiz Dönemi'nin içinde bulunduğu takvim yılının gün sayısına bölünmesiyle elde edilecek katsayıyı,

Gün Sayısı Seçeneği: Dekont'ta belirtilen, İşlem'de faiz tutarlarının hesaplanmasında kullanılacak gün sayısı yöntemini,

İş Günü: Türkiye'de ve Dekont'ta belirtilen diğer finans merkezlerinde ticari Yatırım Kuruluşlarının ve merkez Yatırım Kuruluşlarının açık ve faaliyette olduğu herhangi bir günü veya günleri,

İş Günü Seçeneği: Faiz Ödeme Tarihi iş günü olmayan bir güne denk geldiği takdirde dikkate alınacak iş günü belirleme yöntemi,

(i) İzleyen Uyarlanan: Faiz Ödeme Tarihi iş günü olmayan bir güne denk geldiği takdirde bir sonraki iş günü Faiz Ödeme Tarihi olarak dikkate alınacaktır. Eğer bir sonraki iş günü, bir sonraki ay içerisinde kalırsa, bir önceki iş günü Faiz Ödeme Tarihi olarak dikkate alınacaktır.
(ii) İzleyen: Faiz Ödeme Tarihi iş günü olmayan bir güne denk geldiği takdirde bir sonraki iş günü Faiz Ödeme Tarihi olarak dikkate alınacaktır.
(iii) Önceki Uyarlanan: Faiz Ödeme Tarihi iş günü olmayan bir güne denk geldiği takdirde bir önceki iş günü Faiz Ödeme Tarihi olarak dikkate alınacaktır. Eğer bir önceki iş günü önceki ay içerisinde kalırsa, bir sonraki iş günü Faiz Ödeme Tarihi olarak dikkate alınacaktır.
(iv) Önceki: Faiz Ödeme Tarihi iş günü olmayan bir güne denk geldiği takdirde bir önceki iş günü Faiz Ödeme Tarihi olarak dikkate alınacaktır.

İşlem Bedeli: İşlem Tutarı'nın Vadeli Kur/Fiyat ile çarpılması / bölünmesiyle ile hesaplanacak olan ve Opsiyon Alıcısı'nın Vade Tarihi'nde (Opsiyon hakkını kullanması durumunda) Satın Alma Opsiyonu'nda İşlem Tutarı karşılığında ödeyeceği, Satma Opsiyonu'nda ise İşlem Tutarı karşılığında tahsil edeceği tutarı,

İşlem Tarihi: İşbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilen her bir İşlem için Yatırım Kuruluşu tarafından düzenlenen Dekont'ta belirtilen tarihi,

İşlem Tutarı: Opsiyon Alıcısı'nın Opsiyon hakkı ile satın alabileceği (Satın Alma Opsiyonu) veya satabileceği (Satma Opsiyonu), veya işlem netleşme ile kapatılacaksa Net Tutar'ın hesaplanmasına temel teşkil eden tutarı (belirli miktarda Döviz, Türk Lirası, Menkul Kıymet, Emtia, Kıymetli Maden veya diğer ekonomik veya finansal göstergeyi),

Kıymetli Maden: Altın, Gümüş veya detayları Dekont'ta belirtilecek diğer kıymetli madeni,

Menkul Kıymet: Para, çek, poliçe ve bono hariç olmak üzere;

1) Paylar, pay benzeri diğer kıymetler ile söz konusu paylara ilişkin depo sertifikalarını,
2) Borçlanma araçları veya menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları ile söz konusu kıymetlere ilişkin depo sertifikalarını,

Müşteri Tarafından Ödenecek Tutar: Forward veya Swap İşlemlerinde, Müşteri tarafından Yatırım Kuruluşu'na Vade Tarihi'nde ödenecek, veya Forward/Swap İşlemleri netleşme ile kapatılacaksa Net Tutar'ın hesaplanmasına temel teşkil edecek Döviz, Türk Lirası, Menkul Kıymet, Emtia, Kıymetli Maden miktarını, diğer ekonomik veya finansal göstergeyi,

Netleşme Dövizi: Dekont'ta belirtilen, Net Tutar'ın hesaplanacağı (Dekont'ta belirtilmiyorsa İşlem Bedeli'nin ait olduğu) para birimini,

Netleşme Fiyatı: Net Tutar'ın hesaplanmasında kullanılacak, Dekont'ta belirtilen referans sayfasında, yine Dekont'ta belirtilen saatte (Dekont'ta referans sayfası ve saat belirtilmemişse Yatırım Kuruluşu'nun ilgili dayanak varlığa ilişkin uygun göreceği Reuters veya Bloomberg sayfasında ve saatte) geçerli kuru / fiyatı,

Net Tutar: Forward ve Swap İşlemleri için, Müşteri Tarafından Ödenecek Tutar ile Yatırım Kuruluşu Tarafından Ödenecek Tutar'ın, Netleşme üzerinden hesaplanan Netleşme Dövizi cinsinden karşılıkları arasındaki farkı; Opsiyon İşlemleri için İşlem Tutarı ile, Vadeli Kur / Fiyat ve Netleşme Fiyatı arasında Opsiyon Alıcısı lehine olan farkın çarpımıyla hesaplanacak olan ve Opsiyon Satıcısı'nın Vade Tarihi'nde Opsiyon Alıcısı'na ödemekle yükümlü olduğu tutarı; faize dayalı Vadeli İşlemler için her bir Faiz Dönemi'ne ilişkin olarak, Swap ve FRA İşlemlerinde Değişken Tutar ile Sabit Tutar arasındaki farkı,

Taban Faiz İşlemi'nde Taban Tutar ile Değişken Tutar arasındaki farkı, Tavan Faiz İşlemi'nde ise Değişken Tutar ile Tavan Tutar arasındaki farkı,

Opsiyon Alıcısı (Hak Sahibi): Opsiyon hakkını Opsiyon Prim Tutarı ödeyerek alan gerçek veya tüzel kişiliği,

Opsiyon İşlemi (Opsiyon): Opsiyon Alıcısı'na Dekont'ta belirtilen İşlem Tutarı'nı (belirli miktarda Döviz, Menkul Kıymet, Emtia, Kıymetli Maden, diğer ekonomik veya finansal göstergeyi) belirli bir vade içerisinde veya sonunda, İşlem Tarihi'nde belirlenen Vadeli Kur / Fiyat üzerinden ve önceden belirlenmiş koşullar altında alma veya satma, veya Net Tutar elde etme hakkını veren, Opsiyon Satıcısı'nı ise Opsiyon Alıcısı bu hakkı kullanmak istediği takdirde yükümlülük altına sokan Vadeli İşlemi,

Opsiyon Konusu Swap İşlemi: Opsiyon Alıcısı'nın Opsiyon hakkını kullanmaya karar verdiği durumda, Opsiyon Alıcısı ve Opsiyon Satıcısı arasında gerçekleşen ilgili İşlem Dekontu'nda detayları belirtilen Swap İşlemi'ni,

Opsiyon Prim Tutarı: Opsiyon Alıcısı'nın Opsiyon hakkına sahip olabilmesi için Prim Ödeme Tarihi'nde Opsiyon Satıcısı'na ödemesi gereken tutarı,

Opsiyon Satıcısı (Yükümlülük Sahibi): Opsiyon hakkını Opsiyon Prim Tutarı karşılığında Opsiyon Alıcısı'na satan gerçek veya tüzel kişiliği,

Ön Ödeme: Swap işlemine girmek için önceden yapılan ödemeyi,

Prim Ödeme Tarihi: Opsiyon Prim Tutarı'nın ödeneceği tarihi (İşlem Dekontu'nda Prim Ödeme Tarihi belirtilmediği durumda, Prim Tutarı'nın ödeneceği tarih İşlem Tarihi'dir),

Referans Tarihi: Dekont'ta belirtilen, her bir Faiz Dönemi için Değişken Faiz Referansı'nın tespit edileceği tarihi,

Sabit Faiz Ödeyen: Her bir Faiz Ödeme Tarihi'nde, ilgili Faiz Dönemi'ne ilişkin Sabit Tutar'ı veya netleşme yapılacaksa Sabit Tutar ile Değişken Tutar arasındaki pozitif farkı karşı tarafa ödeme yükümlülüğü bulunan tarafı,

Sabit Faiz Oranı: Dekont'ta belirtilen sabit faiz oranını,

Sabit Tutar: Her bir Faiz Dönemi'ne ilişkin olarak, aşağıdaki formüle göre hesaplanan tutarı,

Sabit Tutar = (Faize Esas Bedel) x (Sabit Faiz Oranı) x (Gün Sayısı Çarpanı)

Satın Alma (Call) Opsiyonu: Satıcısı'ndan Opsiyon konusu İşlem Tutarı'nı satın alma veya Net Tutar'ı tahsil etme hakkını Opsiyon Alıcısı'na veren Vadeli İşlem'i,

Satma (Put) Opsiyonu: Opsiyon Satıcısı'na Opsiyon konusu İşlem Tutarı'nı satma, veya Opsiyon Satıcısı'ndan Net Tutar'ı tahsil etme hakkını Opsiyon Alıcısı'na veren Vadeli İşlem'i,

Sözleşme Tarihi: İşbu sözleşmenin imzalandığı, yürürlüğe girdiği tarihi,

Spread: Dekont'ta belirtilen, Değişken Faiz hesaplamasında Değişken Faiz Fiksingi'ne ilave edilecek oranı,

Swap Opsiyon İşlemi: Opsiyon Alıcısı'na ileriki bir tarihte Opsiyon hakkını kullanarak, şartları Dekont'ta belirtilen Opsiyon Konusu Swap İşlemi'ne girme hakkını veren Vadeli İşlem'i,

Swap İşlemi: İlgili İşlem Dekont'unda belirlenen dönemler için, tek bir veya farklı döviz cinsleri üzerinden, karşılıklı para, faiz, fiyat veya Dekont'ta belirtilen diğer bir ekonomik değerin değişimlerini içeren ve anapara değişimini konu alabilen döviz, faiz, Menkul Kıymet, Emtia, Kıymetli Maden, diğer ekonomik veya finansal gösterge üzerine yapılan işlemleri,

Taban Faiz İşlemi (Floor): Opsiyon Alıcısına, her bir Faiz Ödeme Tarihi'nde, ilgili Faiz Dönemi için Taban Tutar ile Değişken Tutar arasındaki pozitif fark üzerinden hesaplanacak Net Tutar'ı tahsil etme hakkı veren Vadeli İşlem'i,

Taban Tutar: Her bir Faiz Dönemi'ne ilişkin olarak, aşağıdaki formüle göre hesaplanan tutarı,

Taban Tutar = (Faize Esas Bedel) x (Taban Faiz Oranı) x (Gün Sayısı Çarpanı)

Taban Faiz Oranı: İlgili İşlem Dekont'unda "Taban Faiz Oranı" olarak belirtilen faiz oranını,

Tavan Faiz İşlemi (Cap): Opsiyon Alıcısına, her bir Faiz Ödeme Tarihi'nde, ilgili Faiz Dönemi için Değişken Tutar ile Tavan Tutar arasındaki pozitif fark üzerinden hesaplanacak Net Tutar'ı tahsil etme hakkı veren Vadeli İşlem'i,

Tavan Tutar: Her bir Faiz Dönemi'ne ilişkin olarak, Faize Esas Bedel'in Tavan Faiz Oranı ve bu Faiz Dönemi'nin Gün Sayısı Çarpanı ile çarpılmasıyla hesaplanan tutarı

Tavan Tutar = (Faize Esas Bedel) x (Tavan Faiz Oranı) x (Gün Sayısı Çarpanı)

Tavan Faiz Oranı: İlgili İşlem Dekont'unda "Tavan Faiz Oranı" olarak belirtilen faiz oranını,

TSİ: Türkiye saatini,

Vadeli İşlem: İşbu Sözleşme'de tanımlanan Opsiyon, Forward, FRA, Swap, Swap Opsiyonu, Taban Faiz, Tavan Faiz İşlemleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyattan standart miktar ve nitelikte pay hariç sermaye piyasası aracını, kıymetli madeni, emtiayı, dövizi veya endeksi alma veya satma hak ve / veya yükümlülüğünü veren ve sözleşmenin yapılması esnasında söz konusu varlıkların Taraflar arasında değişimine neden olmayan, vade sonunda da sözleşmeye konu varlıkların Taraflar arasında değişimini, fiziki teslimatın zorunlu olduğu durumlar hariç, zorlamayan vadeli işlemlerden tezgahüstü piyasalarda işlem görenlerini,

Vadeli Kur / Fiyat: Forward İşlemlerde, Yatırım Kuruluşu Tarafından Ödenecek Tutar ile Müşteri Tarafından Ödenecek Tutar'ı belirleyen, vadeli alım satımın yapılacağı kuru / fiyatı veya İşlem netleşerek kapatılacaksa Net Tutar'ın hesaplanmasında kullanılacak kuru veya fiyatı; Opsiyon İşlemlerinde, Opsiyon Alıcısı'nın satın alma veya satma hakkını kullanabileceği, veya İşlem netleşerek kapatılacaksa Net Tutar'ın hesaplanmasında kullanılacak kuru veya fiyatı,

Vade Tarihi: Dekont'ta belirtilen, Taraflar'ın her bir İşlemden kaynaklanan ödemelerini fiilen gerçekleştirecekleri tarihi (Opsiyon İşlemleri için Dekont'ta ayrıca belirtilmediği takdirde Bildirim Tarihi ile aynı tarihi) veya Taraflar'ın her bir İşlem'den kaynaklanan bütün ödeme yükümlülüklerinin gerçekleştirilerek İşlem'in sona erdirileceği tarihi,

Valör Tarihi: Her bir İşlem için Dekont'ta belirtilen ve faiz tutarı hesaplanmasına başlanılacak tarihi,

Türk Lirası: 5083 sayılı yasa ile kabul edilen ve işbu Sözleşme tahtındaki her bir İşlem'in gerçekleştirileceği tarihte yürürlükte olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin para birimini

ifade eder.

MADDE 3. İşlemin Hükümleri

İşbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek her bir İşlem için Taraflar Dekont'ta detayları verilen İşlem'den doğan, mevzuatta ve / veya işbu Sözleşme'de kendileri tarafından yerine getirilmesi öngörülen her türlü yükümlülüğü ifa edeceklerdir.

Yatırım Kuruluşu ile Müşteri arasında gerçekleştirilecek her bir İşlem için düzenlenecek olan Dekont'ta, yalnızca o İşlem'e ilişkin ek hükümler konulabilir, Dekont'taki hükümler ile işbu Sözleşme'deki hükümler yalnızca o İşlem için geçerli olacak şekilde değiştirilebilir. Herhangi bir İşlem'e ait Dekont ile işbu Sözleşme arasında çelişki olması durumunda, o İşlem'e ait Dekont'ta yer alan hükümler (yalnızca o İşlem için) geçerli olacaktır.

3.1 İşlemlere İlişkin Genel Hükümler:

İşbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek her bir İşlem için ilgili Dekont'ta belirtilen koşullar gerçekleşmezse, Taraflar'ın işbu Sözleşme tahtında ilgili İşlem'i ifa etme yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır.

Taraflardan herhangi birinin Opsiyon Prim Tutarı'nı ödemekle yükümlü olduğu durumda, ödemekle yükümlü olan Taraf, Opsiyon Prim Tutarı'nı Prim Ödeme Tarihi'nde ödemedikçe diğer taraf işbu Sözleşme tahtında herhangi bir Opsiyon İşlemi'ni gerçekleştirmekle yükümlü değildir.

Amerikan Tipi Opsiyon İşlemlerinde, Opsiyon hakkı, İşlem Tarihi'nden Bildirim Tarihi'ne kadar (ayrıca İşlem Dekont'unda başka koşul ve tarihler belirtilmediği takdirde) herhangi bir İş Günü TSİ 10:00-17:00 saatleri arasında kullanabilir. İşlem Dekont'unda ayrıca belirtilmediği sürece, İşlemler Avrupa Tipi Opsiyon olarak kabul edilecektir.

Opsiyon Alıcısı, Opsiyon hakkını kullanıp kullanmamakta serbesttir ve Opsiyon hakkını kullanacağını Bildirim Tarih ve Zamanı'na kadar Opsiyon Satıcısı'na bildirmediği takdirde Opsiyon Alıcısı'nın Opsiyon hakkını kullanmadığı kabul edilecek, bu durumda İşlem anılan tarihte sona erecektir.

Yatırım Kuruluşu, Dekont'ta detayı verilen her bir İşlem için Taraflar'ın mutabık kaldığı Dekont detaylarına uygun olarak gerekli olan belirlemeleri ve / veya her türlü hesaplamayı yapmakla ve Müşteri tarafından talep edildiği takdirde belirlemeye ve / veya hesaplamaya konu olan kanıtları sunmakla yükümlüdür.

Sabit / Değişken Tutar hesaplanırken, Faiz Dönemi içerisindeki gerçek gün sayısının belirlenmesinde, Valör Tarihi hesaplamaya dahil edilecek, ancak Faiz Ödeme Tarihi hariç tutulacaktır. Birden fazla Faiz Ödeme Tarihi olması halinde, ilk dönemi takip eden dönemler için yapılacak tutar hesaplamalarında bir önceki dönem Faiz Ödeme Tarihi dahil edilecek ancak ilgili dönemin Faiz Ödeme Tarihi hesaplamaya dahil edilmeyecektir. İlgili Dekont İşlemi'nde Gün Sayısı Seçeneği'nin 30/360 olduğu durumda döneme ait gün sayısı Valör Tarihi'nden Faiz Ödeme Tarihi'nin bulunduğu ayın aynı tarihine kadarki tam ayların gün sayısının 30 olarak alınması ve aynı tarihten Faiz Ödeme Tarihi'ne kadar kalan gün sayısının eklenmesi ile bulunur.

Müşteri, Dekont'ta netleşme yapılacağı belirtilmeyen İşlem için İşlem'in tipine göre İşlem Tutarı, İşlem Bedeli, Sabit Tutar, Değişken Tutar veya Müşteri Tarafından Ödenecek Tutar'ı, netleşme yapılacağı belirtilen İşlem içinse Net Tutar'ı (Net Tutar'ı ödeme yükümlülüğü Müşteri'ye ait ise) Yatırım Kuruluşu nezdindeki hesaplarında kullanılabilir fonlar halinde Vade Tarihi'nde veya ilgili Faiz Ödeme Tarihi'nde hazır bulunduracaktır. Yatırım Kuruluşu, ilgili tutarı müşterinin hesabından alacak ve karşılığında İşlem tipine göre İşlem Bedeli, İşlem Tutarı, Değişken Tutar, Sabit Tutar'ı veya Yatırım Kuruluşu Tarafından Ödenecek Tutar'ı veya netleşme yapılacağı belirtilen İşlem içinse Net Tutar'ı (Net Tutar'ı ödeme yükümlülüğü Yatırım Kuruluşu'na ait ise) Müşteri'nin hesabına yatıracaktır.

İşlemlerden doğan yükümlülükler, Taraflarca bu konuda mutabık kalınmak ve Dekont'ta belirtilmek suretiyle başka bir Döviz cinsinden yapılabilir.

Müşteri, işbu Sözleşme çerçevesinde yapacağı ödemeleri herhangi bir tevkifat, veya kesinti yapmaksızın net olarak ödeyecektir.

Söz konusu Faiz Dönemi'nde Değişken Faiz Oranı'nın negatif olması durumunda, Faiz Ödeme Tarihi'nde Değişken Faiz Ödeyen'in ödeyeceği Değişken Tutar "sıfır" olarak dikkate alınacak, karşı taraf Değişken Tutar'ın mutlak değerini, ilgili Faiz Ödeme Tarihi'ndeki diğer ödemeleri ile birlikte ödeyecektir.

3.2 Erken / Kısmi Erken Sonlandırma:

İşlem'in vadesine kadar yaşaması ve Dekont'ta belirtilen koşullar içerisinde tamamlanması asıldır. Ancak Müşteri veya Yatırım Kuruluşu, varolan herhangi bir İşlem'in vadesini beklemeden erken veya kısmi erken sonlandırmayı talep edebilir. Müşteri'nin erken veya kısmi erken sonlandırmayı talep

etmesi durumunda Yatırım Kuruluşu, o tarihteki piyasa koşulları ve kendi durumunu göz önünde bulundurarak İşlem'in erken veya kısmi erken sonlandırılması için belirleyeceği objektif bir fiyat verebilir. Yatırım Kuruluşu'nun belirleyeceği ve Müşteri'ye teklif edeceği fiyat, Yatırım Kuruluşu'nun kendi değerlemelerinde kullandığı fiyata eşit olmayabilir. Müşteri'nin bu fiyatı kabul etmesi ve Taraflar'ın erken veya kısmi erken sonlandırmada mutabık kalmaları durumunda erken veya kısmi erken sonlandırmaya ilişkin bir dekont düzenlenir ve erken veya kısmi erken sonlandırma fiyatının ödenmesiyle Taraflar'ın o İşlem altındaki bütün yükümlülükleri sona erer. Çoklu işlem yapılarında Kısmi Erken Sonlandırma, tutar üzerinden oransal olarak yapılır.

MADDE 4. Temerrüt

Müşteri'nin veya Yatırım Kuruluşu'nun işbu Sözleşme'den veya herhangi bir İşlem'e ait Dekont'tan kaynaklanan yükümlülüklerini tamamen veya kısmen yerine getirmemesi, yerine getirmekte gecikmesi veya Yatırım Kuruluşu tarafından bu Sözleşmenin 5. Maddesinde belirtilen koşullar içinde kalmak kaydı ile ek teminat talep edildiği halde Müşteri'nin herhangi bir ek teminat ibraz etmemesi halinde, anılan hallere sebebiyet veren taraf, ihtar edilmesinden itibaren 3 (üç) gün içinde halen Dekont'tan kaynaklanan yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmemekte ise anılan hallere sebebiyet veren Müşteri veya Yatırım Kuruluşu temerrüde düşmüş sayılır.

Bu durumda temerrüde düşen taraf, diğer tarafın maruz kalacağı her türlü zarar ve ziyan tutarını diğer tarafın ilk talebinde derhal, defaten ve nakden temerrüde düşülen tutara işleyecek kanuni faizi ile birlikte diğer tarafa derhal ve nakden ödeyecektir.

MADDE 5. Teminatlar

Yatırım Kuruluşu, Müşteri'nin işleme başlamasından önce sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olarak başlangıç teminatı ve işlemler süresince sahip olunması gereken asgari teminatı ifade eden sürdürme teminat oranı belirler. Bu oranlar sözleşmenin ekinde gösterilmiştir. Yatırım Kuruluşu, teminat açığını düzenli şekilde kontrol ederek, teminatın istenen tutarın altına düşmesi halinde, Müşteri'ye teminat tamamlama çağrısı yapmaya yetkilidir. Bu teminat çağrısı sözlü, yazılı, email yada işlem platformu üzerinden renkli uyarı ile gerçekleştirilebilir. Kendisine bu şekilde teminat tamamlama çağrısı yapılan Müşteri, teminatı tamamlamakla yükümlüdür. Dördüncü maddede belirlenen sürede teminatın tamamlanmaması halinde, Müşteri başka bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Müşteri'nin temerrüde düşmesine neden olan ilgili pozisyonları Yatırım Kuruluşu tarafından otomatik olarak kapatılır. Temerrüde düşen müşterinin temerrüt durumu ortadan kalmadan, risklerinin artmasına yol açacak şekilde yeni pozisyon almaya yönelik emirleri kabul edilemez.

Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun aldığı tedbir, işlem tasfiye etme veya kısmen tasfiye etme gibi uygulamalarından doğacak bakiye yönünden Yatırım Kuruluşu nezdindeki tüm hak ve alacakları üzerinde rehin ve hapis hakkı bulunduğunu bu hapis ve rehin hakkını alacağı ile takasa ve mahsup etmeye yetkili olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

İşbu rehin Müşteri'nin her türlü ferileri ile birlikte Yatırım Kuruluşu ile imzalayacağı Dekont tahtında her bir İşlem'den kaynaklanan alacak tutarı ile sınırlı olacak şekilde anılan hesaplara ve varlıklara tesis edilecektir. İşbu Sözleşme ile kurulan rehin, Yatırım Kuruluşu'nun bu yetkileri dahilinde yapacağı işlemlerin her safhasında geçerli olan borcun muaccel hale gelmesi durumunda, Yatırım Kuruluşu işbu madde ile teminat altına alınan alacaklarını, bu değerler üzerinde hapis hakkını kullanarak ve/veya paraya çevirerek veya takas / mahsup hakkını kullanarak tahsile yetkilidir.

Değişen piyasa koşullarına göre müşterinin işlem boyunca teminata yatırması gereken tutar günlük bazda artıp azalabilir. Bunun bildirimi müşteriye günlük olarak belirtilip yine takibi de günlük olarak yapılacaktır.

MADDE 6. Otomatik Pozisyon Kapatılması (Stop Out)

Müşterinin herhangi bir işlemdeki açık pozisyon oranı EK-2'deki orana ulaştığında, Müşteri'nin ayrıca talimatına gerek kalmaksızın bu işlemdeki pozisyonu Yatırım Kuruluşu tarafından otomatik olarak kapatılır (stop out). Pozisyonun kapatılması nedeniyle doğabilecek zarardan Yatırım Kuruluşu sorumlu tutulamaz.

MADDE 7. Vergiler ve Transfer Masrafları

İşbu Sözleşme çerçevesinde yapılacak olan İşlemlerden kaynaklanan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) ve mevzuat gereği Müşteri tarafından ödenmesi gereken her türlü vergi, resim ve harç tutarı Müşteri tarafından derhal ve geciktirmeksizin ödenmelidir. Bu vergi, resim ve harçların İşlem tarihinde Müşteri'den talep edilmemiş olması Yatırım Kuruluşu'nun bunları talep hakkından feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz. Yatırım Kuruluşu mevzuat gereği ödemesi gereken vergi resim ve harçları ödeyecektir.

Yukarıda anılan hükümden farklı olarak güncel ve değişen vergi mevzuatı uyarınca, Yatırım Kuruluşu, opsiyon alıcısı olduğu durumlarda Müşteri'ye ödemesi gereken opsiyon prim tutarının en fazla %10'una tekabül eden kısmını Yatırım Kuruluşu'na rehinli olarak bloke altına alabilir.

MADDE 8. Beyanlar

Müşteri Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, daha evvel Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmesi ("Çerçeve Sözleşme") ve aşağıdaki eklerini doldurmuş ve imzalamıştır:

i. Müşteri Bilgi Formu,
ii. Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu,
iii. Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Risk Bildirim Formu,
iv. Müşteri Sınıflandırma Formu,
v. Uygunluk ve Yerindelik Testi ve Sonuç Bildirimleri,
vi. Kişisel Veri Bilgilendirme / Onay Formu,
vii. Yatırım Danışmanlığı Tanıtıcı Bilgi Formu,
viii. Komisyon ve Masraf Tarifesi,
ix. Genel Virman Talimatı,
x. Acil ve Beklenmedik Durum Planı,

Müşteri, zaman içerisinde yukarıda adı geçen bu formlarda yer alan bilgilerde / tercihlerde değişiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak Yatırım Kuruluşu'na ileterek güncellemek zorundadır. Aksi halde Yatırım Kuruluşu'nun yaptığı işlemlerde söz konusu formları esas alacağını kabul eder. Müşteri, bilgi vermekten kaçınması halinde sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Müşteri bilgi vermeyi istememesi durumunda bilgi vermek istemediğine ilişkin yazılı bir beyan vermek zorundadır. Müşteri, işbu Sözleşme ve Çerçeve Sözleşme ve eklerini okuduğunu, anladığını ve anılan formların bir nüshasını aldığını kabul ve beyan eder. Müşteri yukarıdaki hususları okuyup anladığını, özgür iradesi ile bu Sözleşme'yi imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, ibraz ettiği kimlik bilgilerinin ve Müşteri Bilgi Formu'ndaki diğer bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, işbu sözleşme kapsamında verdiği beyanların gerçeği yansıtmaması nedeniyle Yatırım Kuruluşu'nun maruz kalacağı tüm zararları tazmin edeceğini, ayrıca hesabına yatırdığı ve yatıracağı sermaye piyasası araçları ve nakdin 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının

Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde ''suç geliri'' mahiyetinde olmadığını ve konusu suç teşkil eden fiillerin işlenmesi sebebiyle elde edilmiş olmadığını beyan ve taahhüt eder.

MADDE 9. Ortak Hesaplar

9.1 Hesabın birden fazla Müşteri tarafından ortak hesap olarak açılması talep edilebilir. Yatırım Kuruluşu, ortak hesap açma hususunu kendi içerisinde değerlendirecektir. Yatırım Kuruluşu'nun

ortak hesap açmayı kabul etmesi halinde, her bir Müşteri ve varsa vekil ya da vekilleri için, işbu Sözleşme'de belirtilen kimlik tespiti, Yatırım Kuruluşu tarafından yerine getirilir.

9.2 Ortak hesap sahibi Müşteriler tarafından ayrıca Yatırım Kuruluşu'na aksine müştereken bir yazılı bildirimde bulunulmadıkça, ortak hesap sahibi her bir Müşteri, anılan hesap ve bu hesap altında izlenen diğer tüm alt hesapların tamamı üzerinde tasarruf yetkisine sahip olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Hesap sahiplerinden tamamı, işbu Sözleşme uyarınca gerçekleştirmek istedikleri İşlemlere ilişkin müştereken Dekont imzalayacak olup hesap sahiplerinin her birinin münferiden imzaladığı Dekontları Yatırım Kuruluşu kabul etmeyerek işleme almayabilir.

9.3 Genel Müşteri olarak sınıflandırılan ortak hesap sahiplerinden her biri, uygunluk testi sonuçlarının eşdeğer çıkması kaydıyla veya test sonucu en muhafazakar olan hesap sahibinin sonucu dikkate alınmak kaydıyla, işbu Sözleşme uyarınca İşlem gerçekleştirebilir. Ortak hesap sahiplerinin uygunluk testi sonuçlarının eşdeğer veya birbirini kapsar skorda olmaması halinde, Yatırım Kuruluşu Müşteri'ye söz konusu talep yönünde hizmet verip vermemek hususunda tamamen serbesttir.

9.4 Yatırım Kuruluşu, Hesap sahiplerinin aynı anda ve / veya birbirini takip eden farklı Dekontları imzalamaları halinde, Yatırım Kuruluşu, bu Dekontlardaki farklılığın giderilmesini talep etme veya bunları yerine getirmeme hakkına sahiptir.

9.5 Hesap sahiplerinden her biri, işbu Sözleşme uyarınca gerçekleştirilen tüm işlemler nedeniyle Yatırım Kuruluşu'na karşı tüm hesap sahipleri ile birlikte "müteselsil borçlu" sıfatıyla sorumlu olacaklardır.

9.6 Ortak hesap sahibi Müşteriler tarafından ayrıca Yatırım Kuruluşu'na yazılı bir bildirimde bulunarak farklı bir oran belirlenmedikçe, ortak hesap sahiplerinden her bir Müşteri, anılan hesap ve bu hesaba bağlı alt hesaplarda eşit oranda pay sahibi olduklarını, herhangi birinin vefatı veya iflası veya medeni hakları kullanma yetenek ve ehliyetinin ortadan kalkması veya konkordato ilan etmesi veya herhangi bir nedenle tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde veya herhangi biri aleyhinde haciz ihbarnamesi, ihtiyati tedbir veya haciz bildiriminin tebellüğ edilmesi halinde, tebellüğ tarihindeki ortak hesabın cari bakiyelerinden söz konusu ortağın payı ayrılarak bu pay üzerinden, ibraz edilecek veraset ilamı uyarınca mirasçılarına veya haleflerine ödeme yapılır veya iflas edenin ya da konkordato ilan edenin veya tüzel kişiliği sona erenin hissesi üzerinde, yasal mercilerden gelen talimatlara göre işlem yapılır.

9.7 İşbu Sözleşme uyarınca ya da mevzuat gereği, ortak hesaba ilişkin olarak yapılacak herhangi bir tebligat, ortak hesap sahibi Müşteriler'den herhangi birine yapılmış olmakla tüm hesap sahibi Müşteriler'e yapılmış olacaktır.

9.8 Ortak hesabın kapatılması ya da hesapta yer alan kıymet ve alacakların tamamının başka bir hesaba aktarılması için hesap sahiplerinin ortak talimatı esas olup, Yatırım Kuruluşu'nun uygun görmesi halinde tek bir hesap sahibinin talimatı ile de anılan işlemler yerine getirilebilir.

9.9 Hesap sahiplerinden birinin vefat etmesi veya tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde, bu hesap sahibinin payı üzerinde gerekli yasal işlemler tamamlandıktan sonra, Yatırım Kuruluşu'nun İşbu Sözleşme'den doğan yükümlülükleri sona erer ve söz konusu hesap kapatılır. Ayrıca, ortak hesap sahiplerinden birinin, herhangi bir nedenle ortak hesaptan ayrılması halinde de, Yatırım

Kuruluşu'nun işbu Sözleşme'den doğan yükümlülükleri sona erer, ortak hesap kapatılır ve işbu Sözleşme feshedilir.

MADDE 10. Yatırım Kuruluşu'na Erişim, Deliller ve Faks Sözleşmesi

10.1 Müşteri, Yatırım Kuruluşu'na "Müşteri Bilgi Formu"nda belirttiği veya daha sonra yazılı ya da sözlü olarak telefon, faks, internet kanalı ya da Yatırım Kuruluşu ile Müşteri tarafından kullanımında mutabık kalınan diğer iletişim araçlarını kullanarak emir ve talimatlarını iletebilir. Yatırım Kuruluşu bu yolla aldığı emir ve talimatları Dekont olarak yazılı hale getirir. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun talebi üzerine derhal Dekont'u imzalayarak Dekont aslını Yatırım Kuruluşu'na teslim edecektir.

10.2 Taraflar, Müşteri ile işbu Sözleşme konusu İşlemler tahtında Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu'na vereceği sözlü emirlerde, emirlerin içeriği ve sıhhatine ilişkin olarak herhangi bir tereddüte mahal vermemek amacı ile Yatırım Kuruluşu ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt altına alınması hususunda mutabık kalmışlardır.

10.3 Müşteri ile Yatırım Kuruluşu aralarında çıkacak anlaşmazlıklarda Taraflarca mutabık kalınan Dekont tahtındaki söz konusu İşlemlere dayanak olan kayıtların, Yatırım Kuruluşu nezdindeki faks cihazınca üretilen faks metinlerinin, sözlü emirlere ilişkin ses kayıtlarının ya da Müşteri tarafından diğer iletişim araçları ile Yatırım Kuruluşu'na iletilen emir ve talimatlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193/2 maddesi saklı kalmak kaydıyla geçerli olacağı ve delil teşkil edeceği hususlarında Taraflar mutabıklardır.

10.4 Müşteri ile Yatırım Kuruluşu, "Müşteri Bilgi Formu"nda bildirilen faks numarası üzerinden Yatırım Kuruluşu'na iletilecek Dekontlar tahtında bu Sözleşmeye konu her türlü İşlemin ifa edilmesi hususunda mutabıklardır. Müşteri aynı işleme ilişkin mükerrer defa dekont göndermeyecektir, aksi halde mükerrer defa iletilen dekont/ dekontlar sebebi ile Yatırım Kuruluşu'nun maruz kalacağı zararı tazmin eder. Müşterinin faks cihazında meydana gelen sistemsel arızalar sebebi ile faks ile ulaşan Dekontlardaki eksiklikten veya Dekontun ulaşmamasından Müşteri sorumludur.

10.5 Müşteri'nin "Müşteri Bilgi Formu"nda belirtilen faks numarasına Yatırım Kuruluşu tarafından yapılacak bildirim ve ihbarlar, geçerli olarak kendisine yapılmış sayılacaktır. Anılan faks numarasındaki değişiklikler Yatırım Kuruluşu'na yazılı olarak bildirilmedikçe Yatırım Kuruluşu tarafından anılan faks numarasına yapılan bildirimler geçerli olarak Müşteri'ye tebliğ edilmiş sayılır. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'na faks ile göndereceği Dekont'un aslını ayrıca Yatırım Kuruluşu'na derhal iletecektir.

MADDE 11. Kanuni İkametgâh ve Müşteri'ye Bilgi Verme

11.1 Müşteri, işbu Sözleşme'de yazılı hususların yerine getirilmesi ve Yatırım Kuruluşu tarafından gerekli tebligatın yapılabilmesi için aşağıda yazılı yeri kanuni ikametgâh ittihaz ettiğini ve noter marifetiyle değiştirildiğini bildirmedikçe bu adrese yapılacak tebligatın geçerli olacağını kabul ve beyan eder.

11.2 İşbu Sözleşme tahtında gerçekleşen işlemler, söz konusu işlemlere ilişkin Dekontların elektronik ortamda Müşteri'ye gönderilmesi veya bunlara elektronik ortamda Müşteri'nin erişiminin sağlanması veya bunların posta yoluyla Müşteri'ye gönderilmesi suretiyle Müşteri'ye bildirilir.

11.3 Yatırım Kuruluşu, Müşteri'ye ait "Hesap Ekstresi"ni, aylık olarak taahhütlü posta veya noter kanalıyla Müşteri'ye gönderebilir. Ayrıca, Müşteri, her hal ve şartta hesabını günlük, haftalık ve aylık dönemler halinde takip ve kontrol etmekle yükümlüdür. Yatırım Kuruluşu, ilgili dönem için herhangi bir bilgi bulunmayan rapor veya ekstreleri Müşteri'ye göndermeme hakkına sahiptir.

11.4 Yatırım Kuruluşu, aşağıda imza kısmında belirtilen faks numarasına tüm hesap ekstrelerini göndermeye yetkilidir. Müşteri, faks numarası değişikliğini yazılı olarak Yatırım Kuruluşu'na bildirmekle yükümlüdür. Faks ile yapılan bildirimler tebliğ edilmiş addolunur. Yatırım Kuruluşu, karşılıklı mutabakat sonrasında hesap ekstrelerini elden tebligat yoluyla da Müşteri'ye teslim edebilir.

11.5 Hesap ekstresi, Müşteri'nin fiziki olarak veya elektronik ortamda vereceği yazılı talebi üzerine, Müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre içinde elektronik ortamda gönderilebilir ya da Müşteri'nin ekstrelerine elektronik ortamda erişimine imkan sağlanabilir.

11.6 Bir önceki aya ait bildirimlerin, takip eden yeni ayın onuncu gününe kadar tebliğ edilmemesi veya Yatırım Kuruluşu tarafından gönderilen ekstre zarfının boş veya eksik olması halinde, Müşteri, bu durumu öğrendiği tarihi takip eden yedi gün içinde Yatırım Kuruluşu'na yazılı olarak (faks mesajı dahil) ihbar etmek yükümlülüğündedir. Postada meydana gelebilecek gecikme, yırtılma ve kaybolmadan Yatırım Kuruluşu sorumlu değildir.

11.7 Ekstrelerin tebliği veya tebliğ edilmiş sayılmasından itibaren makul süre içerisinde, varsa ekstre muhteviyatıyla ilgili itirazlarını iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığıyla Yatırım Kuruluşu'na bildirmeli ve itiraz edecek ise hesap durumu ve hesap ekstresindeki itiraz konumuna bağlı olarak yeni ve mütemadi işlem veya işlemler yapmamalıdır.

11.8 Yatırım Kuruluşu tarafından profesyonel müşteri olarak sınıflandırılan Müşteri ekstre almak istemiyorsa, bu isteğini yazılı olarak Yatırım Kuruluşu'na bildirecektir. Ancak bu durum kendisinin aylık hesap kontrol yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

MADDE 12. Feragat

Taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşme'den kaynaklanan herhangi bir hakkını (opsiyon hakkı hariç) kullanmaması ya da geç kullanması anılan haktan feragat ettiği anlamına gelmez.

MADDE 13. Sözleşme'nin Tadili

13.1 Taraflar, karşılıklı mutabakat ile bu Sözleşme'deki hükümleri kısmen veya tamamen dilediği tarihte değiştirme hakkına sahiptir. İşbu Sözleşme'de yapılan değişiklikler elektronik ortamda da yapılabilir. İşbu Sözleşme'de yapılacak değişikliklerin elektronik ortamda yapılabilmesi için Taraflar'dan her biri güvenli elektronik imza kullanacak veya Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun kendisine internet ortamında kullanımı için sağladığı şifre aracılığıyla yapılan değişiklikleri onaylayabilecektir.

13.2 Yatırım Kuruluşu'nun, Çerçeve Sözleşme'de yapılması öngörülen değişiklikleri, elektronik ortamda veya taahhütlü posta yoluyla Müşteri'ye bildirmesini izleyen 5 (beş) İş Günü içerisinde, söz konusu değişikliğin okunup, anlaşıldığına ilişkin onayın Yatırım Kuruluşu'na bildirilmesiyle değişiklik uygulanmaya başlanır. Ancak Müşteri, belirtilen süre içerisinde, Yatırım Kuruluşu'nun önerdiği değişikliği kabul etmediğini bildirir veya herhangi bir bildirim yapmaksızın sessiz kalırsa, Yatırım Kuruluşu, Çerçeve Sözleşme'yi tek taraflı olarak feshetme yetkisine haizdir.

13.3 Yatırım Kuruluşu'nun tabi olduğu mevzuat uyarınca bir değişiklik yapılması durumunda, Yatırım Kuruluşu, bu değişiklikleri Müşteri'ye Sözleşme'de belirlenen yöntemlerden herhangi birisiyle bildirecektir.

MADDE 14. Sözleşmenin Süresi ve Feshi

14.1 İşbu Sözleşme Taraflar arasında süresiz olarak akdedilmiştir.

14.2 Yatırım Kuruluşu, yukarıda belirtilen temerrüt hallerinden birinin oluşması halinde 3 (üç) gün önceden bildirimde bulunmak suretiyle işbu Sözleşme'yi feshedebilir. Yatırım Kuruluşu Müşteri'nin iflas, tasfiye veya konkordato ilan etmesi ile sınırlı olmak üzere finansal durumunda esaslı bir değişiklik olması; sözleşmede yapılmak istenen değişikliğin Müşteri tarafından kabul edilmemesi hallerinde Sözleşme'yi derhal feshetme hakkına sahiptir.

14.3 Feshin geçerlilik tarihinden önce yapılmış olan İşlemler, Sözleşme hükümleri doğrultusunda sonuçlandırılır.

14.4 Taraflar'ın işbu Sözleşme altındaki yükümlülüklerini gerçekleştirmelerini imkansız kılan veya yasa dışı hale getiren bir kanun veya mevzuat değişikliği olması durumunda, Yatırım Kuruluşu tek taraflı olarak ve iyi niyet hükümleri çerçevesinde işbu Sözleşme altındaki bütün İşlemler'in piyasa değerlerini hesaplayacak ve net piyasa değerinin ödenmesiyle işbu Sözleşme feshedilecektir.

14.5 Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu ile imzalamış olduğu Dekontlar tahtındaki tüm İşlemlerin sonlandırılmış olması kaydı ile ve Yatırım Kuruluşu'na ödemekle yükümlü olduğu tutarların tamamının ödenmiş olması kaydı ile 15 (onbeş) gün önceden Taraflar'dan herhangi biri tarafından diğer tarafa yazılı bildirimde bulunulması kaydı ile işbu Sözleşme sona erecektir.

MADDE 15. Yetkili Mahkeme ve Uygulanacak Hukuk

İşbu Sözleşme Türk Hukukuna tabidir ve bu Sözleşme ile ilgili olarak doğacak ihtilafları çözümlemeye İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Ancak anılan yerdeki Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili kılınması, genel mahkemelerin yetkisini bertaraf etmez. Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'nin veya müteselsil kefillerin ikametgahının veya malvarlığının bulunduğu Mahkeme ve İcra Dairelerine başvurmasına ve adli kovuşturma yapılmasına engel değildir. Müşteri'nin Türkiye sınırları içinde veya dışında malvarlığının bulunduğu ve bulunabileceği her yerde, Yatırım Kuruluşu kanuni yollara başvurabilir.

MADDE 16. İhbar ve Tebligatlar

Taraflar arasında Çerçeve Sözleşme nedeniyle yapılacak her türlü bildirim, ilgili maddelerde belirtilen şekilde, Tarafların bu sözleşmede belirtmiş olduğu adreslerine iadeli taahhütlü mektupla, kayıtlı kuryeyle veya imza karşılığı elden teslim yoluyla ya da bu sözleşmede belirtilen eposta adreslerine eposta göndermek suretiyle elektronik yöntemle yapılacaktır.

Taraflar, işbu Çerçeve Sözleşme'de belirtilen adreslerinin yasal tebligat adresleri olduğunu ve burada belirtilen telefon numaralarının halen kullanımda olan geçerli ve güncel numaralar olduğunu; söz konusu adres veya numaralarda, e-posta adreslerinde meydana gelecek bir değişikliği yazılı olarak diğer Tarafa bildirmeyi ve değişiklik diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği takdirde burada belirtilen adrese yapılacak tebligatların hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler.

MADDE 17. Gizlilik

Taraflar, yasal hükümlerle icbar edilmedikçe ya da açıklama yapılması gereksiniminin mevzuatça öngörüldüğü ve/veya yetkili idari merciler veya yargı makamları tarafından talep edildiği haller dışında; işbu Çerçeve Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilecek olan işlemler ile ilgili olarak diğer Tarafın işleri, müşterileri, iç işleyişi ve diğer her türlü faaliyetleri konusunda her ne şekilde olursa olsun öğreneceği veya diğer tarafın ya da yetkilileri tarafından kendisine tedarik edilecek her türlü bilgi ve belgeleri gizli tutacak ve söz konusu bilgi ve belgelere ilişkin olarak görevli personel dışında hiçbir kimseye herhangi bir açıklamada bulunmayacak, keza kendi işyerinde istihdam edilmiş bulunan görevlilerin de bu mükellefiyete mutlak riayetini temin edecektir. Aksi halde, diğer tarafın veya tarafların bu nedenle uğrayacağı doğrudan veya dolaylı zararları tazminle yükümlü olacaktır. Bu hüküm, Çerçeve Sözleşme'nin herhangi bir şekilde sona ermesinden sonra dahi yürürlükte kalmaya devam edecektir.

MADDE 18. Sözleşmenin Bölünebilirliği

Bu Çerçeve Sözleşme'nin herhangi bir hükmü, maddesi veya koşulunun herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebeple tamamen veya kısmen geçersiz sayılması halinde, bu durum, diğer hükümlerin, maddelerin veya koşulların geçerliliğini ve ifa kabiliyetini kesinlikle etkilemeyecek veya bozmayacak ve diğer hükümler, maddeler veya koşullar tam olarak yürürlükte kalacaktır. Bu durumda, Taraflar, kısmen veya tamamen geçersiz, yasadışı veya ifa edilemez olan veya sayılan hükümleri, Taraflar üzerinde aynı ekonomik ve hukuki etkilere sahip yeni, geçerli ve ifa edilebilir hükümlerle değiştirmek için iyi niyetle müzakerede bulunacaklardır.

MADDE 19. Müşteri Bilgilerinin Paylaşılması

Müşteri ve Yatırım Kuruluşu, Müşteri'nin daha önce Yatırım Kuruluşu ile imzalamış olduğu "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmesi'nin Kişisel Veri Bilgilendirme / Onay Formu aracılığıyla, SPK ile yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından Yatırım Kuruluşu'ndan talep edilecek her türlü bilgi ve belge ile Yatırım Kuruluşu nezdinde bulunan her türlü kaydın, ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kapsam dahilinde talep eden kuruluşa sağlanması hususunda mutabık kalmışlardır.

MADDE 20. Diğer

20.1 İşbu Sözleşme'nin SPK düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde, SPK düzenlemeleri, SPK düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümler uygulanır.

20.2 Müşteri tarafından işbu Sözleşme'nin imzalanmış olması, Müşteri'nin sadece kendisi veya vekili olduğu gerçek veya tüzel kişi nam ve hesabına işlem yapmayı kabul ve taahhüt ettiği anlamını taşır.

20 (yirmi) maddeden ibaret işbu Sözleşme Taraflarca imzalanmış olup aşağıda imzası bulunan Müşteri Sözleşme'nin tümünü okuyup, içeriğini aynen kabul ederek bir nüshasını teslim almıştır.

EKLER:

EK-1: Tezgahüstü Türev Araç İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu

EK-2: Teminat Oranları Formu

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Yatırım Kuruluşu)

Yetkili imzalar: _____

Yetkili imzalar: _____

Müşteri Hesap No:

Müşteri Adı Soyadı/Unvanı:

Tarih:

Aşağıdaki ifadeyi el yazınızla yazınız:

"İşbu Sözleşmeyi okudum(k), içeriğini kabul ettim(k) ve bir sureti tarafım(ız)ca teslim alınmıştır."

……

İmza :

TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

(EK-1)

Tezgahüstü piyasalarda türev araç alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle Müşteri, tezgahüstü türev araç işlemi yapmaya karar vermeden önce, bu işlemler kapsamında karşılaşabileceği riskleri anlamalı, mali durumunu ve kısıtları dikkate alarak karar vermelidir.

Müşterinin, ÜNLÜ Menkul nezdinde açtıracağı yatırım hesabı ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm tezgahüstü türev araç alım satım işlemleri Sermaye Piyasası Kurulunca çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümlerine tabidir.

Tezgahüstü türev araç işlemleri, Müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Bu nedenle işlem gerçekleştirilmeden önce ÜNLÜ Menkul'ün, işlemden doğan yükümlülüğünü yerine getirip getirmeyeceğine ilişkin kapasitesinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

Tezgahüstü piyasa kapsamında işlemlerin netleştirilmesi ve takasına ilişkin anlaşmalar yapılabilir. Ancak bu tür anlaşmaların varlığı Müşteriye işlemlerin sonuçlandırılması aşamasında herhangi bir garanti ya da koruma sağlamamaktadır.

Tezgahüstü türev araç işlemlerinde mali kuruluşlar piyasa yapıcısı gibi davranarak tarafları bir araya getirebilmekte, herhangi bir müşterinin ihtiyacına cevap verecek karşı tarafı bularak işlemlere aracılık edebilmekte ya da bir müşteri ile karşılıklı olarak kendi portföylerine yaptıkları işlemi farklı bir karşı taraf ya da müşteri ile yine kendi portföylerine ters pozisyon alarak kapatabilmektedirler. Bu şekilde piyasa yapıcısı olarak nitelendirilebilecek mali kuruluşlarla yapılan işlemlerin üçüncü şahıslarla yapılmış olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerde piyasa yapıcısı mali kuruluşlara, özellikle piyasa ya da münferit işleme ilişkin teknik bilgi ve tecrübeleri dikkate alındığında, işlemlere danışmanlık eden ya da emanetçi taraf olarak bakılmamalıdır. Tarafların hukuki ilişkilerinin tam ve açıklıkla belirlenmesine yönelik olarak, işlem kapsamına giren her türlü detay ve açıklamaya aralarındaki "Opsiyon İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi" metninde yer verilmiştir. Bu türde işlemler gerçekleştirmeden önce hukuki konularda danışmanlık alınması uygun olacaktır.

Tezgahüstü türev işlemlerinin, taraflar arasında farklı ve belirli ihtiyaçlara karşılık vermek üzere yapılandırılmış olduğundan ve işlem tarafları farklı özelliklere (faaliyet konusu, mali yapı vb.) sahip olduklarından, başlangıç anında tespit edilmesi mümkün olmayan bazı özel risk unsurları barındırması mümkündür. Bu kapsamda Müşterinin, işlem yapacağı tezgahüstü türev araç sözleşmelerinin kendi özel ihtiyaçlarına uygunluğu, barındırdıkları risk unsurları, hukuki yaptırımların uygulanabilirliği vb. konularda profesyonel yardım alması tavsiye olunur.

Tezgahüstü türev araç işlemleri sonucunda sağlanacak getiri kadar karşılaşılması muhtemel zararın miktarı da çok yüksek tutarda olabilir. Bunun yanı sıra Müşteri, işlem başlangıcında sayısal olarak ortaya konulamayan miktarlarda zarara maruz kalabilir.

Örneğin anapara korumalı olarak yapılandırılmış bir tezgahüstü türev araç işleminde, işlem kapsamında tarafların tabi oldukları mevzuat uyarınca işlem yetkililerinin iptali sonucunda anaparanın geri ödenmemesi gibi birçok farklı risk unsuru da dikkate alınmalıdır.

Tezgahüstü türev araç işlemlerinin kişisel ihtiyaçlara göre yapılandırılmış olması ve sözleşmelerin, işlemlerin sonuçlandırılması ya da diğer bir tarafa devredilmesine ilişkin içerdiği kısıtlamalar nedeniyle, herhangi bir tezgahüstü türev işleminin, işlem başlangıç fiyatından ya da herhangi bir fiyat üzerinden zarar durdurmalı emir ihtiva etse bile tasfiye edilmesi mümkün olamayabilir.

Piyasa riskine ilişkin değerlendirme yapılması tamamen bu riske maruz kalan tarafların sorumluluğu altındadır. Anlaşma hükümleri çerçevesinde, tezgahüstü türev araç işleminin vadesi içerisinde, taraflardan hiçbirinin (aracılık eden kurumlar da dahil), işlemin karşı tarafına ya da taraflarına piyasa ve fiyat hareketleri hakkında bilgi verme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Tezgahüstü piyasa türev araç işlemleri kapsamında, aracı kuruluş çalışanlarının hatalı işlemlerini de kapsayacak şekilde, tazminat garantisi veren zorunlu sigorta anlaşmaları bulunmamaktadır. Tezgahüstü türev araç işlemlerini düşük miktarda özkaynak ile gerçekleştirmek mümkündür. Bununla birlikte, tezgahüstü türev araçların sahip olduğu kaldıraç oranları dikkate alındığında, belirli şartlar altında (olumsuz piyasa gelişmeleri, karşı taraf ödeyememe riski vb.) alınan teminatlar dahi işlemin sonuçlandırılması için gerekli olan parasal tutarı kısmen karşılayacak seviyede olmayabilir.

Elektronik işlem platformlarında gerçekleştirilecek tezgahüstü türev araç işlemleri kapsamında bilgi işlem altyapısında yaşanması muhtemel olumsuzluklardan kaynaklanan farklı risklere maruz kalınması mümkündür.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun "Tezgahüstü Piyasalarda Türev Araçların Alım Satımına Aracılık İzni" olup olmadığını kontrol ediniz.

Bu konuda izin almış banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Tezgahüstü piyasa türev araçlar risk bildirim formu, yatırımcıları genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, farklı ihtiyaçlara göre değişik şekillerde yapılandırılabilen bu tür türev araç sözleşmelerinin alım-satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla bu tip yatırımlarda bulunmadan önce gerekli araştırmanın yapılması ve profesyonel yardım alınması tavsiye olunur.

Müşteri Hesap No:

Müşteri Adı Soyadı/Unvanı:

Tarih:

Aşağıdaki ifadeyi el yazınızla yazınız:

"İşbu Risk Formu'nda yer alan hususları okudum(k), anladım(k)
ve bir suretini teslim aldım(k)."

……

İmza :

TEMİNAT ORANLARI FORMU

(EK-2)

İşbu Teminat Oranları Formu ("Form"), Tezgahüstü Türev Araç İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi'nin ("Sözleşme") eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

MADDE 1. Tezgahüstü Türev Araç İşlemlerinde Uygulanacak Olan Teminat Seviyeleri

a) Tezgahüstü Türev Araç işlemlerinde %100 başlangıç teminat oranı uygulanacaktır.

b) SPK/Kurul veya Yatırım Kuruluşu gerekli gördüğü hallerde bu oranları değiştirebilir ve varlık bazında teminat oranı belirleyebilir.

c) Tezgahüstü Türev Araç işlemlerine başlayabilmek için başlangıç teminat tutarının tamamının ilgili döviz cinsinden hesaba yatırılması gerekir.

d) Teminat oranları Müşteri ve Yatırım Kuruluşu arasında imzalanan çerçeve sözleşmede belirlenebilir.

MADDE 2. Sürdürme ve Pozisyon Kapama Teminat Seviyesi

Sürdürme Teminat Seviyesi	Pozisyon Kapama Teminat Seviyesi
70%	40%

Müşteri Hesap No:

Müşteri Adı Soyadı/Unvanı:

Tarih:

İmza :