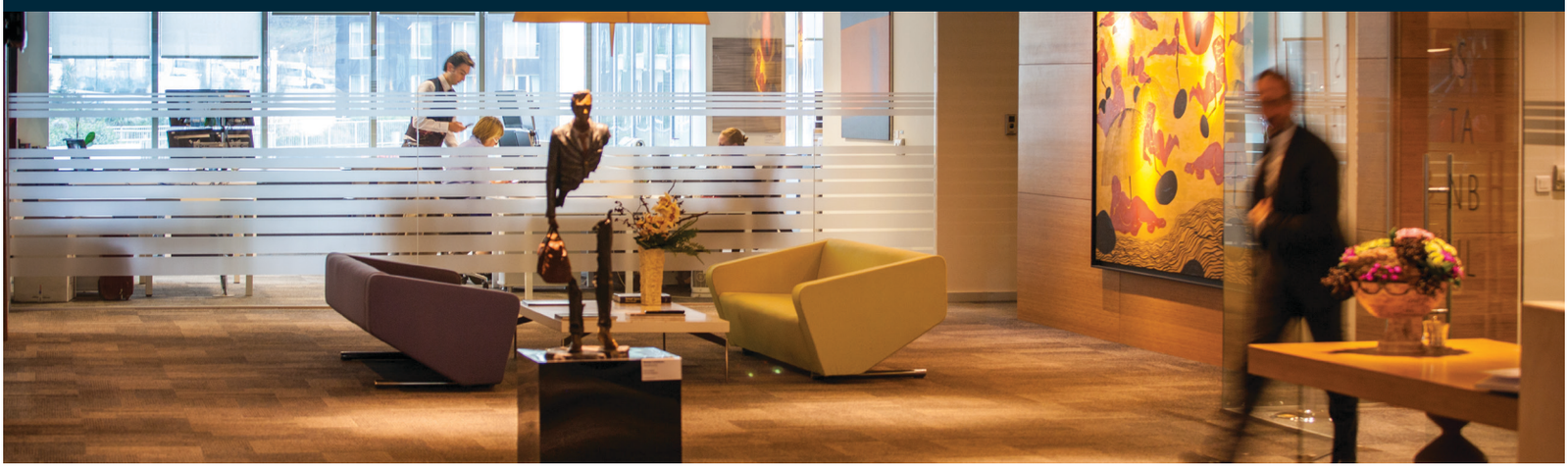
DAHA
ÜNLÜ & Co

unlumenkul.com



YURT DIŞI PİYASALARDA
YATIRIM ARAÇLARI ALIM-SATIM İŞLEMLERİ ARACILIK SÖZLEŞMESİ

ÜNLÜ & Co

YURT DIŞI PİYASALARDA YATIRIM ARAÇLARI ALIM-SATIM İŞLEMLERİ ARACILIK SÖZLEŞMESİ

Sözleşme No:

TARAFLAR

Madde 1- İşbu sözleşme'nin ("**Sözleşme**") tarafları aşağıda kısaca "**Yatırım Kuruluşu**" diye anılacak olan 0468000998200017 Mersis numaralı ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile diğer tarafta yine aşağıda kısaca "**Müşteri**" olarak anılacak olan ……..……dır.

MÜŞTERİNİN RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ

Madde 2- Müşteri, Kanun ile Kurul tarafından çıkarılan ikincil düzenlemeler (ilke kararları, rehberler vb. her türlü düzenleme dâhil) çerçevesinde, bu Sözleşme ile aynı anda veya daha önce imzalanan Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmesi'nin eklerinde yer alan her türlü formu dolduracaktır. Müşteri, zaman içerisinde bu formlarda yer alan bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak Yatırım Kuruluşu'na ileterek güncellemek zorundadır. Aksi halde Yatırım Kuruluşu'nun yaptığı işlemlerde söz konusu formu 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 yukarıdaki hususları okuyup anladığını, profesyonel danışmanlarına danıştıktan sonra özgür iradesi ile bu Sözleşme'yi imzaladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, ibraz ettiği bilgilerin ve Çerçeve Sözleşme kapsamında yer alan formlardaki 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 Kanun çerçevesinde "suç geliri" mahiyetinde olmadığını kabul etmekle birlikte, bunların konusu suç teşkil eden fiillerin işlenmesi sebebiyle elde edilmiş olmadığını da kabul ve beyan eder.

Madde 3- Yatırım Kuruluşu tarafından işbu Sözleşme kapsamında gerçekleşecek işlemler için yurt dışı Borsa ve Piyasalar'da gerçekleşecek Sermaye Piyasası Aracı alım satım aracılığı işlemlerinin içerdiği riskler, "**Yurt Dışı İşlemler Risk Bildirim Formu (Ek-1)"** ile Müşteri'ye bildirilmiş ve bu formun bir örneği Müşteri'ye teslim edilmiştir. Müşteri, söz konusu formda yazılı riskleri okuyarak ve bilerek bu Sözleşme'yi akdettiğini, Ek-1'de yer alan formda yer alan ve yurt dışı Borsa ve Piyasalar'da gerçekleştirilecek olan işlemlere ilişkin olası riskler konusunda bilgilendirildiğini ancak söz konusu bilgilerin yurt dışı Borsa ve Piyasalar'da yapılacak olan işlemlere ilişkin tüm bilgileri kapsamadığını, yurt dışı Borsa ve Piyasalar'daki işlemlere ve risklere karşı Ek-1'de yer alan form dışında sayılan risklerin var olabileceğini ve yurt dışı Borsa ve Piyasalarda işlem gören Sermaye Piyasası Araçları üzerinde işbu Sözleşme hükümleri ve Yetkili Yabancı Kuruluş ile imzaladığı sözleşme çerçevesinde alım ve satım işlemleri yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

TANIMLAR

Madde 4- İşbu Sözleşme'de tanımlanmayan ancak Çerçeve Sözleşme'de yer alan tanımlar, işbu Sözleşme kapsamında da geçerli olacaktır. Bu kapsamda işbu Sözleşme'de yer alan;

Açık Pozisyon: Ters İşlem ya da nakit veya ayni uzlaşma ile kapatılmamış pozisyonları,

Alım Emri/Emirleri: Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu'na, yatırım araçları satın alınması için, yazılı veya Yatırım Kuruluşu'nun kabul etmesi kaydıyla sözlü ya da telefon, teleks, telefaks veya Elektronik İşlem Platformu veya sair elektronik iletişim araçlarını kullanarak verdiği talimatı,

Başlangıç Teminatı : Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,

Borsa Opsiyon Sözleşmesi: Belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyattan standart miktar ve nitelikte Sermaye Piyasası Aracı'nı, ticari malı, kıymetli madeni, dövizi, endeksi veya Borsa tarafından belirlenecek diğer Dayanak Varlıkları lehtara alma (alım opsiyonu) veya satma (satım opsiyonu) hakkı veren, keşidecisini bu yükümlülük altına sokan sözleşmelerden vadeli işlemlerin gerçekleştirildiği Borsalar'da veya diğer Piyasalar'da işlem görenlerini,

Borsa/Borsalar: Yurt dışında teşkilatlanmış organize Piyasalar'ı,

Dayanak Varlıklar: Sözleşmede alma veya satma hak ve/veya yükümlülüğüne konu olan ekonomik veya finansal gösterge, Sermaye Piyasası Aracı, mal, kıymetli maden veya dövizi,

Düzenleyici Kurumlar: Yurt içinde SPK, yurt dışında ise ilgili ülkenin mevcut yetkili olan kurumlarını,

Elektronik İşlem Platformu: Müşteri'ye sunulan ve Müşteri'nin teknolojik aygıtları kullanmak suretiyle

elektronik ortamda Müşteri Hesaplarına erişimine ve Müşteri hesapları ile ilgili işlem yapmasına, Emir iletmesine imkân veren her türlü elektronik işlem platformunu,

Emir İletimine Aracılık: Kanun'un 37(1)(a) maddesi ile III-37.1. sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ' kapsamında tanımlanan ve Emirler'in, kaldıraçlı işlemler hariç olmak üzere, Yabancı Yatırım Kuruluşu'na iletilmesi ve Emirler'in sonuçlarına ilişkin bilgilendirme yapılması faaliyetini ve aynı zamanda Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 11. Maddesinin 2. fıkrasının yer alan faaliyetleri,

Emir veya Emirler: Müşteri tarafından verilen Alım Emri veya Satım Emri'ni,

Forward İşlemler: Forward işlem, bir para biriminin başka bir para birimine karşı önceden belirlenmiş vade ve kur üzerinden alım veya satımını düzenleyen işlemi,

Genel Müşteri: III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 31. maddesi uyarınca ilgili nitelikleri tanımlanmış ve profesyonel müşteri tanımına girmeyen gerçek ve tüzel kişi müşterileri**,**

Günlük Uzlaşma Fiyatı: Borsa ve Tezgahüstü Piyasa kurallarında hesaplama şekli ve yöntemi belirtilen, gün sonlarında Hesapların Güncelleştirilmesi'nde kullanılmak üzere belirlenen fiyatı,

Hesapların Güncelleştirilmesi: Pozisyonların sözleşme fiyatı veya uzlaşma fiyatı üzerinden değerlemeye tabi tutularak değer artışı ve kayıplarının hesaplara yansıtılmasını,

İş Günü: İşbu Sözleşme'nin 45. maddesinde kendisine atfedilen anlamı,

İşlem Aracılığı: Sermaye Piyasası Kanunu'un 37(1)(b) maddesi ve III-37.1. sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında tanımlanan, Emirler'in, kaldıraçlı işlemler hariç olmak üzere, yabancı Borsa ve Yabancı Yatırım Kuruluşu'na iletilerek, müşteri hesabına Yatırım Kuruluşu tarafından gerçekleştirilmesi faaliyetini**,**

İşlem Teminatları: Başlangıç ve Sürdürme Teminatı olarak temin edilen tutarları,

Kanun veya Sermaye Piyasası Kanunu: Muhtelif zamanlarda değişmekle birlikte 6 Aralık 2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu,

Kısa Pozisyon: Vadeli İşlem Sözleşmeleri'nde, sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hak ve yükümlüğünü,

Komisyon: Sermaye Piyasası Araçları'nın alım, satım ve saklanması, Müşteri nam ve hesabına Sermaye Piyasası Araçları'nın anapara, faiz, kâr payı (temettü) ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz Pay alma haklarının (rüçhan) ve pay (hisse) senetlerinden oy haklarının kullanılması, Müşteri'ye ait nakdin değerlendirilmesi hizmetleri ve Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri adına ve/veya hesabına yapılacak diğer her türlü menkul kıymet işlemleri ve Türev Araç işlemleri nedeniyle Borsa, Takas Merkezi, Yabancı Yatırım Kuruluşu, Saklama Kuruluşu, diğer yetkili kuruluşlar ile Yatırım Kuruluşu tarafından tahakkuk ettirilen masraf, hizmet bedeli, kurtaj ve ücretler toplamını (İşbu Sözleşme'nin imzalanmasından sonra yürürlüğe girebilecek Mevzuat gereğince oran ve tutarların değişmesi durumunda Yatırım Kuruluşu'nun bu değişikliği bedel ve ücretlere yansıtma hakkını saklı tutar),

Kurtaj Ücreti: Gerçekleştirilen her Türev Araçları Alım Emirleri ve Satım Emirlerinedeniyle; Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu'na ödemekle yükümlü olduğu oransal veya sabit ücreti,

Kurul ya da SPK: T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun

Mevzuat: Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanun'a dayanılarak çıkarılan tüzük, yönetmelik, tebliğler, genelgeler, genel mektuplar ve yine Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında çıkarılmış olan ilgili diğer yasa, kararname, tüzük ve yönetmelik ile yönetmelik benzeri yasal düzenlemelerin tümünü ve ilgili ülkedeki çıkarılmış olan yasa, kararname, tüzük ve yönetmelik ile yönetmelik benzeri yasal düzenlemelerin tümünü,

Opsiyon Primi: Borsa Opsiyon Sözleşmesi'ni alan tarafın, sözleşmede yer alan haklar karşılığında Borsa Opsiyon Sözleşmesi'ni satan tarafa ödemekle yükümlü olduğu primi,

Piyasa veya Piyasalar: Sermaye Piyasası Araçları'nın işlem gördüğü organize veya organize olmayan (tezgahüstü) piyasaları,

YURT DIŞI PİYASALARDA YATIRIM ARAÇLARI ALIM-SATIM İŞLEMLERİ ARACILIK SÖZLEŞMESİ

Sözleşme No:

Pozisyon Limiti: Tek bir Müşteri'nin tüm kurumlar nezdindeki hesaplarında tek yönlü sahip olacağı azami sözleşme sayısını veya oranını,

Saklama Hizmeti: İşbu Sözleşme kapsamında aracılık yapılan Sermaye Piyasası Araçları için ya da söz konusu Sermaye Piyasası Araçları için emanetçi sıfatıyla ya da söz konusu Sermaye Piyasası Araçlarını idare etmek için veya Sermaye Piyasası Araçları'nı teminat olarak veya her ne nam altında olursa olsun, bu aracılık faaliyetleri ile ilgili olarak kayden veya fiziken tevdi veya teslim edilen Sermaye Piyasası Araçları'na ilişkin hizmetleri,

Saklama Kuruluşu: Yatırım kuruluşları ve/veya Müşteri namına Sermaye Piyasası Araçları'nın saklanması ile yetkilendirilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'nde ve/veya işlem yapılan ilgili ülkede yetkili olan saklama kuruluşları veya Sözleşme'de belirtilmek suretiyle yurt dışında saklama yapmaya yetkili olduğu söylenen yurt dışı saklama kuruluşlarını,

Satım Emri/Emirleri: Müşterinin, Yatırım Kuruluşu'na, Yatırım Araçları satılması (Kısa Pozisyon alınması) için, yazılı veya Yatırım Kuruluşu'nun kabul etmesi kaydıyla sözlü, ya da telefon, teleks, telefaks veya diğer elektronik iletişim araçlarını kullanarak verdiği talimatı,

Son Uzlaşma Fiyatı: Borsa ve Tezgahüstü Piyasa kurallarında hesaplama şekli ve yöntemi belirtilen vade sonunda pozisyonların itfasında kullanılmak üzere belirlenen fiyatı,

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı,

Takas Merkezi veya Takas Kuruluşu: İlgili Borsa ve Piyasalar'da gerçekleşen işlemlerin takasını gerçekleştirmek üzere kurulmuş veya yetkilendirilmiş kurumları;

Teminat Tamamlama Çağrısı: Hesapların Güncelleştirilmesi neticesinde, Vadeli İşlem Sözleşmeleri, opsiyon, diğer Türev Araçlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere teminat yatırılması suretiyle açılan tüm pozisyonlara ilişkin değer kaybı veya diğer nedenlerle mevcut teminatın Sürdürme Teminatı'nın altına düşmesi durumunda Müşteri'ye yapılan çağrıyı,

Ters İşlem: Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü Piyasa'daki son işlem gününe kadar Uzun Pozisyon karşısında Kısa Pozisyon, Kısa Pozisyon karşısında ise Uzun Pozisyon alınarak, pozisyonun tasfiyesini,

Tezgahüstü Döviz Opsiyonları: Belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyattan belirli miktardaki kıymetli maden ve dövizi alma (alım opsiyonu) veya satma (satım opsiyonu) hakkı veren, keşidecisini bu yükümlülük altına sokan sözleşmelerden Tezgahüstü Piyasalarda işlem görenlerini,

Tezgahüstü Piyasa: Borsalar ve teşkilatlanmış diğer pazar yerleri dışında kalan Piyasalar'ı,

Türev Araç/Araçlar: Borsalar, teşkilatlanmış pazar yerleri ya da Tezgahüstü Piyasalarda gerçekleştirilen, Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Borsa Opsiyon Sözleşmeleri, fark kontratları, Tezgahüstü Döviz Opsiyonları ve Forward İşlemleri ve ilgili Mevzuat'ta belirtilen diğer araçları,

Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatı: 25 Şubat 1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ("**Türk Parası Koruma Kanunu**"), Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ("**32 sayılı Karar**"), Türk Parası Koruma Kanunu ve 32 sayılı Karara dayanılarak çıkarılan tüm ikincil düzenlemeleri,

Uzun Pozisyon: Vadeli İşlem Sözleşmeleri'nde sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hak ve yükümlülüğünü,

Vadeli İşlem Sözleşmesi/Sözleşmeleri: Belirli bir vadede, önceden belirlenen bir fiyattan standart miktar ve nitelikte Sermaye Piyasası Aracı'nı, ticari malı, kıymetli madeni, dövizi, endeksi veya Borsa tarafından belirlenecek diğer Dayanak Varlıklar'ı alma veya satma hak ve 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, zorunlu kılmayan sözleşmelerden vadeli işlemlerin işlem gördüğü Borsalar'da veya teşkilatlanmış diğer Piyasalar'da işlem görenlerini,

Yabancı Yatırım Kuruluşu; Yurt dışında yerleşik bulunan ve yabancı Borsa ya da organize olmayan Piyasalar'da alım-satım işlemini gerçekleştirecek olan ve ilgili ülkenin Düzenleyici Kurumlar'ı tarafından

yetkilendirilmiş aracı kurum, banka veya diğer yetkilendirilmiş sermaye piyasası kurumlarını;

Yatırım Aracı veya Sermaye Piyasası Aracı: Sermaye Piyasası Kanunu ve buna istinaden Kurul'un çıkardığı ve çıkaracağı tebliğler, ilke kararları ve sair yasal düzenlemeler, Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatı ve diğer ilgili sair Mevzuat hükümleri çerçevesinde, Müşteri'nin yurt dışında mevcut ve/veya ileride açılacak yurt dışı Borsalar'da ya da Borsa dışı Piyasalar'da alım-satımını yapacağı, pay, pay senedi ve Türev Araçlar dâhil sermaye piyasası araçlarını ve

TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı ifade eder.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

Madde 5- İşbu Sözleşme, Kurul tarafından Yatırım Kuruluşu adına düzenlenen yetki belgeleri kapsamında Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'ye sunulacak yurt dışı Emir İletimine Aracılık ile yurt dışı İşlem Aracılığı yatırım hizmet ve faaliyetlerine uygulanacak usul ve esasları düzenlemektedir.

Bu Sözleşme'nin taraflarca karşılıklı imza edilmesi, Yatırım Kuruluşu'nun Müşteri'nin her işlem talebini yerine getirmesi zorunluluğunun bulunduğu anlamına gelmemektedir. Yatırım Kuruluşu her defasında durumu değerlendirmeye ve Müşteri'nin talebini yerine getirip getirmeme konusunda karar vermeye tek taraflı olarak yetkilidir. Müşteri bu hususu bildiğini ve buna göre davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme uyarınca Yatırım Kuruluşu, Müşteri'nin Alım Emirlerini ve Satım Emirlerini Yabancı Yatırım Kuruluşu vasıtasıyla gerçekleştirebilecektir ve Yatırım Kuruluşu, Yabancı Yatırım Kuruluşu'nun seçiminde tam yetkilidir.

İşbu Sözleşme ve ekleri, Müşteri ile akdedilen Hizmet ve Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmesi"nin ("**Çerçeve Sözleşme**") eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. İşbu Sözleşme ve Çerçeve Sözleşme arasında herhangi bir çelişki olması halinde, işbu Sözleşme ve ekleri öncelikle uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'de yer almayan ancak Yatırım Kuruluşu tarafından sunulan yatırım hizmet ve faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için Müşteri'nin imzaladığı veya imzalayacağı her türlü sözleşme (Çerçeve Sözleşme dahil), taahhüt, Emir/talimat/teyit, uygunluk testi, uygunluk testi sonuç bildirimi, müşteri sınıflandırmasına ilişkin belgeler ve her türlü form ve belgeler işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder. İşbu Sözleşme, Çerçeve Sözleşme ile birlikte yorumlanacaktır.

YATIRIM KURULUŞU VE YABANCI YATIRIM KURULUŞU TARAFINDAN VERİLECEK HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR

Madde 6

Müşteri, Yatırım Kuruluşu'ndan hizmet almak istediği aracılık türü konusundaki talebini yazılı olarak Yatırım Kuruluşu'na bildirir. Müşteri, işbu Sözleşme çerçevesinde yurt dışında Emir İletimine Aracılık ve/veya İşlem Aracılığı'na ilişkin Yatırım Kuruluşu'ndan hizmet alabilir.

6.1 Emir İletimine Aracılık Esasları:

Yatırım Kuruluşu, Emir İletimine Aracılık faaliyeti çerçevesinde aldığı Emirleri, karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlendiği bir sözleşme yaptığı, Yabancı Yatırım Kuruluşu'na iletecektir. Yatırım Kuruluşu, verilen Emirler ile ilgili olarak bedelin tahsili veya geri ödenmesi işlemlerini de, Yabancı Yatırım Kuruluşu tarafından yetkilendirildiği takdirde yerine getirebilir.

Yatırım Kuruluşu, Emir İletimine Aracılık faaliyeti kapsamında yurt dışına iletilecek Emirler'i tam ve mümkün olan en kısa sürede iletme hususunda ilgili Mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumlu olmakla birlikte, ilgili Emir'in gerçekleştirilmesi lehine faaliyet gösterilen Yabancı Yatırım Kuruluşu'nun sorumluluğunda olacaktır.

Yatırım Kuruluşu, Emir İletimine Aracılık kapsamında Müşteri tarafından iletilen Emirler'in, lehine faaliyet gösterdiği Yabancı Yatırım Kuruluşu'na iletilmesi yönünde işbu Sözleşme kapsamında aksi belirtilmedikçe Müşteri'nin açık talimatı olduğunu kabul eder. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun lehine hizmet verdiği Yabancı Yatırım Kuruluşu'na ilgili Emirler'i iletmekle söz konusu kendisine iletilen Emirler'i en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacağını kabul eder.

Müşteri, işbu Sözleşme'nin yanı sıra, söz konusu Yabancı Yatırım Kuruluşu'yla da, işlemlere başlamadan önce ilgili Mevzuat'a uygun olarak ayrı bir çerçeve sözleşme imzalayacaktır. Müşteri'ye ait hesap ve işlemler, Yabancı Yatırım Kuruluşu nezdinde ve müşteri bazında izlenecektir. Müşteri'ye yapılacak bildirimler, Yabancı Yatırım Kuruluşu tarafından gerçekleştirilecektir. Ancak Yabancı Yatırım

YURT DIŞI PİYASALARDA YATIRIM ARAÇLARI ALIM-SATIM İŞLEMLERİ ARACILIK SÖZLEŞMESİ

Sözleşme No:

Kuruluşu'nun Mevzuat veya bu Sözleşme gereğince yapmakla yükümlü olduğu bildirimler, yetki verdiği takdirde Yatırım Kuruluşu tarafından Yetki Kuruluş'un yerine yapılabilir.. Yatırım Kuruluşu'nun lehine Emir İletimine Aracılık yaptığı Yabancı Yatırım Kuruluşu'nun, Müşteri'ye ilgili Mevzuat uyarınca zorunlu olan bildirimleri yapmaması ya da söz konusu bildirimleri usulsüz yapması halinde Yatırım Kuruluşu'nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta ve tüm sorumluluk Yabancı Yatırım Kuruluşu'nda olmaktadır. Ayrıca Müşteri'nin talebi halinde, hesap açılışı ve Emirlerin iletilmesiyle ilgili bilgi ve belgeler, Yatırım Kuruluşu tarafından da Müşteriye sunulacaktır.

Emir İletimine Aracılık faaliyetinde Yatırım Kuruluşu, Müşteri'den aldığı emirlerin Yabancı Yatırım Kuruluşu'na iletilmesinden, Müşteri'ye ait Emir bilgilerinin Müşteri lehine olacak şekilde gizliliğinin korunmasından sorumludur. Bunun dışında işbu Sözleşme kapsamında Yatırım Kuruluşu tarafından Yabancı Yatırım Kuruluşu'na iletilen Emirler'in yerine getirilmesi ve söz konusu Emirler'in tasfiyesi, işlemlere ilişkin sonuçlarının bildirilmesi sorumluluğu, Müşteri'nin Yabancı Yatırım Kuruluşu'yla akdettiği çerçeve sözleşme ve Emirler'in yerine getirileceği yabancı Borsa ve Piyasalar'ın ve Yabancı Yatırım Kuruluşu'nun tabi olduğu Mevzuat çerçevesinde Yabancı Yatırım Kuruluşu'na aittir. Yine işbu Sözleşme kapsamında lehine faaliyet gösterilen Yabancı Yatırım Kuruluşu'na iletilen Emirler kapsamındaki işlemler, söz konusu işlemlerin teminat, takas ve tasfiye işlemlerinde lehine faaliyet gösterilen Yabancı Yatırım Kuruluşu'nun tabi olduğu Mevzuat ve düzenlemeler ile yine işlemin gerçekleşeceği Borsa ve Piyasalar'daki düzenleme ve kurallara tabi olarak gerçekleşecektir. Müşteri'nin bedel ödemesi, tahsil etmesi, teminat tesis etmesi, teminatın zamanında tesis edilmemesinin hüküm ve sonuçları da dâhil olmak üzere yükümlülükleri, takas ve saklama esasları, Yabancı Yatırım Kuruluşu'yla yapılacak sözleşme hükümlerine tabidir. Yine bu kapsamda lehine faaliyet gösterilen Yabancı Yatırım Kuruluşu'nun kayıtları ile Yatırım Kuruluşu kayıtları arasında bir uyumsuzluğun olması halinde lehine faaliyet gösterilen Yabancı Yatırım Kuruluş'unun kayıtları esas alınacaktır. Yabancı Yatırım Kuruluşu'nun yükümlülüğünde olan konularda Yatırım Kuruluşu'nun herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

Şüpheye mahal vermemek adına, i) Yabancı Yatırım Kuruluşu'nun sunabileceği yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinin yatırımcılara tanıtılması, sözleşme akdedilmesine aracı olunması ve ii) sözleşme yapmak isteyen tarafların komisyon karşılığında bir araya getirilmesi faaliyetleri, Emir İletimine Aracılık kapsamında Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'ye sunulabilecektir. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun aracılığı olmaksızın Yatırım Kuruluşu kanalıyla irtibata geçtiği kişilerle gerçekleştireceği işlemlerden doğan zarar ve masraflardan sadece kendisinin sorumlu olduğunu ve Yatırım Kuruluşu'nu sorumlu tutmayacağını; bu sebeple Yatırım Kuruluşu'nun görebileceği her türlü zararı derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Emir İletimine Aracılık faaliyeti çerçevesinde Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nu işbu Sözleşme ile Yabancı Yatırım Kuruluşu ile bir araya getirme, gerçekleştirilecek işlemlerin sorunsuz akışını ve taraflar arasında hızlı ve etkin bir iletişim kurulmasını teminen Emirler'in, taraflar arasındaki yazışmaların ve sözleşmelerin imzalanması ve teslimi ile işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin süreçte gerekli her türlü bilgi ve belgelerin iletimine aracılık etmek üzere yetkilendirmiş olduğunu kabul ve beyan eder.

Müşteri, Sözleşme kapsamında gerçekleştireceği işlemler ile ilgili hukuki, vergisel ve mali sonuçları incelediğini, bu konularda Yatırım Kuruluşu'nun herhangi bir tavsiye veya danışmanlık hizmeti sunmadığını kabul ve beyan eder.

Emirler'in ve gerçekleştirilecek işlemlerin Yatırım Kuruluşu'nun verdiği aracılık hizmeti kapsamındaki işlemler haricinde ve Yatırım Kuruluşu'na atfedilecek bir kusur haricinde Yabancı Yatırım Kuruluşu tarafından herhangi bir şekilde yerine getirilmemesi veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesi nedeniyle meydana gelecek bütün ihtilaflarda, sorumluluk, kusuru oranında Yabancı Yatırım Kuruluşu'na ait olacaktır.

Emir İletimine Aracılık çerçevesinde Yatırım Kuruluşu tarafından sunulan hizmetlerin hiçbiri yurt dışında yerleşik herhangi bir kuruluşun kaldıraçlı alım satım işlemlerini kapsamayacak, bu hususta sözleşme yapmak isteyen tarafların bir araya getirilmesi de söz konusu olmayacaktır.

İşbu Sözleşme'de aşağıda yer alan hükümler, aksi belirtilmedikçe İşlem Aracılığı faaliyetine ilişkin olup, Emirler'in Yatırım Kuruluşu'na iletilmesine, yurt dışı Borsa ve Piyasalar ile ilgili bilgilendirmelere ilişkin

esaslarla, işbu Sözleşme'nin 36 ve devamı maddelerinde yer alan ortak hükümler, Emir İletimi Aracılığı faaliyeti bakımından da geçerlidir.

6.2. İşlem Aracılığı Esasları:

Müşteri'nin yurt dışında mevcut ve/veya ileride açılacak yabancı Borsalarda ya da SPK'nın izin vereceği Borsa dışı Piyasalar'da alım satımını yapacağı Sermaye Piyasası Araçları için Yatırım Kuruluşu, Yabancı Yatırım Kuruluşu vasıtasıyla ve söz konusu Yabancı Yatırım Kuruluşu ile akdetmiş olduğu veya akdedeceği sözleşme/lerin koşulları ile bağlı olarak, aşağıdaki şartlarda alım-satım işlemlerine aracılık yapacak ve/veya Saklama Hizmeti verecektir. İşleme konu paylardan doğan yönetimsel ve mali hakların kullanılmasına aracılık da Yabancı Yatırım Kuruluşu'yla yapılan sözleşmede belirlenen esaslara göre gerçekleştirilecektir. Yatırım Kuruluşu nezdinde Müşteri adına bir veya birden fazla yatırım hesabı açılacaktır. Müşteri'nin alım-satımını yapacağı Sermaye Piyasası Araçları bu hesaplarda izleneceği gibi Sermaye Piyasası Araçları alım-satım sonucunda oluşan tutarlar da söz konusu yatırım hesabına aktarılacak ve Sermeya Piyasası Araçları'nın alımı veya satımı esnasında ortaya çıkacak Komisyon ücreti, vergi ve diğer ödemeler de bu hesaptan karşılanacaktır. Yatırım hesabına temerrüt faizi hariç herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmeyecektir.

Müşteri, yurt dışı Borsa ve Piyasalar'da yapılacak alım satım ve saklama işlemlerinde işlemlerin icra ve ifası ile bu işlemlerin sonuçlarının işlem yapılan ülkenin Mevzuat'ı gereğince sermaye piyasası ve saklama kurallarının geçerli olduğunu, verilen hizmetin bu kapsamda değerlendirilebileceğini, yurt dışı Borsa ve Piyasalar'daki farklı düzenlemeler doğrultusunda kendisine Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatı'na nazaran ağır yükümlülükler getirilebileceğini ve farklı hak ve yükümlülüklere tabi olacağını bilmekte ve kabul etmektedir. Müşteri yurt dışından yapılacak olan Sermaye Piyasası Aracı alım, satım, virman işlemlerinde ilgili ülkenin resmi kurumlarınca belirlenmiş kanun, yönetmelik, tebliğ gibi her türlü düzenleyici kuralları kabul ettiğini, ilgili yabancı ülkenin Piyasa ve Mevzuat risklerini bildiğini, ilgili Piyasa'da oluşan Mevzuat ve teamüllere uyacağını, kabul ve taahhüt eder. İlgili bir Borsa veya takas organizasyonu tarafından, cari kural ve kanunlara göre herhangi bir işlemle ilgili olarak işbu Sözleşme hükümleriyle çelişen veya Sözleşme hükümlerine göre önceliği veya üstünlüğü bulunan bir karar alındığı takdirde, ilgili karar yürürlükte olduğu sürece söz konusu yapılan işleme, işbu Sözleşme kuralları uygulanmayacaktır.

Yurt dışı işlemlerde yatırımcıların haklarını korumak üzere genel bir düzenleme mevcut olmadığı gibi herhangi bir tazmin fonu da bulunmamaktadır. Bununla birlikte bazı ülkeler ve/veya Borsalar işlemleri için esas olmak üzere yatırımcıların haklarını koruyan çeşitli düzenlemelere yer verebilmekte olup yatırımcıları koruma fonksiyonu işlem yapılan ülkenin veya Borsa'nın varsa kendi düzenlemeleri ile sınırlıdır. Yatırım Kuruluşu, ilgili Borsa'da yapılan işlemler nedeniyle gerek uygulanacak Mevzuat gerekse de Türkiye Cumhuriyeti'nde yürürlükte bulunan yasal düzenlemeler çerçevesinde herhangi bir finansal hizmetler tazminat planı teminatına sahip bulunmamaktadır.

Müşteri; yurt dışı Borsa ve Piyasa işlemleri için Yabancı Yatırım Kuruluşu'nun bulunduğu ülke ve yabancı Borsa'nın ve/veya yabancı Borsa'nın bulunduğu ülkenin resmi/yetkili kurum ve kuruluşları tarafından belirlenmiş kanun, yönetmelik, tebliğ gibi her türlü yasal düzenleme de dahil olmak üzere ilgili Mevzuat'ı kabul ettiğini ve bunlara uyacağını, yine yurt dışındaki işlemlerinin gerçekleştirileceği yurt dışı Borsa ve Piyasalar'da oluşan/oluşacak teamüllere ve kurallara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yurt dışı Borsa ve Piyasaların işleyiş ve işlem esasları ile yasal düzenlemelerini takip etme sorumluluğu Müşteri'ye aittir. Müşteri, Yabancı Yatırım Kuruluşu'nun; işlemlerin, uygulanacak Mevzuat'a uygunluğunu sağlamak için gerekli gördüğü bir aksiyonu alabileceğini ve/veya aynı sebeple bir aksiyonu almaktan imtina edebileceğini ve bu amaçla yapılan veya yapılmayan her türlü işlem ve hareketin sonuçlarının kendisi için bağlayıcı olacağını ve bu hususta, sebebi ne olursa olsun hiçbir itirazda bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİNE İLİŞKİN ESASLAR

Madde 7- Sermaye Piyasası Araçları'na ilişkin yapılan her türlü alım satım işlemleri Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri adına ve hesabına vekaleten yapılmakta olup, yapılacak tüm işlemlerden doğacak kar ve zarar Müşteri'ye aittir.

Müşteri'nin bildirim, Emir ve talimatlarının yorumunun sorumluluğu ve sonuçları münhasıran Müşteri'ye aittir.

EMİRLER'DE BULUNMASI GEREKLİ HUSUSLAR

Madde 8- Müşteri'nin, Yatırım Kuruluşu'na yapacağı bütün bildirimleri ve ilgili Piyasa'da gerçekleştirmek üzere vereceği Emirler'i açık ve tereddüte yer vermeyecek şekilde ve yazılı olarak iletmesi esastır. Emir'in yazılı olarak alınması halinde Düzenleyici Kurumlar'ın öngördüğü asgari unsurları içeren Emir formunda Müşteri'nin imzası bulunur. Yatırım Kuruluşu, Müşteri'den ilgili Borsa'da gerçekleştirmek üzere herhangi bir Emir aldığında Sermaye Piyasası Aracı'na ilişkin asgari olarak Mevzuat uyarınca zorunlu olan unsurları içeren "İşlem Emir Formu" düzenler. Yatırım Kuruluşu, telefonla alınan Emirlerde konuşmaları uygun cihazlarla kaydeder.

Müşteri'nin verdiği Türev Araç Emirlerinde, Kısa Pozisyon ya da Uzun Pozisyon olduğu, sözleşmenin tipi (Vadeli İşlem Sözleşmesi, Borsa Opsiyon Sözleşmesi, diğer Türev Araç olduğu), Borsa Opsiyon Sözleşmesi ise alım ya da satım opsiyonu olduğu, Ters İşlem veya yeni bir pozisyon açmak istendiği, sözleşme adedi, sözleşmenin tanımı, pay işlemlerinde işlem yapılmak istenen payı çıkaran ilgili şirketin unvanı, alış veya satışı istenen pay miktarı, fiyat ve Emir türü, emrin geçerlilik süresi, Emir'in verildiği seans, hesap tipi (müşteri, global hesap v.s.) Müşteri hesap numarası, tarih ve zaman, Müşteri'nin ad-soyadı ya da unvanı ile imzası, emri alan kuruluş görevlisinin adı, soyadı ve imzası, işlem yapılacak olan Borsa, Piyasa ve Takas Kuruluşu, işlem yapılacak para birimi (Türk Lirası ("**TL**"), ABD Doları ve diğer yabancı para birimleri) ve Mevzuat'ın öngördüğü diğer bilgilerin bulunması şarttır.

Alım Emirleri'nde ve Satım Emirleri'nde Sermaye Piyasası Araçları'nın bütün niteliklerinin belirtilmesi ve Emirler'in her yönüyle tam ve açık olarak yazılmış olması zorunludur.

Yatırım Kuruluşu, Müşteri'ye açıkça ve özellikle belli bir işlem yapması için tavsiyede bulunmadıkça, Müşteri vereceği tüm Emirler'de ve yapacağı tüm işlemlerde, kendi kişisel görüş ve değerlendirmeleri doğrultusunda hareket ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kapsamda, Yatırım Kuruluşu tarafından bir yatırımın koşullarını veya ifasına ilişkin özellikleri Müşteri'ye bildirmek, yatırımın esasına dair verilmiş bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

Müşteri'nin ilgili Borsa, Piyasa ve Takas Kuruluşu kuralları ve bu Sözleşme uyarınca yatırması gereken teminatları süresi içinde yatırmaması durumunda, Yatırım Kuruluşu, Müşteri'nin riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni Emirleri kabul etmez.

Yurt dışı Borsa ve Piyasalar'ın işlem gün ve saatlerini takip etmek Müşteri'nin yükümlülüğündedir. Müşteri tarafından ilgili işlem gün ve saatlerinin takip edilmemesi halinde ortaya çıkabilecek olan zararlardan veya gecikmelerden ötürü Yatırım Kuruluşu'nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun, kendi belirlediği iş günleri ve mesai saatleri içinde hareket edeceğini ve söz konusu zaman dilimleri dışında Yatırım Kuruluşu tarafından hizmet verilmeyeceğini kabul eder.

EMİRLERDE MİKTAR VE FİYAT BELİRLEME ŞEKİLLERİ

Madde 9- Müşteri, Yatırım Kuruluşu'na verdiği Emirlerde alım veya satım fiyatları ile miktarlarını kendisi belirleyebileceği gibi bu konuda Yatırım Kuruluşu'nu serbest de bırakabilir.

Sermaye Piyasası Araçları'na yönelik Emirler'de, işlem yapılacak Borsa kuralları saklı kalmak kaydıyla, alım veya satım fiyatları, "Piyasa fiyatlı", "limitli", ya da "zarar durdurmalı Emir" olmak üzere üç türlü belirlenebilir. Emirler'de açıklık yoksa Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu'nu serbest bıraktığı kabul edilir.

Sermaye Piyasası Araçları'na yönelik Emirlerde alım ve satım fiyatları aşağıdaki şekillerde belirlenebilir.

(i) Piyasa Fiyatlı Emir (*Market Order*): Piyasa'da o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlayarak alım veya satım yapılmasını öngören Emir'dir.

(ii) Limitli Emir (*Limit Order*): Alım veya satımın, Müşteri tarafından belirlenmiş sabit bir fiyattan gerçekleştirilmesini öngören Emir'dir. Limitli Alım Emri'nde, Piyasa fiyatından veya Piyasa fiyatının altındaki fiyattan; limitli Satım Emri'nde ise Piyasa fiyatından veya Piyasa fiyatının üstündeki fiyattan işlem yapılabilir.

(iii) Zarar Durdurmalı Emir (*Stop Order*): Mevcut bir pozisyonla ilgili olarak Piyasadaki fiyatların aleyhte gelişmesi halinde, zararın sınırlandırılması amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir düzeye ulaşması halinde Piyasa fiyatlı veya limitli Emir haline gelen Emir türüdür.

Emirlerde yukarıda sayılanların dışında da fiyat belirleme yöntemleri, Müşteri tarafından talepleri açıkça belirtilmek kaydı ile kullanılabilir.

Pay Emirlerinde, işlem yapılacak Piyasa'da izin verilen türlerde Emir verilebilir.

EMİRLERİN İLETİLME ESASLARI

Madde 10- İşbu sözleşme, Yatırım Kuruluşu'nun, Müşteri için alım satıma aracılık, internet veya Yatırım Kuruluşu'nun uygulamaya koyacağı kanallar vasıtasıyla, telefon veya faksla Emir ve talimat kabulü gibi işlemleri yapması konusunda bir taahhüdünü kapsamayıp, Müşteri'nin talebi durumunda, Yatırım Kuruluşu'nun kendi münhasır takdirine göre gerçekleştirmeyi kabul ettiği işlemlere uygulanacak hükümleri belirtmektedir.

Müşteri Emirler'i, Yatırım Kuruluşu tarafından aşağıda belirtilen şekillerde kabul edilir ve işleme koyulur.

a) Müşteri'den yazılı Emir alındığında, Emir Formu en az iki nüsha düzenlenir, talebi halinde imzalı bir örneği emri veren Müşteri'ye verilir. Ancak, Yatırım Kuruluşu'nun kabul etmesi şartıyla Müşteri, seanstan önce veya seans sırasında telefon, faks ve benzeri iletişim araçları ile veya Yatırım Kuruluşu'nun / Yabancı Yatırım Kuruluşu'nun işlem uygulamalarından yararlanmak suretiyle veya sözlü olarak da Emir verebilir.

b) Yatırım Kuruluşu, aldığı Emirler'i Yabancı Yatırım Kuruluşu'na ya da Borsa'ya ileterek, ilgili yabancı Borsa'da veya Borsa dışı Piyasalar'da talimat doğrultusunda işlem yapılmasını talep edecektir. Ancak Yatırım Kuruluşu, Yabancı Yatırım Kuruluşu'nun ileri sürebileceği herhangi bir gerekçe ile işlemin yapılmamasından hiçbir surette sorumlu olmayacak; işbu Sözleşme'de aksi belirtilmedikçe yalnızca bu hususta Müşteri'yi mümkün olan en kısa sürede bilgilendirecektir. Aynı şekilde, Yabancı Yatırım Kuruluşu'nun Müşteri'nin talep ettiği işlemlerle ilgili olarak talep edebileceği ek teminatlar veya sair koşullar da Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'ye mümkün olan en kısa sürede bildirilecek, bunların tamamlanması ve Yabancı Yatırım Kuruluşu'na iletilmek üzere Yatırım Kuruluşu'na teslimi hususları da münhasıran Müşteri'nin sorumluluğunda olacaktır. Diğer taraftan, Müşteri'nin Yabancı Yatırım Kuruluşu nezdinde talep ettiği işlemlerle ilgili olarak, yapması gereken edimleri ifada temerrüde düşmesi halinde, işlemler Müşteri adına Yatırım Kuruluşu'nun Yabancı Yatırım Kuruluşu nezdindeki hesabında yapılacağı için Yatırım Kuruluşu'nun maruz kalacağı temerrüt faizi ve tazminat ve bu temerrüt nedeniyle ortaya çıkacak olan benzeri yaptırımlar da Müşteri tarafından ilk bildirim üzerine derhâl Yatırım Kuruluşu'na nakden ödenecektir. Şu kadar ki, Yatırım Kuruluşu'nun bu Sözleşme'de yer alan ve/veya Mevzuat'tan kaynaklanan diğer hakları saklıdır.

c) Telefon ile sözlü iletilen Alım Emirleri'nde ve Satım Emirleri'nde Müşteri, hesap numarası ile adı ve soyadını/temsile yetkili olduğu kuruluşun unvanını belirtmek zorundadır. Faks ile iletilen Emirler, bunlara ilave olarak Müşteri'nin imzasını da içermelidir. Yatırım Kuruluşu telefon veya faksla Emir veren kişinin doğruluğundan şüphe duyduğu takdirde Müşteri'den ek bilgiler vermesini isteyebilir, Müşteri'den teyit alabilir veya emri kabul etmediğini bildirebilir.

d) Yatırım Kuruluşu, Müşteri'nin Emir, talimat, istek ve taleplerini; açık ve doğru olmayan ya da tereddüte yer veren Emir ve bildirimlerini; ayrıca yetkili imzaları taşıyan bir yazı ile teyit edilmiş olmadıkça telefonla, faksla, internetle veya diğer iletişim sistemleri ile yapacağı bildirimleri ya da vereceği Emir ve talimatları nedenini açıklama zorunluluğu olmamakla birlikte, Müşteri'ye veya onun temsilcisine mümkün olan en kısa sürede bildirmek suretiyle kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir. Yatırım Kuruluşu, Müşteri'nin ilgili Borsa ve diğer Piyasa veya Yatırım Kuruluşu veya Yabancı Yatırım Kuruluşu tarafından belirlenen pozisyon limitlerinin aşılmasına yol açacak Emirleri kabul etmez.

e) Yatırım Kuruluşu telefonla alınan Emirler'de konuşmaları uygun cihazlarla kaydeder ve saklar. Alım satım işlemlerinde, Emir'in sözlü olarak verildiği hallerde doğacak uyuşmazlıklarda; Yatırım Kuruluşu'nun kayıtlarının esas alınmasında, ilgiliMevzuat hükümleri geçerlidir.

f) Müşteri'nin, Yatırım Kuruluşu'na vereceği, Alım Emirleri ve Satım Emirleri'nin, Yatırım Kuruluşu veya Yabancı Yatırım Kuruluşu tarafından kısmen veya tamamen yerine getirilmemesinden, işlemin yapıldığı Borsa'da ilgili Sermaye Piyasası Aracı'nın alım satımının geçici olarak durdurulması ve teşekkül eden fiyatların ve gerçekleşen alım

satımların iptal edilmesi nedeniyle Alım Emirleri ve Satım Emirleri'nin gerçekleştirilememesinden ve Yatırım Kuruluşu'nun kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşen her türlü olaydan doğacak zararlardan ötürü Yatırım Kuruluşu'nun hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

g) Yatırım Kuruluşu, Müşteri'nin vereceği Alım Emirleri'ni ve Satım Emirleri'ni ve bildirimlerini gerçekleştirmek, kabul etmek veya gereklerini yerine getirmekle yükümlü olmadığı gibi, bu durumlarda Müşteri'ye herhangi bir gerekçe bildirme yükümlülüğü de yoktur. Şu kadar ki, Yatırım Kuruluşu, Müşteri tarafından verilen bir Emir'i yerine getirmediği takdirde, bunu Müşteri'ye bildirecektir. Ancak, Yatırım Kuruluşu bu bildirimin gecikmesi veya gönderilmemesi halinde doğabilecek harcama, kayıp ve zararlardan, ağır kusur ve kasıt halleri saklı kalmak kaydıyla, sorumlu değildir. Ayrıca, Müşteri, Emir'ini vermiş olmasının, Emir'in gerçekleşeceği manasında olmadığını; Yatırım Kuruluşu'nun bu konuda hiçbir garanti ya da taahhüdünün bulunmadığını; Yatırım Kuruluşu'nun Yabancı Yatırım Kuruluşu ile akdettiği/akdedeceği sözleşme/ler uyarınca bu konuda en iyi gayreti göstereceğini; işlem emrinin gerçekleşmemesi halinde de Yatırım Kuruluşu'nun herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını peşinen kabul ve beyan eder.

h) Türev Araçlar Alım Emirleri ve Satım Emirleri için Müşteri'nin hesabında yeterli miktarda teminatın ve nakdin bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde Yatırım Kuruluşu bu Emirler'i işleme koymaya yetkili, ancak hiçbir şekilde zorunlu değildir.

i) Yatırım Kuruluşu, iletilen Emirler'in ilgili Borsa veya Piyasa'ya iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak Yatırım Kuruluşu kendisine atfedilmeyecek bir nedenle bu Emirler'in kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.

j) Yatırım Kuruluşu hiçbir gerekçe göstermek zorunda olmaksızın Emirler'i kısmen veya tamamen kabul etmeme hakkına sahiptir. Söz konusu durum Müşteri'ye veya temsilcisine Emir'in alındığı anda bildirilir.

EMİRLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA İLETİMİ

Madde 11- Müşteri'nin internet ve benzeri iletişim ortamları kanalıyla, her türlü Sermaye Piyasası Aracı alıp satması, hesaplarını ve ekstrelerini takip etmesi yönündeki talebini Yatırım Kuruluşu'na yazılı veya internet veya benzeri iletişim ortamları kanalıyla veya Çerçeve Sözleşme veya bu Sözleşme aracılığıyla yapacağı başvuru ile bildirmesi ve Yatırım Kuruluşu'nun ilgili başvuru yoluyla kendisine iletilen talebi uygun görmesi durumunda Müşteri Elektronik İşlem Platformu üzerinden Emir iletebilir.

Madde 12- Elektronik İşlem Platformu üzerinden alınan Emirler, yazılı veya sözlü olarak kabul edilen diğer Emirler ile aynı şekilde öncelik kurallarına göre Yabancı Yatırım Kuruluşu'na iletilir.

Müşteri, Yatırım Kuruluşu ile gerçekleştireceği işlemlerde Yatırım Kuruluşu'na gitmeden ve işlemlerin daha süratle gerçekleşmesi için telefaks, elektronik iletişim sistemleri (İnternet, v.b.), teleks veya telefon ile talimat vermeyi talep etmekte ve telefaks, elektronik iletişim sistemleri (İnternet, v.b.), teleks veya telefon ile Emir, talimat iletmesi ve işlem yapması ile ilgili olarak bu Sözleşme'de yer alan hükümlere ek olarak aşağıdaki hususları kabul etmektedir:

(i) Müşteri, elektronik iletişim sistemleri (İnternet, v.b.) ile işlem yapmak üzere Yatırım Kuruluşu'dan aldığı hesap numarası ve şifresini gizli tutmak ile yükümlüdür. Aksi takdirde, Müşteri hesap numarası ve şifresinin üçüncü kişiler tarafından kullanılması suretiyle gerçekleştirilen tüm işlemler Müşteri tarafından gerçekleştirilmiş sayılacak ve tüm sonuçları Müşteri'ye ait olacaktır. Müşteri tarafından şifrenin üçüncü kişilerce öğrenildiği, çalındığı veya kullanıldığının öğrenilmesi durumunda Müşteri derhal Yatırım Kuruluşu'na bilgi verir.

(ii) Şifrenin unutulması ve/veya başkaları tarafından öğrenilmesi halinde, Müşteri, mümkün olan en kısa sürede sözlü, takibinde de yazılı olarak, eski şifresinin iptal edilerek kendisine yeni bir şifre verilmesini Yatırım Kuruluşu'ndan talep edecek ve işbu durumdan Yatırım Kuruluşu'nu da yazılı olarak haberdar edecektir. İşbu müracaat üzerine, Yatırım Kuruluşu eski şifreyi gecikmeksizin ve mümkün olan en kısa sürede iptal ederek, Müşteri'ye yeni bir şifre verecektir. Ancak, eski şifrenin iptal edilmesine kadar

geçecek süre içinde yapılacak işlemler neticesinde meydana gelebilecek her türlü zarar ve ziyandan yine Müşteri sorumlu olacaktır.

(iii) Yatırım Kuruluşu internet hattından, pay Emirler'ini ve vadeli işlem hesabına ilişkin ilgili Takas Kuruluşu nezdinde Yatırım Kuruluşu'nca gerekli görülen teminat karşılığı olan işlem Emirler'ini yerine getirecektir. Teminatı yeterli olmayan Müşteri'nin bu hattı kullanarak vermiş olduğu talimat yerine getirilmez. Müşteri, işlem yapılmamasından dolayı Yatırım Kuruluşu'nun sorumlu tutmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

(iv) Yatırım Kuruluşu'nun telefon, faks veya telefon veya elektronik iletişim sistemlerinin (İnternet, v.b.) birinde arıza meydana gelmesi durumunda, Müşteri Emir ve talimatlarını çalışan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir.

(v) Müşteri, almış olduğu şifre ile işlem yapacağı platformun herhangi bir nedenle kendisi veya üçüncü kişiler tarafından kötüye kullanılmasından dolayı Yatırım Kuruluşu'na karşı sorumlu olduğunu, bu yöndeki bütün itiraz ve def'ilerden feragat ettiğini, bu nedenle Yatırım Kuruluşu'nun uğrayacağı tüm zarar ve ziyanı tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. Ayrıca Yatırım Kuruluşu'nun uğrayacağı her türlü zarar nedeni ile Müşteri'ye başvurma hakkı saklıdır.

(vi) Müşteri, internet üzerinden işlem yapma hakkını sadece kendisi kullanabilecektir. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun internet hattından başkalarına işlem yaptırıp, bu kullanım sebebi ile Komisyon, ücret vb. gibi maddi menfaatler temin edemez. Yatırım Kuruluşu bu tip işlemlerin vukuu halinde, yasal merciler nezdinde veya üçüncü kişilerle Müşteri arasında doğabilecek ihtilaflardan sorumlu olamaz. Şüpheye mahal vermemek adına internet üzerinden işlem yapma hakkı, sadece Müşteri'nin kendisi ve/veya Sözleşme'de ve ilgili Mevzuat'taki düzenlemelere uygun bir şekilde yetkilendirilmiş temsilcisine tanınmış olarak kabul edilmekte ve Müşteri ile temsilcisi dışında kalan kişilerin, Müşteri adı veya hesabına internet üzerinden işlem yapma hakkı bulunmamaktadır.

(vii) Müşteri, kendisine verilen şifrelerin üçüncü kişiler tarafından kullanıldığının tespiti halinde veya düzenleyici kuruluşlar, resmi merciler veya Yatırım Kuruluşu yetkili organlarından gelen talep üzerine veya Müşteri işlemlerinde şüpheli bir durum olması durumunda Yatırım Kuruluşu'nun internet işlemlerine ilişkin hizmetleri durdurmaya yetkili olduğunu kabul eder.

(viii) Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun bu Sözleşme uyarınca yapacağı işlem teyidi, işlem sonuç formu, hesap durumu ve diğer her türlü bildirimlerinin elektronik iletişim sistemleri ile gönderilmesini ve bu şekilde yapılan bildirimlerin geçerli olacağını beyan ve kabul eder.

(ix) Müşteri Elektronik İşlem Platformu aracılığı ile; herhangi bir gündeki en son hesap durumunu, hesap özetini, tüm işlem dökümlerini, tüm menkul kıymetlerini ve cari hesap bakiyesini her zaman öğrenebilir ve bilgisayar çıktısı olarak alabilir. Bu durumda, Yatırım Kuruluşu, Müşteri'ye karşı olan hesap ekstresi ve son hesap durumu bildirim yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. Müşteri söz konusu bilgileri her an Elektronik İşlem Platformu'ndan sağlayabileceğinden, hesap özeti ve son hesap durumu bildirimini ayrıca adresine gönderilmesini istemediği takdirde, bunu yazılı olarak beyan eder. Müşteri, hesap durumuyla uyumlu olarak gerek Alım Emri ve gerekse Satım Emri vermesinin, nakit tahsilat ve tediyede bulunmasının, havale, virman ve ödeme talimatı vermesinin, önceki işlemlerinden haberdar olduğunun ve bu işlemlerini onayladığının, açık delil ve karinesini teşkil ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şüpheye mahal vermemek adına, Elektronik İşlem Platformu aracılığıyla ile öğrenilen kayıtlar kapsamında, Yatırım Kuruluşu lehine faaliyet gösterilen Yabancı Yatırım Kuruluşu'nun kayıtları ile Elektronik İşlem Platformu'nda sunulan kayıtlar arasında bir uyumsuzluğun olması halinde lehine faaliyet gösterilen Yabancı Yatırım Kuruluşu'nun kayıtları esas alınacaktır.

Madde 13- Herhangi bir işlemin yapılması, Müşteri'ye verilmiş bulunan şifrenin doğru olarak işlemin yapılacağı ekrana girilmesi suretiyle mümkün olacaktır. Müşteri, işlemlere başlamadan önce Elektronik İşlem Platformu'na ilk girişte şifresini değiştirmelidir. Yatırım Kuruluşu'nun seans odalarından, internet sitesinden, fiyat izleme ekranlarından yapılan işlemlerden ve sisteme giriş ve çıkış işlemlerinden müşteri sorumludur. İşbu sorumluluk dâhilinde Müşteri, sistemde online kayıtlı

olduğu sürece yapacağı aracılık işlemlerinden dolayı Yatırım Kuruluşu'na herhangi bir sorumluluk yükleyemeyecektir.

Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun

- Yatırım Kuruluşu'nun ve kendisinin bağlı olduğu genel veya özel iletişim vasıtalarının işlememesinden veya arızalanmasından,

- Her aşamada, kendisinin yapması gerektiği işlemlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden ve Emirlerin iletilmemesinde,

- Güvenli ortamda e-posta ile gelen bilgi veya talimatın yetersiz olmasından ya da yanlış veya değişik veya eksik iletilmiş olmasından ve Müşteri'nin teyit olduğunu belirtmeden göndereceği teyit yazılarına istinaden yapılabilecek mükerrer işlemlerden,

- Muhabirlerinin ve üçüncü kişilerin herhangi bir kusurundan,

- Yatırım Kuruluşu'nun sunduğu Elektronik İşlem Platformu'nda Emir iletimi hizmetlerinin verilmesi esnasında veya herhangi bir zamanda oluşabilecek arıza vs. teknik sebepler ile bu hizmetlerin verilmesine ara veya son verilmesi yahut hizmetin kesintiye uğramasından,

- Donanım - yazılım (*hardware-software*), İnternet sunucusundan veya diğer sebeplerden kaynaklanan aksaklıklar sonucu üçüncü kişilerin kendisine ait bilgilere erişiminden,

ötürü sorumlu olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 14- Elektronik İşlem Platformu'nda iletilen Emirler'de tutulan bilgisayar kayıtları Müşteri mutabakatı olarak değerlendirilebilecek ve Yatırım Kuruluşu kayıtlarıyla mutabakat unsurları birbirini teyit ettiği takdirde Yatırım Kuruluşu kayıtları delil olarak kullanılabilecektir.

Madde 15- Yatırım Kuruluşu'nun ve personelinin genel olarak üzerine düşen tüm dikkat ve ihtimamı gösterdiği karine olarak kabul edilmektedir. Yatırım Kuruluşu'nun sorumluluğu yalnızca doğrudan doğruya uğranılan maddi fiili zararlarla sınırlıdır. Bunun dışında Yatırım Kuruluşu doğan kâr mahrumiyeti, manevi zarar, gecikme faizi veya her ne nam altında olursa olsun diğer zararlardan dolayı sorumlu tutulamayacaktır.

Yatırım Kuruluşu'nun bu hizmeti iptal etmesi ve/veya belli bir süre durdurması durumunda, Müşteriye 3 (üç) İş Günü öncesinden internet sitesinden duyuru yapmak suretiyle haberdar etmesi gerekmektedir. Ayrıca Müşteri'nin e-posta adresine yapılacak bildirimler de kendisine yapılmış sayılacaktır.

Borsalar ve diğer teşkilatlanmış Piyasalar'ın verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermemesi, veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde müşteride oluşabilecek herhangi bir zarardan dolayı İlgili Borsa ve diğer Borsalar sorumlu olmadığından, Yatırım Kuruluşu'na da herhangi bir sorumluluk yüklenmeyecektir. Söz konusu nedenlerle Müşteri, doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan Yatırım Kuruluşu'na karşı bir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.

EMİRLER'İN GERÇEKLEŞMESİ

Madde 16- Müşteri'nin verdiği Emir gerçekleşmiş ise, gerçekleşen Emirler için gerekli tutar, Komisyon, vergi, fonlar, diğer masraflar ve yabancı Borsalar'da işlem yapılmasına bağlı olarak yapılan kesintiler Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu nezdindeki yatırım hesabından mahsup edilir. Gün sonu işlemleri sonucu bakiye borcu var ise, Kanun, yönetmelik ve işbu sözleşme çerçevesinde borcun Müşteri tarafından ödenmesi zorunludur. Müşteri'nin yükümlü olduğu tutarı ödememesi halinde, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın Müşteri kendiliğinden temerrüde düşer.

Bu takdirde, Müşteri'nin borcuna karşılık Sözleşme'de belirtilen faiz oranı uygulanır. Müşteri tarafından verilen Emir'in gerçekleşmemesi halinde, verilen Emir'e karşılık hesabında bulunan tutar Müşteri'nin talebi üzerine, masrafları Müşteri'ye ait olmak kaydıyla dilediği kendine ait hesaba havale edilebilir.

Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştireceği ödemelerin Yatırım Kuruluşu'nun talebi doğrultusunda ve işlemin niteliği gereği TL ya da diğer yabancı para birimleri üzerinden yapılabileceğini; bu nedenle de ödeme tutarının karşılanabilmesini teminen ödemelerin TL olarak gerçekleştirilmesi gereken durumlarda, satın alınacak olan Sermaye Piyasası Aracı'nın döviz cinsinden bedelinin takas günündeki TL karşılığının, o gün için

geçerli olan TCMB döviz satış kurundan hesaplanacak olan miktarı ile diğer ödemelerin aynı şekilde hesaplanacak karşılığının Yatırım Kuruluşu nezdinde bulunan yatırım hesabında hazır bulunduracağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi kararlaştırılmadığı sürece, bu Sözleşme uyarınca yapılacak tüm ödemeler, ilgili para biriminden serbestçe çevrilebilir fonlarda ve işlem anında ödemeye hazır durumda olacaktır. Ayrıca Yatırım Kuruluşu'nun döviz hesaplarına veya Yatırım Kuruluşu'nun yurt dışı hesaplarına/hesaplarından yapılacak transferlerde meydana gelen gecikmelerden Yatırım Kuruluşu sorumlu olmayacaktır.

EMİRLER'İN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Madde 17- Müşteri, Borsa'da işlem gören Sermaye Piyasası Araçları'na yönelik Emir'inin geçerlilik süresini ilgili Borsa'nın işlem esaslarına uygun olmak kaydıyla istediği gibi belirleyebilir. Müşteri'nin verdiği Alım-Satım Emri'nde, Emir'in geçerliliğini muhafaza edeceği son günün tarihi belirtilecektir. Son gün de süreye dâhildir.

Süresi belirtilmemiş olan Emirler için aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır.

a) Seanstan önce ve seans sırasında verilen Emirler aynı gün için geçerli olacaktır.

b) Seansın bitiminden sonra verilen yazılı veya sözlü Emirler izleyen işlem günü için geçerli olacaktır.

Ancak Emirlerin geçerlilik süresi konusunda ilgili Borsa'nın kuralları öncelikle uygulanacaktır.

GERÇEKLEŞEN İŞLEMİN NETLEŞTİRİLMESİ

Madde 18- Gerçekleştirilen işlemlerde ve pozisyonların güncelleştirilmesinde Müşteri'nin ödemekle yükümlü olduğu tutar, teminat, kurtaj ve diğer giderler Müşteri'nin borcuna, ters pozisyon alınması suretiyle pozisyonların netleştirmesi sonucu serbest kalan tutar Müşteri'nin alacağına, zararın söz konusu olması halinde zarar ile kurtaj tutarı Müşteri'nin borcuna kaydedilir. Müşteri adına gerçekleştirilen Emirler'den ötürü Yatırım Kuruluşu'nun, Müşteri'den kaynaklanan alacak, vesaire haklarını tamamen tasfiye edinceye kadar Müşteri'nin para, döviz, kıymetli maden ve diğer hak ve alacakları üzerinde hapis hakkı mevcuttur. Yatırım Kuruluşu'nun Müşteri'den olan alacaklarını sözü edilen kıymetler ile takas ve mahsup etmek, bunları satmak ya da satın almak hakkı vardır. Netleştirme işlemleri kapsamında ilgili Borsa, Piyasalar ve Takas Kuruluşu'ndan kaynaklanan sebepler nedeniyle, Yatırım Kuruluşu'nun yükümlülüklerini ifa edememesi halinde Müşteri tarafından Yatırım Kuruluşu sorumlu tutulmayacaktır.

GERÇEKLEŞEN EMİRLERİN TASFİYESİ, HESAPLARA KAYDI VE HESAPLARIN GÜNCELLENMESİ

Madde 19- Borsa ve Piyasalar'da alınıp satılan Sermaye Piyasası Araçları Yatırım Kuruluşu tarafından ilgili kurallara uygun olarak kayıtlara yansıtılır.

Müşteri, Sermaye Piyasası Araçları'nın alım satımında bulunmakla ilgili işbu Sözleşme hükümleri ve ilgili Piyasa kurallarının kendisine uygulanacağını kabul eder.

Müşteri Alım Emirleri'nin ve Satım Emirleri'nin gerçekleşip, gerçekleşmediğini kendisi de takip edip öğrenmek zorundadır. Emirler'in gerçekleşip gerçekleşmediğinin geç öğrenilmesinden dolayı Yatırım Kuruluşu'nun herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Sermaye Piyasası Araçları, Yatırım Kuruluşu tarafından ilgili Borsa kurallarına ve ilgili Sermaye Piyasası Araçları'nın işlem gördüğü Piyasa kurallarına uygun olarak sözleşme fiyatı veya uzlaşma fiyatları üzerinden güncellenir, Müşteri'nin hesaplarına yansıtılır ve Müşteri'ye bildirilir. Hesapların Güncelleştirilmesi işlemi gün sonunda veya seans içinde ilgili Borsa'da veya ilgili Piyasa'da oluşan fiyatlar üzerinden yapılabilir.

Hesapların Güncelleştirilmesi neticesinde elde edilen kârlar ilgili Borsa veya Piyasa kuralları ya da Yatırım Kuruluşu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde bulundurulması zorunlu teminatların uygun olması koşulu ile Müşteri tarafından ertesi gün çekilebileceği gibi, Yatırım Kuruluşu ile olan diğer işlemlerinde kullanılabilir. Hesapların Güncelleştirilmesi neticesinde oluşan zararlar, teminatlardan karşılanır ve Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri hesaplarından çekilerek ilgili Takas Merkezi'ne yatırılır.

Teminat Tamamlama Çağrısı'na uyulmaması veya Sözleşme'de öngörülen diğer nedenlerle pozisyonları Yatırım Kuruluşu veya ilgili Piyasa tarafından re'sen kapatılan Müşteri'ye gerçekleştirilen işlemler hakkında Yatırım Kuruluşu tarafından ivedilikle bilgi verilir.

Yatırım Kuruluşu, gerçekleşen işlemlerin Komisyonlarını, Kurtaj Ücreti'ni, vergi, resim ve

harçlar ile ve sair yükümlülüklerini Müşteri'nin hesabının borcuna kaydeder.

POZİSYON LİMİTİ VE POZİSYON LİMİTİNİN AŞILMASI

Madde 20- Müşteri, ilgili Borsa ve Piyasa ya da Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu ve tüm Borsa ve Piyasa üyeleri nezdindeki tüm hesaplarını kapsayacak şekilde, bir sözleşme veya sözleşme grubunu esas alarak, teslim ayında olup olmama ve işlemin korunma amacıyla yapılıp yapılmadığı durumlarını göz önüne alarak Müşteri veya Yatırım Kuruluşu bazında Pozisyon Limiti belirlenebileceğini kabul ve beyan eder.

Müşteri, Yatırım Kuruluşu nezdinde açılmış hesaplarında kendisi için belirlenmiş Pozisyon Limitini aşamaz. Yatırım Kuruluşu, Müşteri tarafından Pozisyon Limiti'nin aşılması durumunda sadece pozisyon kapatmaya yönelik Emirler'i kabul edebilir. Bu nedenle, Yatırım Kuruluşu Müşteri'nin hesaplarında, belirlediği bu limitin üzerinde pozisyon yaratabilecek işlemleri yapmak zorunda değildir. Müşteri, tek başına ya da başkalarıyla birlikte Borsa ve Piyasa, Yatırım Kuruluşu ve Mevzuat'ın belirlediği Pozisyon Limitlerini aşmamayı kabul eder.

Madde 21- Yatırım Kuruluşu veya ilgili Borsa ve Piyasa tarafından belirlenen Pozisyon Limiti'nin Müşteri tarafından aşılması durumunda, Yatırım Kuruluşu Müşteri'ye, limiti aşan pozisyonlarını kapatması veya teminatlarını arttırması için telefon, telefaks, iadeli taahhütlü posta, e-posta ve sair haberleşme vasıtaları veya Elektronik İşlem Platformu aracılığı ile bildirimde bulunur. Pozisyon Limiti aşımının Müşteri'ye bildirimini izleyen ilk İş Günü'nde aşımın giderilmemesi halinde Yatırım Kuruluşu durumu mesai bitiminden önce ilgili Borsa ve Piyasa'ya Yabancı Yatırım Kuruluşu aracılığıyla bildirir. Borsa ve Piyasa, Müşteri'ye bildirim yapılsın ya da yapılmasın, limit aşımı halinde ilgili Borsa ve Piyasa'nın kurallarına göre limitleri aşan pozisyonları re'sen kapatabilir. Bu durumda hangi sözleşmelerin kapatılacağına ilgili Borsa ve Piyasa tarafından karar verilir.

Müşteri'nin Pozisyon Limitlerini aştığı hususunda Yatırım Kuruluşu tarafından bilgilendirilmemesi, limit fazlası kısmın ilgili Borsa ve Piyasa tarafından re'sen kapatılmasını engellemez.

Pozisyon Limitlerinin ilgili Borsa ve Piyasa tarafından değiştirilmesi neticesinde, daha önceden alınan pozisyonlar nedeniyle veya Borsa ve Piyasa tarafından gerçekleştirilen pozisyon transferleri sonucunda limitlerin Yatırım Kuruluşu ve/veya hesap bazında aşılması durumunda, Borsa ve Piyasa tarafından verilen süre içerisinde limit aşımları giderilir. Verilen süre içerisinde limit aşımının giderilmemesi durumunda, bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca işlem yapılır.

Yatırım Kuruluşu, Piyasa tarafından sözleşme bazında ve toplam olarak belirlenen Pozisyon Limitlerini aynen uygulayabileceği gibi farklı Pozisyon Limitleri de belirleyebilir. Müşteri, Yatırım Kuruluşu tarafından belirlenen bu limitlere uymak zorundadır. Yatırım Kuruluşu Pozisyon Limiti'nin aşılması durumunda Müşteri'nin hesabına sadece pozisyon kapatmaya yönelik Emirleri kabul eder ve Müşteri'den en ivedi iletişim aracı ile pozisyonunu belirlenen limitlere çekmesini talep eder. Bu bildirime rağmen Müşteri Pozisyon Limiti'ni olması gereken düzeye çekmediği takdirde, Yatırım Kuruluşu'nun limitleri aşan pozisyonlarını re'sen kapatabileceğini ve bu işlemlerden dolayı oluşabilecek zararlardan Yatırım Kuruluşu'nu sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İŞLEM TEMİNATLARI

Madde 22- Müşteri Vadeli İşlem Sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer Türev Araçlar'da aldığı veya almak istediği her pozisyon için ilgili sözleşmeye ilişkin olarak aşağıda belirtilen şekilde Başlangıç Teminatı'nı ve Sürdürme Teminatı'nı Yatırım Kuruluşu'na yatırmakla yükümlüdür.

İşlem Teminatı tutarları ve oranları ile teminata kabul edilebilecek kıymetler, bunların değerleme katsayısı ve teminat yatırma süreleri gibi hususlarda Piyasa kurallarına ve ilgili Türev Araçlara ilişkin Yatırım Kuruluşu tarafından belirlenen teminat esaslarına uyulur. Başlangıç Teminatı ve Sürdürme Teminatı'nın niteliği ve tutarı, türev aracın işlem gördüğü Borsa, Piyasa ve/veya Takas Merkezi'nin öne sürdüğü kurallar çerçevesinde farklılık gösterebileceği gibi, Yatırım Kuruluşu tarafından da Piyasa şartları değerlendirilerek, ilgili Borsa, Piyasa ve Takas Merkezi'nin kuralları dikkate alınarak, en az ilgili Borsa ve Takas Merkezi'nin talep ettiği tutar çerçevesinde tespit edilebilir. Yatırım Kuruluşu, teminatları tek yetkili olmak üzere istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Eğer Yatırım Kuruluşu fazladan teminata ihtiyaç olduğuna karar verir ise Müşteri istenilen maddi teminatı süresi içinde yatırmayı peşinen kabul ve beyan eder. Yatırım

Kuruluşu'nun uygulayacağı teminatlar için geçmiş dönem uygulamaları örnek kabul edilmez.

Teminata dayalı olarak gerçekleştirilen Türev Araç işlemleri için gerekli teminat tutarları Yatırım Kuruluşu'nun internet sitesinde ve Elektronik İşlem Platformu'nda yer alır. Teminat tutarları önceden bildirim yapılmadan Yatırım Kuruluşu'nca değiştirilebilir.

Müşteri, işbu Sözleşme çerçevesinde vereceği Emirler'in yerine getirilmesinde İşlem teminatı kontrolünün yapılacağını ve Emirler'in eşleşmesi esnasında hesabında yeterli teminatının bulunmaması halinde Emir'inin kendisine herhangi bir bildirimde bulunulmasına gerek olmaksızın iptal edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Halihazırda tutulan veya gelecekte alınması beklenen bir pozisyonla ilgili olarak, spot Piyasa'daki fiyat hareketlerinin neden olacağı finansal zarar riskini azaltmak amacıyla Piyasa'da işlem yapılması, korunma amacıyla yapılan işlemlerdir. Müşteri, korunma amacıyla yapılan işlemlerde farklı teminat ve Pozisyon Limitleri belirlemeye ve korunma amacıyla yapılmış olarak kabul edilebilecek işlemlerin taşıması gereken şartları belirlemeye Piyasa'nın yetkili olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

Vadeli Piyasalar'daki kaldıraç ve yüksek dalgalanma nedenleri ile, Müşteri, hesabında her zaman Piyasalar tarafından belirlenen Başlangıç Teminatı'ndan fazla kaynak bulundurmasının uygun olacağının bilincinde olduğunu kabul eder.

TEMİNATA KABUL EDİLEBİLECEK SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Madde 23- İşbu Sözleşme hükümleri ve Mevzuat çerçevesinde Yatırım Kuruluşu tarafından teminat olarak kabul edilebilecek nakit ve nakit-dışı teminatlar ve bu teminatlara ilişkin değerleme esasları Yatırım Kuruluşu tarafından belirlenir.

Müşteri gerekli teminatları Yatırım Kuruluşu'na tevdi etmekle yükümlüdür. Yatırım Kuruluşu bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinden doğan zarar nedeniyle Müşteri'ye rücu etme hakkına sahiptir.

Müşteri, işlem teminat tutarı ve oranları ile teminata kabul edilebilecek kıymetler, bunların değerleme katsayısı ve teminat yatırma süreleri gibi hususları belirleme yetkisinin Yatırım Kuruluşu'na ait olduğunu beyan ve kabul eder.

BAŞLANGIÇ TEMİNATI

Madde 24- Müşteri, Türev Araçların alım ve satımı neticesinde sahip olacağı Açık Pozisyonlar için Piyasa kuralları ve/veya Yatırım Kuruluşu tarafından belirlenen yatırılması zorunlu asgari Başlangıç Teminatı'nı Yatırım Kuruluşu'na gereken şekil ve miktarlarda yatırmak ile yükümlüdür.

Yatırım Kuruluşu, Başlangıç Teminatı olarak Piyasa tarafından belirlenen zorunlu asgari Başlangıç Teminatı üzerinde teminat isteme hakkına sahiptir.

Yatırım Kuruluşu, hak, alacak ve taleplerinin teminatı olarak verilmiş bulunan her türlü rehinlerin ve diğer garanti ve teminatların yetersiz olduğu veya yetersiz duruma geldiği veya gelebilme potansiyeli oluştuğunda Müşteri'den ek teminat talep edebilir. Yatırım Kuruluşu'nun ek teminat için vereceği süre içinde talep edilen ek teminat verilmezse, Yatırım Kuruluşu ilgili Mevzuat'ın öngördüğü hükümleri uygulamak hak ve yetkisine sahiptir.

SÜRDÜRME TEMİNATI VE TEMİNAT TAMAMLAMA ÇAĞRISI

Madde 25- Sürdürme Teminatı, Piyasa'daki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarlarının ve teminat olarak bulundurulması gereken varlık kompozisyonunun koruması gereken alt düzeydir. Müşteri, sahip olduğu Açık Pozisyonlar'ına ilişkin olarak Piyasa ve Yatırım Kuruluşu tarafından belirlenen esaslar dahilinde bulundurması zorunlu olan Sürdürme Teminatı'nı Yatırım Kuruluşu nezdindeki hesaplarında bulundurmakla yükümlüdür.

Yatırım Kuruluşu, Müşteri'den Piyasa kuralları ile belirlenen Sürdürme Teminatı'ndan fazlasını Sürdürme Teminatı olarak isteyebilir. Müşteri'nin hesaplarının güncellenmesi neticesinde elde edilen karlar Müşteri'nin teminat hesabına eklenir ve zararlar ise teminat hesaplarından karşılanır.

Müşteri teminata dayalı olarak gerçekleştirilen türev işlemlerinden kaynaklanan pozisyonları için gerekli teminat tutarını sürekli olarak hesabında bulundurmakla yükümlüdür.

Müşteri'nin hesabında bulunan teminat tutarı, Müşteri'nin türev işlemlerinden kaynaklanan tüm Açık Pozisyonları için gerekli toplam teminat tutarının altına düştüğü takdirde, Yatırım Kuruluşu Müşteri'ye Teminat Tamamlama Çağrısı yaparak teminat tamamlamasını talep eder. Müşteri teminat tamamlama yükümlülüğünü derhal yerine getirmekle

yükümlüdür. Bu durumda, Müşteri hesabında bulunan teminata dayalı pozisyonlarını azaltmak veya hesaba ilave teminat göndermek zorundadır.

Teminat Tamamlama Çağrıları Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'ye sözlü, yazılı, kayıtlı telefon, Elektronik İşlem Platformunda veya faks veyahut diğer iletişim cihazları ile yapılabilir. Yatırım Kuruluşu'nun bu çağrıyı göndermesi durumunda, Müşteri'nin bir ihbar ve bildirime gerek kalmaksızın çağrıyı aldığı kabul edilir.

Müşteri, Yatırım Kuruluşu tarafından yapılacak Teminat Tamamlama Çağrıları'nı derhâl ve istenen şekilde yerine getireceğini, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek olmaksızın Müşteri'nin türev işlemlerinden kaynaklanan Açık Pozisyonlar'ının tamamının Ters İşlem ile tasfiye edilebileceğini ve pozisyon kapama işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Teminat Tamamlama Çağrısı yerine getirilmediği sürece Müşteri'nin takas alacaklarını çekmesine izin verilmez. Müşteri'nin Takas Merkezi nezdindeki Piyasa kaynaklı takas alacaklarına teminat tamamlama tutarı kadar bloke konur.

Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu'nda birden çok hesabının bulunması halinde, teminat yükümlülüklerinin yerine getirilmesini teminen Yatırım Kuruluşu bir hesaptan diğerine para veya teminat transfer etmeye yetkilidir.

Taahhütlerin, yerine getirilmemesi fiilinin tekrarlanması halinde Yatırım Kuruluşu, Müşteri Emir'ini kabul etmeme kararını alabilir.

Piyasa kuralları veya Yatırım Kuruluşu'nun gerekli görmesi halinde Başlangıç Teminatları ve Sürdürme Teminatlarının arttırılması durumunda Yatırım Kuruluşu teminatların arttırılmasını talep edebilir. Bu durumda Müşteri, İşlem Teminatlarını arttırılan teminat tutarlarına göre yatırmakla yükümlüdür. Olağanüstü şartların ortaya çıkması halinde Piyasa ya da Takas Merkezi tarafından ilave teminat talep edilebilir. Talebin bahse konu sürede yerine getirilmemesi halinde, hesabın tasfiyesine ilişkin hükümler uygulanır.

MÜŞTERİ'NİN TEMERRÜDÜ VE TERS İŞLEM'LE POZİSYONUN KAPATILMASI

Madde 26- Müşteri'nin Teminat Tamamlama Çağrısı'na ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Yatırım Kuruluşu, başka bir ihbara veya bildirime gerek olmaksızın Müşteri'nin Açık Pozisyonları'nın tamamını veya bir kısmını Ters İşlem ile tasfiye edebilir. Müşteri, Yatırım Kuruluşu tarafından pozisyonun Ters İşlem ile kapatılması veya Ters İşlem yapılamaması neticesinde hesabında oluşan tüm borçları Yatırım Kuruluşu'na ödemekle ve kendisinin Yatırım Kuruluşu'na karşı olan teminat tamamlama yükümlülüğünü zamanında yerine getirmemesi durumunda doğacak tüm zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Müşteri yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla, bu madde uyarınca Müşteri varlıklarının kullanılmasında Yatırım Kuruluşu varlıkları cari değerleri üzerinden nakde çevirebilir. Yatırım Kuruluşu, Müşteri'nin yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla Müşteri'nin varlıklarının makul değerleri üzerinden nakde çevrilmesi için gereken özeni gösterecektir.

Müşteri, teminat tamamlama yükümlülüğünü Borsa kuralları ve ilgili Türev Araç'a ilişkin Piyasa kurallarına göre zamanında yerine getirmediği takdirde temerrüde düşmüş olur.

Temerrüt faizi yürütülmesine ilişkin hüküm saklı kalmak üzere; teminat tamamlama yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda Yatırım Kuruluşu tarafından ve\veya ilgili Piyasa veya Takas Merkezi tarafından re'sen Piyasa kuralları ve ilgili Türev Araç hükümlerine göre Müşteri'nin nakit dışı teminatları nakde çevrilebilir ve\veya Açık Pozisyonlar'ı Ters İşlem'le kapatılabilir.

Yatırım Kuruluşu'nun, Müşteri'nin temerrüdü nedeniyle uğradığı veya uğrayacağı her türlü zarar, Müşteri tarafından derhâl tazmin edilir. Müşteri bu hususu kabul ve taahhüt eder.

Fiziksel teslimat öngören sözleşmelerde teslimat anında müşterilerin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle oluşan temerrüt işlemlerinde Piyasa'nın kuralları ve ilgili işlem hükümleri uygulanır.

TEMERRÜT VE KULLANILABİLİR SERBEST TEMİNATIN EKSİ BAKİYE VERMESİ

Madde 27- Müşteri'nin, Hesap Güncelleştirmesi neticesinde varsa zararın nakit teminatlardan kesilmesi sonucu teminat açığı oluşması halinde Yatırım Kuruluşu tarafından kendisine yapılan Teminat Tamamlama Çağrısı'na ilişkin yükümlülüklerini derhal ve istenen şekilde yerine getirmesi gerekmektedir. Müşteri'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda başkaca bir ihbar veya bildirime gerek olmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Temerrüde düşmesi

halinde Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'ye herhangi bir bildirimde bulunulmasına gerek kalmadan, Piyasa kuralları ve ilgili Türev Araç hükümlerine göre temerrüt faizi uygulanır. Temerrüt faizi kapsamında yapılacak olan ödemenin hesaplamasında, temerrütte kalınan her gün için Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca uygulanabilecek olan en yüksek temerrüt faizi oranı kullanılır. Temerrüdün izleyen güne sarkması durumunda, Teminat Tamamlama Çağrısı'na karşılık gelen miktar Yatırım Kuruluşu'na yatırılana kadar temerrüde düşen Müşteri'nin hesabında Yatırım Kuruluşu'nun takdirine bağlı olarak işlem yapılamaz.

Müşteri'nin takas ve teminat yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda öncelikle varsa hesaba ait değerleme dışı, nakit olmayan teminatlar nakde çevrilir. Nakit dışı teminat olmaması halinde, temerrüde düşen ilgili hesaba ait Açık Pozisyonlar en az temerrüde düşülen tutarı karşılayacak teminat açığa çıkana kadar, seans içinde Yatırım Kuruluşu tarafından likide edilebilir ve açığa çıkan nakit-dışı teminatlar Yatırım Kuruluşu tarafından gerektiğinde aynı gün valörle nakde çevrilebilir. Temerrüdün kapatılması amacıyla nakit dışı varlıkların satışı veya pozisyonların likidasyonu seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı ve kullanım sırası likidite ve karşılanmamış yükümlülük tutarı dikkate alınarak Yatırım Kuruluşu tarafından serbestçe belirlenir. Müşteri, hesabına ait pozisyonların kapatılıp teminatların nakde dönüştürülmesinden sonra da temerrüdün kapatılamaması durumunda, Yatırım Kuruluşu, Müşteri'nin kendi nezdindeki diğer hak ve alacaklarına bu yükümlülüklerin tasfiyesi amacıyla başvurabilir. Temerrüt nedeniyle teminatlara başvurulması durumunda, hangi varlıkların önce kullanılacağını Yatırım Kuruluşu belirler. Müşteri'nin Teminat Tamamlama Çağrısı'na ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine temerrüde düşmesi durumunda Yatırım Kuruluşu, başka bir ihbara veya bildirime gerek olmaksızın Piyasa kurallarına göre Müşteri pozisyonlarının bir kısmını veya tamamını re'sen Ters İşlem ile tasfiye edebilir.

Piyasa kuralları ve ilgili Sermaye Piyasası Aracı hükümlerinde temerrüt uygulama şekli ve temerrüt faizi oranlarında bir değişiklik yapılması durumunda söz konusu değişiklik, değişikliğin yürürlüğe girmesinden itibaren Müşteri'ye uygulanır.

Yatırım Kuruluşu aracılığı ile gerçekleştirilen Sermaye Piyasası Aracı alım-satım işlemleri sonucunda herhangi bir nedenle Müşteri'nin yatırım hesabında meydana gelecek eksi bakiyeler, Müşteri tarafından eksi bakiyenin oluştuğu gün defaten ilgili eksi bakiyenin türüne göre Sermaye Piyasası Aracı veya nakit olarak ödenecektir. Aksi takdirde Müşteri; Yatırım Kuruluşu'nun, yatırım hesabında oluşan eksi bakiyeleri, saklamacı kuruluşun uygulayacağı en yüksek faiz oranı uygulanan kredi türünün faiz oranına bu oranın yüzde ellisinin ilave edilmesi ile bulunacak oran üzerinden hesaplanacak temerrüt faizi ve bunun gider vergisi ve fon kesintisi ile birlikte tahsil edilmesi veya karşılığı tutarı Yatırım Kuruluşu'na ödeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, değişikliğin müşteri lehine olması veya aşağıdaki koşulların oluşması durumunda, faiz oranlarında Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'ye bildirilmeksizin değişiklik yapılabileceğini ancak sonrasında Müşteri'ye bildirim yapılacağını kabul ve beyan eder. Bu koşullar aşağıda sayılmıştır:

a) Para ve kredi politikalarındaki değişikliklerin uluslararası veya yurtiçi Piyasalarda genel faiz seviyesini etkilemesi ve Yatırım Kuruluşu tarafından bu etkinin önemli olarak nitelendirilmesi;

b)Yatırım Kuruluşu tarafından önemli olarak nitelendirilen, para ve borçlanma aracı piyasasındakiler de dâhil olmak üzere genel faiz seviyesindeki diğer değişiklikler;

c) Yatırım Kuruluşu'nun ilişki halinde bulunduğu karşı tarafların uygulamalarındaki değişikliklerin Yatırım Kuruluşu'nun maliyet yapısı üzerine etkili olması.

MÜŞTERİ'YE AİT NAKDİ DEĞERLENDİRME ESASLARI

Madde 28-Sermaye Piyasası Araçları alım ve satım işlemleri neticesinde hesabının alacak bakiyesi vermesi durumunda, Müşteri'ye ait nakit Müşteri'nin adına ve menfaatine Yatırım Kuruluşu tarafından en iyi gayret aracılığı esasında gecelik olarak, müşteri bazında veya toplu olarak değerlendirilebilir. Müşteri, bu fıkrada belirtilen işlemler nedeniyle ortaya çıkacak her türlü masraf ve vergiden kendisinin sorumlu olacağını, ilgili para piyasa'sında karşı üyenin veya paranın yatırıldığı banka veya aracı kuruluşların ödeme güçlüğüne düşmesi veya herhangi bir şekilde geri ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda Yatırım Kuruluşu'ndan herhangi bir talebi olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

YURT DIŞI PİYASALARDA YATIRIM ARAÇLARI ALIM-SATIM İŞLEMLERİ ARACILIK SÖZLEŞMESİ

Sözleşme No:

TEMİNATLARIN NEMALANDIRILMASI

Madde 29- Yatırım Kuruluşu tarafından Takas Merkezi'ne yatırılan Müşteri'ye ait nakit İşlem Teminatları Takas Merkezi tarafından nemalandırılabilir. Takas Merkezi tarafından nemalandırılan tutarlar Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri hesabına kaydedilir. Müşteri, söz konusu nemalandırma işlemi, Takas Merkezi tarafından yapılacağından, nemalandırmadan dolayı Yatırım Kuruluşu'nun bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.

SERMAYE PİYASASI ARACI'NIN VE NAKDİN TESLİM ESASLARI

Madde 30- Nakit veya Sermaye Piyasası Aracı'nın Müşteri'ye tesliminde Yatırım Kuruluşu'nun temerrüde düşmesi halinde Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun kendisine uyguladığı oranda temerrüt faizi tahsil etme hakkına sahiptir.

Sözleşmenin feshi halinde Müşteri'nin pozisyonları kapatıldıktan sonra Yatırım Kuruluşu nezdindeki vadeli işlem hesabında serbest kalan teminat niteliğindeki Sermaye Piyasası Araçları ve diğer teminatları Müşteri'ye misli ile iade edilecektir. Müşteri, pay işlemlerinden doğan yükümlülükleri tamamen karşıladığı takdirde, varsa hesabındaki bakiye kendisine iade edilecektir. Müşteriye bu madde uyarınca iade yapılabilmesi için türev işlemlerden ve pay işlemlerinden doğan tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması zorunludur.

Bu Sözleşme hükümleri uyarınca Yatırım Kuruluşu'na tevdi edilmesi gereken İşlem Teminatları, iade edilmesi gerektiğinde aynen değil misli olarak iade edilir. Bu teminatlar Müşteri tarafından ilgili Piyasa kuralları ve ilgili Sermaye Piyasası Araçları'nın hükümlerine ve Yatırım Kuruluşu kural ve uygulamalarına göre nakit dışı olanları nakde çevirme ve bunlarla Açık Pozisyonlar'dan oluşan zararları karşılama dâhil olmak üzere, teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarının Yatırım Kuruluşu'na geçmesini ve Yatırım Kuruluşu tarafından kullanılmasını sağlayacak şekilde Yatırım Kuruluşu'na teslim edilir. Müşteri tarafından Yatırım Kuruluşu'na tevdi edilen teminatların, başkaca herhangi bir işleme gerek olmaksızın bu madde hükmüne uygun olarak tevdi edildiği kabul edilir ve Yatırım Kuruluşu, teminat olarak tevdi edilen söz konusu varlıklar üzerinde Piyasa kuralları ve ilgili Sermaye Piyasası Aracı hükümleri ve Yatırım Kuruluşu kural ve uygulamaları uyarınca tasarruf edebilir ve Müşteri'nin Sermaye Piyasası Aracı'ndan doğan yükümlülüklerinin karşılanması için Takas Merkezi'ne tevdi edebilir.

Müşteri'nin herhangi bir Sermaye Piyasası Aracı'nı Yatırım Kuruluşu'na fiziki ya da kaydi teslim etmesi gerektiğinde, Müşteri teslim için gerekli tüm işlemleri yapacak ve satış işlemi söz konusu ise ilgili Sermaye Piyasası Aracı üzerindeki hakların satım işlemini gerçekleştirmek üzere Yatırım Kuruluşu'na geçmesi için gerekli talimatları verecektir. Bir Sermaye Piyasası Aracı'nın devir ve teslimi (gerek Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu'na teslimi gerekse Yatırım Kuruluşu'nun Müşteri'ye teslimi) ilgili Sermaye Piyasası Aracı'nın tabi olduğu hukuk kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Müşteri, işbu Sözleşme'ye konu işlemleri, Yatırım Kuruluşu nezdindeki yatırım hesabından farklı bir döviz türü (para birimi) üzerinden gerçekleştirdiği takdirde, işlem sonunda tutarın muhasebeleşmesi aşamasında, o anki paritelere bağlı olarak ana hesaba dönen tutar bakımından, işlem sonucunun aleyhinde veya lehinde olabileceğini bildiğini; bu anlamda paritelere/kurlara bağlı olarak kazanç kaybının olduğundan bahisle, Yatırım Kuruluşu'ndan hiçbir talebinin olmayacağını; özetle yatırım hesabından farklı bir döviz türü üzerinden işlem yapması halinde, bunun tüm sonuçlarını peşinen kabul etmiş olduğunu ve hiçbir itirazının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

TÜREV SÖZLEŞMENİN VADESİNDE UZLAŞMA

Madde 31- Nakdi uzlaşma öngören türev sözleşmelerde, nakdi uzlaşma öngörülen ve vade tarihinden önce ters pozisyon almak suretiyle kapatılmamış olan türev sözleşme hükümlerine ilişkin olarak nakdi uzlaşma ilgili sözleşmenin tabi olduğu hükümler uyarınca gerçekleşecektir.

Fiziki teslimat öngörülen türev sözleşmelerde, teslimata ilişkin hususlar ilgili sözleşmede belirtilir. İlgili türev sözleşmesinde teslimata ilişkin hususların hükme bağlanmamış olması durumunda ise Piyasa kuralları uygulanacaktır. Buna göre, fiziki teslimat öngörülen türev sözleşmelerinde, son işlem gününden sonra Açık Pozisyonlar için, Kısa Pozisyon sahipleri teslimatı yapmakla, Uzun Pozisyon sahipleri de teslimatı kabul edip gerekli ödemeleri yapmakla yükümlüdür. Teslimat yapacak tarafın bu talebini, türev sözleşmesinde öngörülmesi halinde son işlem gününden önce de Yatırım Kuruluşu aracılığıyla Takas Merkezi'ne bildirebilir. Teslimat yeri ve teslim

edilecek varlıkların kalitesi, türev sözleşmede belirtilen seçenekler arasından Kısa Pozisyon sahibi tarafından seçilir. Uzun Pozisyon sahibi teslimatı bu şekilde kabul etmek zorundadır. Teslimat işlemlerinde depo ücreti son teslimat gününe kadar satıcıya, son teslimat gününden sonra alıcıya aittir. Yatırım Kuruluşu'nun teslimata ilişkin sorumluluğu Takas Merkezi'nin teslimatı gerçekleştirdiğini bildirmesi ile son bulur. Teslimatın Piyasa kuralları hükümleri çerçevesinde gerçekleşmesi ile birlikte Takas Merkezi ve Piyasa'nın yükümlülükleri sona erer. Teslimat sırasında işlemin tarafları arasında, malın kalitesinin ve teslim şartlarının sözleşmeye uygunluğu konusunda çıkacak ihtilaflarda Piyasa kurallarında belirtilen komitelerin kararı nihaidir. Bu karar uyarınca işlem yapılmasıyla Yatırım Kuruluşu, Piyasa'nın ve Takas Merkezi'nin sorumlulukları sona erer. Alıcı ve satıcının Yatırım Kuruluşu, Piyasa ve Takas Merkezi'ne karşı talep hakkı bulunmaz. Takas Merkezi, teslimatla sonuçlanan sözleşmelerde, satın alma için gerekli nakdin teslim tarihinden önce yatırılmasını talep edebilir. Teslimat yapılacak depolar Piyasa veya Takas Merkezi tarafından belirlenir.

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

Müşteri, Takas Merkezi tarafından belirlenen teslimat ücretini ve diğer giderleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

TAKAS ESASLARI

Madde 32- İşbu Sözleşme çerçevesinde alım-satım işlemine konu olan Sermaye Piyasası Araçları'nın takası yetkili takas kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilir. Müşteri'nin sahip olacağı Açık Pozisyonlar ve bunlar için yatırılacak nakit ve nakit dışı teminatları izlemek üzere yetkili takas kuruluşları nezdinde gerekli hesaplar Yatırım Kuruluşu tarafından açılır.

SAKLAMA

Madde 33- Müşteri teminata verdiği nakdi ve gayrinakdi teminatların Takas Kuruluşu'nda veya yetkili bir Saklama Kuruluşu'nda saklanmasına muvafakat ettiğini beyan eder. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça veya ilgili Piyasa kuralları ve uygulamalarının aksini düzenlemediği durumlarda İşlem Aracılığı faaliyeti kapsamında emirlerin iletildiği Yabancı Kuruluş aynı zamanda ilgili Sermaye Piyasası Aracı'nın saklamasını da gerçekleştirmektedir.

Müşteri tevdii ettiği her türlü Sermaye Piyasası Aracı'ndan ötürü sahip olduğu hakların korunması için gerekli bütün teşebbüslerin kendisi tarafından yapılacağını kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, kendisi adına saklamada bulunan Sermaye Piyasası Araçları ile ilgili olarak bir dava açılması ve bu konuda Yatırım Kuruluşu'nun haberdar edilmesi üzerine ve Yatırım Kuruluşu'nun da uygun görmesi koşuluyla, söz konusu davaya taraf veya müdahil olarak girebilmesi için (yapacağı tüm masraflar, avukatlık ücreti dahil, Müşteri'ye ait olmak üzere) Yatırım Kuruluşu'nun (ya da uygun göreceği bir kişinin) Müşteri adına vekaleten yetkili bulunduğunu kabul ve beyan eder. Müşteri bu gibi bir durumun doğması halinde, Yatırım Kuruluşu (veya uygun göreceği kişi) adına bu iş için düzenlenecek bir vekaletnameyi de derhal vermeyi kabul ve taahhüt eder. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun yukarıda anılan gibi bir davaya girmemesi halinde, Yatırım Kuruluşu'nun hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, bu hususta açılmış ve/veya açılacak davaların Yatırım Kuruluşu'nun uygun görmesi koşuluyla bizzat Müşteri tarafından takip edileceğini kabul ve taahhüt eder.

Müşteri'nin yazılı talebi olmadıkça, teminata verilen Sermaye Piyasası Araçları Yatırım Kuruluşu tarafından sigorta ettirilmeyecektir. Müşteri'nin sigorta konusundaki yazılı talebi halinde, sigorta primleri, vergi ve sair masrafları Müşteri tarafından Yatırım Kuruluşu'na ödenecektir.

Müşteri, Takas Kuruluşu nezdinde Yatırım Kuruluşu hesabı altında veya Emirler'in tasfiyesi süresiyle sınırlı olarak Yatırım Kuruluşu nezdinde saklama karşılığı olarak, Yatırım Kuruluşu'nun objektif olarak belirleyerek Müşteri'ye bildireceği saklama ücretini, sigorta primini, vergi, masraf vs. her türlü gideri Yatırım Kuruluşu'nun belirleyeceği zamanlarda ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Müşteri Takas Kuruluşu'nda saklamada bırakılan Sermaye Piyasası Araçları için Piyasa veya Takas Kuruluşu'nca saklama ücreti veya başka bir ücret talep edilirse, bu tutarı Yatırım Kuruluşu'na derhal ödeyecektir.

Saklama işlemi ile ilgili olarak, Yabancı Yatırım Kuruluşu ile Yatırım Kuruluşu arasında ihtilaf çıkması ve bu sebeple Yatırım Kuruluşu'nun herhangi bir bedel ödemek zorunda kalması ya da herhangi bir maddi ve/veya manevi zarara uğraması halinde, Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun ödemek zorunda kalacağı bu bedeli, derhâl ve nakden Yatırım

Kuruluşu'na ödeyeceğini, Yatırım Kuruluşu'nun uğradığı tüm maddi manevi zararı derhâl tazmin edeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

YATIRIM KURULUŞU'NUN KARŞI TARAFLARI

Madde 34- Müşteri'nin talimatlarını gerçekleştirmek için, Yatırım Kuruluşu kendi takdiriyle seçtiği bir karşı tarafa talimat verebilir. İşlem Yatırım Kuruluşu'nun üye olmadığı bir Piyasa'nın kurallarına tabi olduğunda Yatırım Kuruluşu böyle bir karşı tarafa talimat verecektir.

Yatırım Kuruluşu, karşı tarafı seçerken yeterli özen ile hareket etmemiş olduğu ispat edilmedikçe, karşı tarafça Müşteri'ye verilen zararlardan sorumlu olmayacaktır.

SÖZLEŞME'DE TARAFLARIN BİRBİRLERİNE BİLGİ VERME ESASLARI

Madde 35- Müşteri, Yatırım Kuruluşu nezdinde bulunan hesaplardaki tüm hareketleri her zaman öğrenme hakkına sahiptir. Yatırım Kuruluşu, işlem sonuçlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı işlem sonuç formuna Müşteri'nin Elektronik İşlem Platformu'nda erişimine olanak sağlar.

Yatırım Kuruluşu "Türev Piyasalar Hesap Ekstresi", "Türev Piyasalar Açık Pozisyon Raporu", "Türev Piyasalar Müşteri Kar Zarar Raporu", "Türev Piyasalar Gayrinakdi Teminatlar Raporu", "Türev Araçlara Konu Standart Varlıklar Ekstresi" ve "Türev Araçlar Nakit Hareketleri Ekstresi"ni ve Mevzuat'ta hesap ekstresinde yer alması öngörülen, pay işlemleri dâhil, diğer bilgileri içeren aylık hesap ekstrelerini aylık dönemler itibariyle ilgili dönemi takip eden 7 (yedi) İş Günü içerisinde Müşteri'nin Sözleşme'de yer alan adresine iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür. Yatırım Kuruluşu, ayrıca bu ekstreleri, Müşteri'nin talebi halinde, ücreti Müşteri tarafından karşılanmak üzere, her zaman Müşteri'ye vermekle yükümlüdür. Adı geçen belgeler Müşteri'ye elden teslim edilmişse ayrıca posta aracılığı ile gönderilmez. Yatırım Kuruluşu ilgili dönem için herhangi bir hareket bulunmayan rapor veya ekstreleri Müşteri'ye göndermeme hakkına sahiptir. Müşteri'nin talep etmesi ve "Türev Piyasalar Hesap Ekstresi", "Türev Piyasalar Açık Pozisyon Raporu", "Türev Piyasalar Müşteri Kar Zarar Raporu", "Türev Piyasalar Gayrinakdi Teminatlar Raporu", "Türev Araçlara Konu Standart Varlıklar Ekstresi" ve "Türev Araçlar Nakit Hareketleri Ekstresi"nin Müşteri'ye gönderilmemesine ilişkin olarak bir sözleşme imzalanması durumunda profesyonel müşterilere söz konusu belgeler gönderilmeyebilir.

Ancak Müşteri'nin yazılı talebi üzerine, aylık hesap ekstresinin ve diğer belgelerin müşterilerin bildireceği e-posta adresine gönderilmesi mümkün olduğu gibi, bu bilgilere Elektronik İşlem Platformu'nda erişimine imkân sağlanabilir.

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu'nun müşteriye iletilmesinde, işleme konu Sermaye Piyasası Araçlarının risklerine ilişkin genel risk bildirim formuna ilave açıklamaların müşteriye yapılmasında, açıklanan durumlarda değişiklik olması durumunda müşteriye gereken bildirimlerin yapılmasında, bu form, açıklama ve bildirimlerin ulaştığına dair Müşteri'den beyan alınmasında, müşteriye profesyonel veya Genel Müşteri olarak sınıflandırılması, bununla ilgili Mevzuat hükümleri ve yer aldıkları sınıfı değiştirme hakları hakkında bilgi verilmesinde Elektronik İşlem Platformu kullanılabilir.

Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun göndereceği ve yapacağı herhangi bir bildirime, hesap tespitine veya hesap ekstresi veya işlem sonuç formuna karşı yapacağı itirazlar ya da düzeltme taleplerini, bunların kendisine teslim ve tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten sonra en geç 7 İş Günü içinde Yatırım Kuruluşu'na ulaştırmakla yükümlüdür.

Yatırım Kuruluşu seçimlerinde gerekli özeni göstermek kaydıyla; posta, internet servis sağlayıcısı, kurye, sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir. Yatırım Kuruluşu, postada gecikme, yırtılma ve kaybolmadan sorumlu tutulamaz. Posta, kurye vb. giderler Müşteri'ye aittir.

Tarafların tebligat adresleri bu Sözleşme'nin imza bölümünde belirtilmiştir. Müşterinin, bu Sözleşme'de yer alan yazılı olarak beyan ettiği adres kanuni yerleşim yeri (ikametgah adresi) olarak kabul edilecektir. Yatırım Kuruluşu'nun Müşteri ile yapacağı tüm yazışmalar ile hesap ekstresi bildirimi bu adrese yapılacaktır. Ayrıca, teyidi alınmak kaydıyla faks ile yapılan bildirimler de, 12 Şubat 1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu'na ("**Tebligat Kanunu**") göre tebliğ edilmiş addolunur.

Söz konusu Müşteri adresinde meydana gelecek olan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Yatırım Kuruluşu'nun bu Sözleşme'de yazılı adresine bildirilmediği taktirde mevcut adrese yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır.

Yatırım Kuruluşu; Müşteri veya Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu nezdindeki hesabı ile ilgili olarak Yabancı Yatırım Kuruluşu tarafından talep edilebilecek olan her türlü bilgi ve belgeyi, Müşteri'den ayrıca onay almaya gerek olmaksızın, Yabancı Yatırım Kuruluşu'na ya da Yabancı Yatırım Kuruluşu'nun bildirilmesini talep edeceği diğer kişi ya da kurumlara da açıklamaya ve vermeye yetkili olacaktır.

ÜCRET VE KOMİSYON ESASLARI

Madde 36- Müşteri gerçekleştireceği alım satım işlemleri nedeniyle Komisyon ve Masraf Tarifesinde gösterilen ücret, kurtaj ve/veya Komisyonları Yatırım Kuruluşu'na ödemekle yükümlüdür.

Yatırım Kuruluşu'nun Kurtaj Ücreti alım ve satım işlemlerinin gerçekleştiği günün valör zamanı tahakkuk ettirilir ve Müşteri'nin hesabına borç olarak işlenir. Kurtaj Ücreti'nin ödenmemesi halinde işbu Sözleşme'de belirtilen esas ve oranda temerrüt faizi uygulanır.

Yatırım Kuruluşu, söz konusu Komisyon'un tahsilini; Müşteri'nin, Yatırım Kuruluşu nezdindeki her türlü hesaplarından ihbara gerek olmaksızın mahsup etmek suretiyle gerçekleştirebilir. Müşteri'nin bu nedenle Sözleşme'yi feshetme hakkı saklı kalmak üzere, Yatırım Kuruluşu dilediği anda Müşteri'ye uyguladığı Komisyon oranını değiştirebilir. Söz konusu değişiklik Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'ye bildirilir ve Müşteri tarafından bildirimin alındığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde yazılı olarak itiraz edilmediği takdirde taraflar arasındaki işlemlerde geçerli olur.

Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Yatırım Kuruluşu ve/veya üçüncü kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, Sermaye Piyasası Araçları'na ilişkin saklama ücreti ile bunlara ilişkin yeni pay alım hakkı (rüçhan hakkı) kullanımı, kâr payı (temettü) ödemesi ve diğer hakların kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri Müşteri tarafından ödenecektir. Ayrıca, Yatırım Kuruluşu, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemlerin yapılacağı arayüz uygulaması için ve işlem yapılacak Piyasa tarafından veri yayını konusunda talep edilen ücretleri ve Komisyonları da talep edebilir. Müşteri, söz konusu ücret ve Komisyonlar da Müşteri tarafından ödenecektir.

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

Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun vergi, resim, harç, fon, damga vergisi, Komisyon, posta masrafı, kendisine ait olan muamele ücreti ve kendi namına yapılan bütün masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme kapsamında faaliyetler uyarınca Yatırım Kuruluşu'nun lehine faaliyet gösterdiği Yabancı Yatırım Kuruluşu'na Müşteri tarafından ödenmesi gereken komisyon, ücret, masraf gibi tutarlar ile lehine faaliyet gösterilen Yabancı Yatırım Kuruluşu tarafından Yatırım Kuruluşu'na ödeyeceği tutarlar düzenlenmemektedir.

HAPİS VE REHİN HAKKI

Madde 37- Yatırım Kuruluşu nezdinde Müşteri'ye açılan hesapta Müşteri'nin diğer menkul kıymet alım ve satım işlemleri ile bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile Müşteri'nin sahip olduğu Türev Araçlar ve diğer Sermaye Piyasası Araçları izlenir. Yatırım Kuruluşu'nun mevcut, doğmuş bütün hak, alacak ve taleplerinin teminatı olarak Yatırım Kuruluşu'nun kendi elindeki ya da muhabirlerinde ya da başka yerlerde bulunan ve Yatırım Kuruluşu'nun muhabirlerinin zilyetliğinde ve\veya emrinde bulunan Müşteri'ye ait bütün malvarlığı değerleri üzerinde hapis ve rehin hakkı vardır. Yatırım Kuruluşu, muaccel hale gelmiş bütün hak, alacak ve talepleri için, Müşteri'nin mevcut alacak bakiyeleri üzerinde takas ve mahsup haklarına sahiptir.

Müşteri, borç ve yükümlülüklerin herhangi birini yerine getirmediği takdirde Yatırım Kuruluşu, rehinleri ve hapis hakkı konusu varlıkları dilerse kendisi özel satışla paraya çevirebilir veya 9 Haziran 1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra İflas Kanunu ("**İİK**") uyarınca paraya çevrilmesi yoluyla takipte bulunabilir. Rehnin tutarı borcu ödemeye yetmezse Yatırım Kuruluşu kalan alacağını iflas veya haciz yolu ile takip edebilir. Bu şekilde Yatırım Kuruluşu 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. Verilen veya verilecek olan teminatlar, teminatlarla ilgili olarak elde edilen her türlü haklar ve alacaklar bütün alacakların da teminatını teşkil eder.

Müşteri, Yatırım Kuruluşu nezdinde açılan hesabında ve sözleşme kapsamında doğmuş sair borçlarına karşılık, Yatırım Kuruluşu nezdinde bulunan vadesi

gelmiş bütün alacak, nakit, senet ve diğer tüm kıymetli evrak, Vadeli İşlem Sözleşmesi üzerinde Yatırım Kuruluşu'nun 22 Kasım 2001 tarihli ve 4721 sayılı Medeni Kanun ("**Medeni Kanun**") hükümleri uyarınca hapis hakkı kullanabileceğini, borca yetecek miktar üzerine bloke koyarak İİK hükümlerine tabi olmaksızın satabilme yetkisinin bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yatırım Kuruluşu, 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, Yatırım Kuruluşu'nun ek teminat için vereceği süre içinde talep edilen ek teminat verilmezse, Yatırım Kuruluşu Kanun'un öngördüğü hükümleri uygulamak hak ve yetkisine sahip olacaktır. Verilen veya verilecek olan teminatlar, teminatlarla ilgili olarak elde edilen her türlü haklar ve alacaklar bütün alacakların da teminatını teşkil eder.

Müşteri'nin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen Türev Araçları alım-satım ve diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan; Yatırım Kuruluşu, Müşteri'nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın takas ve mahsup yetkisine sahiptir. Yatırım Kuruluşu'nun mahsup hakkını kullanırken mahsup edilecek alacağın ve mahsup edilecek tutarın tespitinde 11 Ocak 2011 tarihli ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu ("**Borçlar Kanunu**") hükümleri uygulanacaktır.

Yatırım Kuruluşu muaccel alacağının tahsili amacıyla Müşteri'nin kendisine saklama amacı ile teslim ve tevdi ettiği ve/veya İstanbul Takas ve Saklama A.Ş. veya bir başka Saklama Kuruluşu'nda Müşteri adına saklanan Sermaye Piyasası Araçları üzerinde, hapis hakkına haizdir. Hapis hakkına ilişkin konularda Medeni Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Yatırım Kuruluşu, Müşteri'nin, borçlarını ödememesi halinde hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın söz konusu Sermaye Piyasası Araçlarını satarak veya Borçlar Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca takas ve mahsup hakkını kullanarak alacağını tahsil etme hakkına sahiptir.

DELİL ŞARTI

Madde 38- Kurul düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yatırım Kuruluşu'nun telefon, telefaks, Elektronik İşlem Platformu ve yine sair elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (İnternet, İntranet vb.), veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri'den Emir aldığı durumlarda, Yatırım Kuruluşu'nun defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtları, tele faks, Elektronik İşlem Platformu ve yine sair elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (İnternet, İntranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Yatırım Kuruluşu ile Müşteri arasındaki ilişkilerde 12 Ocak 2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre Müşteri mutabakatı ilkesi tahtında geçerli bir delil niteliğinde olup, bu hususta, ilgili Mevzuatı hükümleri, delillerin takdirinde esas alınacaktır.

Müşteri, Yatırım Kuruluşu ile akdedeceği sözleşmeler çerçevesinde münhasıran kendisine tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresi kullanılmak suretiyle Elektronik Ortam Platformu aracılığıyla iletilen Emirlerin, kullanıcı adı veya şifresinin kaybolması ve/veya üçüncü kişilerce öğrenilmesi halinde durumu derhâl Yatırım Kuruluşu'na bildirerek hesabının Elektronik İşlem Platformu'nda Emir iletimine kapatılmasını talep etmediği takdirde, kendisinden sadır olmuş sayılacağını, bu çerçevede Yatırım Kuruluşu tarafından münhasıran kendisine tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresinin kendisine teslimine ilişkin kayıtlardan başkaca bir hususu ispat etmekle yükümlü olmadığını beyan ve kabul etmektedir. Müşteri, Yatırım Kuruluşu defter ve kayıtlarında işbu maddede yer alan esaslar çerçevesinde aksi yer almadığı takdirde, Emirlere ilişkin elektronik ortamda yer alan kayıtların Müşteri mutabakatını hâvi olduğunu ve Yatırım Kuruluşu tarafından yazılı delil başlangıcı olarak kullanılabileceğini beyan ve kabul etmektedir.

SORUMLULUKLAR

Madde 39- Müşteri, kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine getirmemesi nedeniyle Yatırım Kuruluşu'nun karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmeyi ve Yatırım Kuruluşu adına üstlenmeyi taahhüt eder.

Müşteri, hesabına ilişkin mahkeme ve resmi kurumlarca gerçekleştirilecek her türlü işleme ilişkin bu kurumlarca yapılacak talepte, hesabındaki Sermaye Piyasası Araçları işlemlerinden kaynaklanan Açık Pozisyonlarının Yatırım Kuruluşu tarafından herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın Ters İşlem'le tasfiye edilebileceğini, söz konusu pozisyonlarının

kapatılmasından dolayı oluşabilecek zararlardan dolayı Yatırım Kuruluşu'nun herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

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

Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, Sermaye Piyasası Araçları'nın tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde ve diğer tüm Piyasa işlemlerinde, Yabancı Yatırım Kuruluşu'nun, Piyasa'nın veya Yatırım Kuruluşu'nun, bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan Yatırım Kuruluşu'nun sorumlu olmadığını Müşteri kabul eder.

Yatırım Kuruluşu;

• Alım Emirleri ve Satım Emirlerinin kısmen veya tamamen yerine getirilememesinden;

• Alım-satıma konu Sermaye Piyasası Araçları'nın işlem gördüğü yurt dışında mevcut ve ileride açılabilecek Borsaların veya diğer Piyasaların işleyiş düzeninden, işlem saatlerinin yetersizliğinden ya da gerek yurt içi gerek yurt dışındaki resmi mercilerin ve özellikle Kurul'un ya da diğer bir Düzenleyici Kurum'un alacağı kararlar, getirecekleri özel düzenlemeler veya Türkiye'deki veya ilgili ülkedeki diğer Mevzuat nedeniyle Emirler'in yerine getirilememesinden veya yerine getirilen bir Emir'e ait sözleşmenin maddi hata veya başka nedenlerle iptalinden; .

• Takas Merkezi, TCMB ve/veya yatırım kuruluşlarının Sermaye Piyasası Araçları'nı teslim etmemesi veya bedellerini ödememesinden;

• Üçüncü kişilerin hata, unutma, gecikme, yanılma, ihmali veya her türlü hafif veya ağır kusurundan veya kastından; mücbir sebepler ve/veya doğal afetler sonucu meydana gelebilecek zararlardan;

• Müşteri'nin Alım Emri sonucunda Takas Merkezi'nden fiziken teslim aldığı Sermaye Piyasası Araçları'nın sahte, usulsüz, eksik, yıpranmış, tahrif edilmiş, noksan kuponlu, çalıntı veya ödeme yasaklı olmalarından, değiştirilmeleri söz konusu olduğu halde eski Sermaye Piyasası Araçlarının tesliminden;

• Piyasa ve/veya Takas Merkezi'ndeki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan ve

• Yatırım Kuruluşu'nun kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak zararlardan, ağır kusur ve kast halleri saklı olmak kaydıyla sorumlu değildir.

Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun bu nedenlerle hiçbir hukuki, mali ve cezai mesuliyetinin olmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

SÖZLEŞME'NİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

Madde 40- İşbu Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmek üzere süresizdir. Taraflar karşılıklı olarak ya da tek taraflı olarak bu Sözleşme'yi 15 (on beş) gün önceden yazı ile ihbar etmek kaydıyla diledikleri anda sona erdirebilirler. İşbu Sözleşme sona erdiğinde, sona erme tarihinden önce taraflar arasında yapılmış işlemler, Sözleşme'de yer alan şartlara uygun olarak yükümlülüklerin karşılıklı olarak yerine getirilmesi suretiyle sonuçlandırılır. Yatırım Kuruluşu'nun işbu Sözleşme'de düzenlenen rehin, takas ve mahsup hakkı saklıdır.

Sözleşmenin feshi durumunda Müşteri'nin talimatı doğrultusunda Müşteri'ye ait nakit ve Sermaye Piyasası Araçları bir başka kuruluşa transfer edilir. Müşteri'ye ait Sermaye Piyasası Araçları misli olarak teslim edilir. Tarafların birbirlerine işbu Sözleşme'den doğan borcunun mevcut olması durumunda söz konusu borcun kapatılmasına kadar Sözleşme hükümleri geçerli olur.

SÖZLEŞME ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 41- Yatırım Kuruluşu, bu Sözleşme'deki tüm hükümleri Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı olmamak kaydıyla, kısmen veya tamamen dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme hakkına sahiptir. Yatırım Kuruluşu bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü mektupla veya teyidi alınmak kaydıyla faksla

veya Elektronik İşlem Platformu'nda veya benzeri şekillerde bildirecektir. Değişiklikler, Müşteri'nin kabul beyanı veya itiraz süresinin bitmesini izleyen gün uygulanmaya başlayacaktır. Müşteri kendisine bildirim yapılan tarihi izleyen 7 (yedi) gün içinde bu değişikliklere herhangi bir itirazı bulunmadığı taktirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. İtiraz halinde ise Sözleşme, itirazı izleyen 7 (yedi) günün sonunda feshedilmiş sayılacaktır.

Müşteri, ilgili Mevzuat'ın sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu Mevzuat'ta ileride yapılacak her türlü değişikliğin kendisine herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın işbu Sözleşme'ye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

Sözleşme'nin Elektronik Ortam Platformu'nda, Yatırım Kuruluşu tarafından değiştirilmesine Müşteri onay vermektedir. Değişikliğin gerçekleşebilmesi için Müşteri'nin, ilgiliMevzuatıt'ta öngörüldüğü şekilde bu değişikliği onaylaması gerekmektedir.

MÜŞTERİ'NİN TAAHHÜDÜ

Madde 42- Müşteri, Yatırım Kuruluşu nezdinde açılmış ve açılacak hesaplarda sadece kendi adına işlem yapacağını, birden fazla kişi adına veya temsilci sıfatıyla işlem yapmayacağını, her ne ad altında olursa olsun Komisyon tahsil etmeyeceğini, irtibat bürosu, acente, şube veya Yatırım Kuruluşu için öngörülmüş bulunan mekan, teknik donanım, personel ve benzeri organizasyonlarının bulunmadığını, alındı ve ödendi belgesi, müşteri emri formu ve benzeri belgeleri düzenlemediğini, zikredilen işlemlerden herhangi birinin Müşteri tarafından yapıldığının tespiti halinde tüm cezai ve hukuki sorumluluğun kendisine ait olacağını ve zikredilen sebeplere binaen Yatırım Kuruluşu'nun herhangi bir şekilde zarar görmesi halinde bu zararı karşılayacağını beyan ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ HESABINA DAYANAĞI OLMAKSIZIN SEHVEN YAPILAN KAYITLAR

Madde 43- Müşteri, Sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle Yatırım Kuruluşu, hesabında herhangi bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde bunun Yatırım Kuruluşu tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re'sen geri çıkışı yapılarak Sermaye Piyasası Aracı/Türev Araç veya nakdin tahsil edilebileceğini, bunlar üzerinde tasarrufta bulunduğu takdirde iade edeceğini, iade işlemine kadar geçen sürede Piyasa koşullarında karşı tarafın oluşan zararını Sermaye Piyasası Aracı/Türev Araç olarak tazmin edeceğini ve alacak kaydı tarihinden iade tarihine kadar Yatırım Kuruluşu Müşterilerine uygulanan faiz ve diğer yasal kesintileri ile birlikte Yatırım Kuruluşu'na ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

TEMSİL

Madde 44- Müşteri hesabına Müşteri dışında sadece Müşteri tarafından noter marifeti ile düzenlenmiş vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler tarafından işlem yapılabilir. Vekaletname ile yetkilendirilen vekilin kimlik bilgileri de Müşteri tanıma kuralı çerçevesinde, ilgili Mevzuat'a uygun olarak tespit edilir. Aksi açıkça belirtilmedikçe vekilin bu sözleşme ile Müşteri'nin yetkili olduğu her konuda yetkili olduğu kabul edilir. Bu kimselerin yetkisinde yapılan değişiklikler Müşteri tarafından Yatırım Kuruluşu'na yazılı olarak ve geçerli yasal belgelerle birlikte bildirilinceye kadar, söz konusu imzalar Müşteri'yi bağlayıcı ve Yatırım Kuruluşu yönünden geçerli olacaktır. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde veya herhangi bir yayın organında yapılabilecek ilan hiçbir şekilde Yatırım Kuruluşu'nu bağlamayacak ve temsil yetkilerinde değişiklik olduğunu Yatırım Kuruluşu'na karşı ileri süremeyecektir. Genel vekaletnamelerde özel olarak bir yetki daraltımı yer almış olmadıkça atanan vekillerin Yatırım Kuruluşu'nun Müşteri ile ilgili tüm işlemlerde ve ilişkilerde Müşteri'yi Yatırım Kuruluşu'na karşı temsil etmek yetkisine haiz oldukları kabul edilecektir. Gerek imza değişikliklerinin geç bildirilmesi, gerekse herhangi bir kötü niyetli ve/veya iyi niyetli olmakla birlikte Müşteri ve/veya Yatırım Kuruluşu'nun zararına bir hareket, işlem ve benzeri olayların vukuunda bütün zarar Müşteri'ye ait olup, Müşteri bunu takdiri münhasıran Yatırım Kuruluşu'na ait olmak üzere, derhal tazminle mükelleftir.

Müşteri Yatırım Kuruluşu'na yazılı bir azilname iletmediği takdirde, vekilin Yatırım Kuruluşu ile yapacağı işlemlerin kendisini bağlayacağını kabul eder. Yatırım Kuruluşu, vekilin görevini kötüye kullanmasından veya Müşteri'nin Emirlerine aykırı davranmasından kesinlikle sorumlu değildir.

Yatırım Kuruluşu, Müşteri'nin ve yetkili temsilcilerinin kimliğini kendisine verilmiş bulunan imza örnekleri ile sözü geçenlerin Yatırım Kuruluşu nezdinde doldurdukları belgeler üzerine atacakları

imzaları karşılaştırmak suretiyle Müşteri'yi tanıma kuralı uyarınca denetler ve inceler.

Yatırım Kuruluşu gereken özeni göstererek, imza karşılaştırmasını makul bir dikkatle yapacak ve ilk bakışta anlaşılamayacak olan imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu olmayacaktır. Yatırım Kuruluşu, kendisine ibraz edilen belgelerin, vekaletnamelerin ve diğer yetki belgelerinin sahteliğinden sorumlu tutulmayacaktır.

Yatırım Kuruluşu'nun yöneticileri ile merkez dışı örgütleri de dâhil olmak üzere tüm çalışanları, müşterilerden Sermaye Piyasası Araçları ile ilgili Alım Emirleri ve Satım Emirleri verme, ordino ve diğer belgeleri imzalama, nakit ve Sermaye Piyasası Araçları'nı yatırma ve çekme, virman işlemleri yapma gibi geniş yetkiler içeren bir vekaletname ve/veya herhangi bir vekaletname alarak müşteri adına işlem yapamazlar.

İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN GÜNLER

Madde 45- Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder ve Yatırım Kuruluşu'nun Cumartesi ve Pazar günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı bulunduğunu teyit eder.

Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde ve Kurul'un kabul edeceği diğer günlerde kapalı olacağını ve Yatırım Kuruluşu'yla olan ilişkilerde bu günlerin İş Günü sayılmayacağını kabul eder. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun günlük çalışma saatlerini dilediği şekilde tespite yetkili olduğunu kabul eder.

Müşteri zorunlu nedenlerle ve grev ve/veya lokavt uygulamaları ve/veya buna benzer durumlardan ötürü Yatırım Kuruluşu'nun kapalı olmasını ve bu yüzden herhangi bir talepte bulunmamayı kabul eder. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun kapalı olduğu bu gibi günlerin Yatırım Kuruluşu tarafından İş Günü sayılmamasını şimdiden kabul eder. Müşteri bu gibi durumlarla Yatırım Kuruluşu'nun gerekli göreceği tedbirleri almasını şimdiden kabul eder.

Bu madde kapsamında İş Günü sayılmayan günlerin dışında kalan ve Türkiye'deki bankaların faaliyet gösterdiği günler işbu Sözleşme kapsamında İş Günü olarak kabul edilir.

ZARAR VE RİSK

Madde 46- Müşteri işbu sözleşmeyi imzalamakla, Piyasa işlemlerinin, bu Piyasaların yapıları gereği risk taşıdığını ve bunların alım satımından büyük zararlara uğrayabileceğini, açılan pozisyonların kapatılamama riski olduğunu, bu nedenlerle Yatırım Kuruluşu nezdindeki alım ve satım işlemlerinden kaynaklanan tüm risk ve zararların ve bu zararlardan doğacak tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Piyasa işlemlerinden kaynaklanabilecek zararları karşılamaya ve sonuçlarını tazmin etmeye hazır olduğunu peşinen beyan ve kabul eder.

Ayrıca Müşteri, işlemlerinin sonucu oluşabilecek borçlarından, Piyasa şartlarından dolayı işlemlerinin gerçekleşmemesinden ya da haberleşme araçlarındaki arızalardan ya da başka sebeplerle müşteri Emirlerinin uygulanmasındaki gecikmelerden veya yanlış/eksik işlem gerçekleşmesi, işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi gibi durumlardan Yatırım Kuruluşu'nun sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

BİLGİ PAYLAŞIMINA RIZA

Madde 47 - Müşteri unvan, adres, iletişim ve mesleki bilgileri dahil olmak üzere bilgilerinin işbu Sözleşme'nin ifası amacıyla Yatırım Kuruluşu tarafından Yabancı Yatırım Kuruluşu'na aktarılması gerekeceğini bilir ve bu hususta Yatırım Kuruluşu'na aktarım için onay verir. Ayrıca Müşteri bu bilgilerin yine bu Sözleşme kapsamında gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla Yabancı Yatırım Kuruluşu tarafından elde edilmesine, saklanmasına ve kullanılmasına onay vermektedir. Bu hususta ilgili paylaşım hiçbir şekilde Müşteri'nin ticari sırlarının yasal düzenlemelere aykırı şekilde ifşa edildiği şeklinde yorumlanamaz.

TALİMATLAR

Madde 48-Müşteri, talimat verilmesini gerektiren bir opsiyonu veya başka bir Türev Araç'ı kullanma niyetini Yatırım Kuruluşu tarafından öngörülen zamanda Yatırım Kuruluşu'na bildirmez ise, Yatırım Kuruluşu opsiyon veya ilgili türev aracın Müşteri tarafından kullanılmayacağını kabul edebilir. Müşteri'nin bir opsiyonu veya başka bir Türev Araç'ı kullanmak istemesi durumunda, Yatırım Kuruluşu tarafından belirlenen süreler içinde bu talep Yatırım Kuruluşu'na bildirilmek zorundadır.

Son işlem gününde asli değeri olan "in the money" Borsa opsiyonları (alım ve satım), Müşteri'nin opsiyonunu satın almış veya satmış olmasına bakılmadan, otomatik olarak kullanılacaktır. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'na vade sonunda asli değeri olan "in the money" opsiyonlar ile herhangi bir zamanda

Yatırım Kuruluşu'na asli değeri olmayan "out of the money" opsiyonları kullanma talimatı veremez.

Yatırım Kuruluşu'nun Borsa opsiyonlarındaki Kısa Pozisyonlarına ilişkin karşı taraflarca yapılan bir kullanma işleminde, Yatırım Kuruluşu kendi müşterilerinin Borsa opsiyonları arasında tesadüfi bir tayin yöntemi uygular. Bu şekilde sattığı opsiyonu kullanılan Müşteri'ler belirlenir. Bir kısa Borsa opsiyonu tayin edilirse, Müşteri ilgili teslim süresi içinde, tasfiyeyi gerçekleştirmek için, bir alım opsiyonu durumunda ilgili nakit veya varlık tutarını veya bir satım opsiyonu durumunda ilgili nakit tutarını teslim etmek zorundadır.

SÖZLEŞMENİN İFA YERİ

Madde 49- İşbu Sözleşme ile ilgili tüm borç ve hükümlerin ifa yeri Yatırım Kuruluşu'nun merkezidir.

SÖZLEŞMEYE UYGULANACAK HUKUK

Madde 50- İşbu Sözleşme ile ilgili olarak taraflar arasında yapılacak tüm işlemlerde ve uygulamada doğabilecek uyuşmazlıklarda öncelikle bu Sözleşme ile bu Sözleşme'nin ayrılmaz parçası olan Yatırım Kuruluşu ile Yabancı Yatırım Kuruluşu arasında akdedilmiş veya akdedilecek sözleşmeler, bu sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde ise, Sermaye Piyasası Kanunu veya ilgili yurtdışı Borsa veya Piyasa için bunun yerine geçecek kanunların emredici olmayan hükümleri ve diğer ilgili kanunların emredici olmayan hükümleri ile, bu konuları düzenleyen ve yurtiçi veya yurtdışındaki resmi mercilerce çıkarılmış veya çıkarılacak tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ vesair yasal düzenlemeler ve yurtiçi veya yurtdışı Piyasalar'da genel kabul görmüş uygulamaların esas olacağını taraflar kabul ve taahhüt ederler.

Müşteri, Yatırım Kuruluşu ile Yabancı Yatırım Kuruluşu arasında akdedilen / akdedilecek sözleşme/lerine ve eklerine ilgili sözleşmede seçilen hukukun uygulanacağını bildiğini; anılan sözleşme/lerin, sözleşmenin eklerinin ve yabancı mevzuat hükümlerinin uygulanmasına bir itirazı olmadığını ve bunların neticeleri ile kendisinin de bağlı olduğunu; Yatırım Kuruluşu'nun Müşteri'ye, anılan sözleşme/lerin hükümlerini aynen yansıtacağını ve bu sözleşme/lerin hükümleri gereğince yapılacak uygulamalara karşı hiçbir itiraz hakkının bulunmadığını peşinen kabul ve beyan eder.

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup, Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca yorumlanacaktır.

TEBLİGAT ADRESLERİ

Madde 51- - Müşteri'nin, bu Sözleşme'de yer alan yazılı olarak beyan ettiği adres kanuni ikametgah adresi olarak kabul edilecektir. Yatırım Kuruluşu'nun Müşteri ile yapacağı tüm yazışmalar ile hesap ekstresi bildirimi bu adrese yapılacaktır. Ayrıca, teyidi alınmak kaydıyla faks ile yapılan bildirimler de, Tebligat Kanunu'na göre tebliğ edilmiş addolunur.

Adreste meydana gelecek olan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Yatırım Kuruluşu'nun bu sözleşmede yazılı adresine bildirilmediği taktirde mevcut adrese yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Madde 52- Sözleşme'nin uygulanmasından ve/veya yorumundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir.

Herhangi bir yargı merciince, yukarıda yazılı şartların herhangi bir maddesinin geçersiz sayılması halinde, diğer maddeler geçerliliğini koruyacaktır.

Yatırım Kuruluşu, Müşteri'den alacağı hakkında yurt içinde veya yurt dışında dava açmak veya İcra İflas Kanunu hükümlerine göre takibe geçmek zorunda kalırsa, mahkeme, icra dairesi harç ve diğer masrafları, faiz ve her türlü masrafın ödenmesinden başka, tarifenin azami haddine göre avukatlık ücretini, Yatırım Kuruluşu'nun kendi avukatına daha fazla ücret ödemesi halinde aradaki farkı ve bunların her türlü vergisini Müşteri ödeyecektir.

UYGULANACAK HÜKÜMLER

Madde 53- Bu Sözleşme'nin ilgili Mevzuat'a aykırı hükümleri uygulanmaz. İşbu Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde ise işbu sözleşmenin 50'inci maddesi çerçevesinde genel hükümler uygulanacaktır.

DİĞER

Madde 54- Taraflar, 54 (elli dört) maddeden oluşan bu Sözleşme'nin tamamını okuduklarını, her sayfayı ayrı ayrı imzaya gerek olmadığını, tüm sözleşme hükümlerinin kendileri hakkında geçerli olacağını kabul ve beyan ederler. Bu Sözleşme 2 (iki) nüsha

YURT DIŞI PİYASALARDA YATIRIM ARAÇLARI ALIM-SATIM İŞLEMLERİ ARACILIK SÖZLEŞMESİ

Sözleşme No:

olarak düzenlenmiş olup, imzalı bir nüshası Müşteri'ye verilmiştir..

Bu Sözleşme ….. / ….. / …….. tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yurt dışı İşlemler Risk Bildirim Formu (Ek-1)

İşlemlerin Yapılacağı Borsalar, İşlem Yapılacak Sermaye Piyasası Araçları ve İşlem Aracılığı Yapılacak ve Saklamaya Yetkili Yabancı Yatırım Kuruluşları Hakkında Bilgi (Ek-2)

Yurt Dışı Piyasalarda Yatırım Araçları Alım-Satım İşlemleri Aracılık Sözleşmesi Komisyon ve Masraf Tarifesi (Ek-3)

SÖZLEŞME TARİHİ:

MÜŞTERİ ONAYI:

Aşağıdaki ifadeyi el yazısıyla yazınız:

"İşbu Sözleşmeyi ekleriyle birlikte okudum(k), inceledim(k), anladım(k) ve bir suretini teslim aldım(k)."

.....
.....
.....
.....

Müşteri

Adı Soyadı/Unvanı: ……

Adresi :

İmza Kaşe :

YATIRIM KURULUŞU

Unvanı : ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.

Adresi : Maslak Mah. Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No.21/9 Sarıyer 34485 - İstanbul

İmza Kaşe :

YURT DIŞI İŞLEMLER RİSK BİLDİRİM FORMU

Ek-I

Önemli Açıklama:

Yurt dışı borsalar, teşkilatlanmış diğer piyasalar ya da tezgahüstü piyasalar nezdinde yapacağınız yatırım araçları alım-satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, yurt dışı borsalar, teşkilatlanmış diğer piyasalar ya da tezgahüstü piyasalarda işlem yapmaya karar vermeden önce ihtiyaçlarınıza uygun finansal varlıkları tespit etmeniz, işlem yapmayı hedeflediğiniz borsa ve piyasaları araştırmanız, ilgili borsa ve piyasalardaki yatırım aracı işlemlerine ilişkin bilgileri gözden geçirmeniz, profesyonel danışmanlarınız ile görüşmeniz, ilgili borsa ve piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in ("Yatırım Kuruluşları Tebliği") 25. maddesi kapsamında bu "Yurt Dışı İşlemler Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız ve bu hususlar kapsamında işlemlerinizi yapmanız gerekmektedir. Aşağıda yer alan ve yurt dışı borsa ve piyasalarda gerçekleştirilecek olan işlemlere ilişkin risklerin açıklandığı bilgiler yatırımcıları olası riskler ve işlemlere ilişkin bilgilendirme amaçlı olup bu yurt dışı borsa ve piyasalarda yapılacak olan işlemlere ilişkin tüm bilgileri kapsamamaktadır. Bu nedenle, yurt dışı borsa ve piyasalardaki işlemlere ve risklere karşı iş bu Yurt Dışı İşlemler Risk Bildirim Formuna ek olarak birtakım risklerin var olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz yatırım kuruluşunun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetki belgesi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan yatırım kuruluşlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

YURT DIŞI İŞLEMLERE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİMİ

İşlem yapacağınız Yatırım Kuruluşu ile yatırım araçlarının alım satım aracılığına ilişkin olarak imzalanacak ilgili işlemler bazındaki Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmesi ve diğer sözleşmelerde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

I. Yatırım kuruluşu ("Yatırım Kuruluşu") nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden yurt dışı borsalar, teşkilatlanmış diğer piyasalar ya da tezgahüstü piyasalarda gerçekleştirilecek tüm işlemler için SPK, borsa ve takas merkezi ("Takas Merkezi") tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleriyle, işlem yapılacak piyasada geçerli mevzuat uygulanacaktır. Yurt dışı borsalarda, teşkilatlanmış diğer piyasalarda ya da tezgahüstü piyasalardaki yatırım araçları alım satım işlemlerinde, işlemlerin icra ve ifası ile bu işlemlerin sonuçlarına ilişkin yurt dışındaki ilgili ülke, kurum ve kuruluşun kuralları ve düzenlemelerin geçerli olduğu, anılan işlemlerin ve/veya saklamanın yurt dışındaki ilgili ülke, kurum ve kuruluşun kuralları ve düzenlemelerine tabi olarak gerçekleşeceği, yurt dışı borsa ve piyasalardaki farklı düzenlemeler doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti'nde yatırım araçlarına uygulanan kurallara ve düzenlemelere nazaran daha ağır yükümlülükler getirilebileceği ve farklı hak ve yükümlülüklere tabi olunacağı bilinmelidir. Yine, yurt dışı piyasalar nezdinde yapacağınız işlemlerde uyulması gereken kurallar, uygulamalar ve düzenlemelere aykırı hareket etmeniz halinde yurt dışındaki ilgili yetkili otorite, işlem görülen piyasa ve kurum/kuruluşlar tarafından size ve Yatırım Kuruluşunuza yaptırım uygulanabilecektir. İlgili yaptırım nedeniyle ilgili yetkili otoritelere, işlem görülen piyasa, kurum/kuruluşlara ve Yatırım Kuruluşunuza karşı ilgili yurt dışı işlemleriniz nedeniyle sorumluluğunuz doğabilecektir.

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. Sermaye piyasası işlemleri yurt içi piyasalarda olduğu gibi yurt dışı piyasalarda da birtakım riskler barındırmaktadır. Söz konusu riskler bakımından ilgili yurt dışı piyasalar, yurt içi piyasaların barındırdığı risklerden farklı riskler barındırabilmektedir. Bu kapsamda yatırım yapılacak olan yurt dışı piyasa kapsamında yürürlükteki ilgili mevzuat, yapılması planlanan işleme ilişkin kurallar ve söz konusu işlem kapsamında tarafların tabi oldukları yükümlülükler ve kurallar gibi birtakım hususlar değişiklik gösterebilecektir. Bu yüzden yurt dışı piyasalarda yapacağınız işlemlerden önce işlem yapmayı düşündüğünüz ülke, piyasa, sermaye piyasası aracı ve bu işlemi gerçekleştirecek olan yatırım kuruluşları ile ilgili olarak risk bildirim formu ve bu form içinde yer verilmiş olan bilgi ve açıklamalara ek olarak bağımsız bir araştırma yapmanızı ve yine risk bildirim formu ve bu form dâhilinde gerçekleştirmeyi planladığınız işlem ile ilgili olabilecek olası riskleri saptamanızı öneririz.

3. Yurt dışı borsalar, teşkilatlanmış diğer piyasalar ya da tezgahüstü piyasalarda pozisyon almak üzere Yatırım Kuruluşu nezdinde açtıracağınız ve teminat yatıracağınız hesabınızdan piyasada alım-satım işleminde bulunacağınız her vadeli işlem ("Vadeli İşlem") sözleşmesi için en az borsanın, ilgili yabancı yatırım kuruluşunun ("Yabancı Yatırım Kuruluşu") veya Yatırım Kuruluşunuzun belirlediği tutarda bir başlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir. Yine yurt dışında yapmış olduğunuz işlemler bazında kayba uğramış olmanız halinde yurt dışında işlem yaptığınız kurum ve kuruluşlar tarafından yatırdığınız başlangıç teminatınıza ek olarak bir teminat tamamlama çağrısı yapılabilecektir.

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

5. Yurtdışı işlemlere ilişkin risk takibi, müşterinin sorumluluğunda olup gerçekleştirilen işlem veya işlemler özelinde ilgili borsa ve piyasa kurallarına göre yapılmalıdır. Risk takibine ilişkin herhangi bir uzman bilgisine başvurulması gerektiği takdirde söz konusu sorumluluk müşterinin kendisine aittir. Yatırım Kuruluşu'nun müşteriye ilişkin riskin takibinde yürürlükteki mevzuat dışında ek bir sorumluluğu olmadığı müşteriye bildirilmiştir.

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

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

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

9. Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapıcılarının en geniş banttan kotasyon verdikleri piyasa şartlarında, riski sınırlama imkanı veren "şarta bağlı emirler" ile "strateji emirleri" de dâhil olmak üzere Yatırım Kuruluşu vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır.

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

11. Kredili işlem ve açığa satış gibi işlemlerde, kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza

yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

12. İlgili borsa Yabancı Yatırım Kuruluşu ya da Yatırım Kuruluşunuz tarafından, hesap ve yatırımcı bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir.

13. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde, hesabınız ilgili piyasa tarafından "riskli" hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda ilgili borsaya pasif emir girişi yapılamayabilir.

14. Yatırım Kuruluşunun yurt dışı borsalarda, teşkilatlanmış diğer piyasalarda ya da tezgahüstü piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

15. Yurt dışı piyasalardaki yatırım araçlarının alım satımına ilişkin olarak Yatırım Kuruluşunun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

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

17. İşlemlerinize başlamadan önce, Yatırım Kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri (yurt içi ve yurt dışı vergi, üyelik, hesap, takas, saklama vb.) konusunda teyit almalısınız. Söz konusu işlemleriniz ilgili piyasalar, takas ve saklama kuruluşları, yatırım kuruluşları nezdinde farklı komisyon, ücret ve masraflara tabi olabileceği gibi yine bu işlemler nezdinde yurt içinde ve/veya yurt dışında farklı oranlarda vergilendirmeye veya yasal yükümlülüklere tabi tutulabilirsiniz. Yine işlemleriniz kapsamında uygulanacak olan ücret ve komisyonlara ilişkin esaslara Yurt Dışı Piyasalarda Yatırım Araçları Alım-Satım İşlemleri Aracılık Sözleşmesi kapsamında yer verilmiştir. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, (sözleşme fiyatının belli bir yüzdesi dışında) ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. Komisyonun belli bir yüzde olarak tahsil edileceği durumlarda, sizin yatırdığınız paranın değil de, sözleşme değerinin belli bir yüzdesi olarak tahsil edileceği şeklinde anlaşmaya varmalısınız.

18. Yatırım Kuruluşunuzla çerçeve sözleşmeye ilaveten Yurt Dışı Piyasalarda Yatırım Araçları Alım-Satım İşlemleri Aracılık Sözleşmesi imzalamanızı ve Yatırım Kuruluşunuzun Yabancı Yatırım Kuruluşu nezdinde hesap açmasını takiben yurt dışı yatırım araçları alım-satım işlemlerini, Yatırım Kuruluşu tarafından size erişim hakkı tanınacak elektronik ortamda, tablet, bilgisayar ya da akıllı telefonlara kurulabilen platformlar / uygulamalar üzerinden doğrudan kendiniz veya müşteri temsilcileriniz aracılığıyla yürütebilirsiniz.

19. Tezgahüstü işlemler, işlemin tarafları arasında gerçekleşmektedir ve borsa ve diğer organize piyasalarda olduğu gibi tezgahüstü işlemlere konu edilen ürünler standart özellikler taşımazlar. Bu ürünlerin vadeleri, büyüklükleri ve getirileri farklı olabilir. Tezgahüstü işlemlerde merkezi karşı taraf uygulaması bulunmadığından işlemin karşı tarafının, işlemden doğan yükümlülüğünü yerine getirip getiremeyeceğine ilişkin kapasitesinin değerlendirilmesi tavsiye edilmektedir. Tezgahüstü piyasa kapsamında işlemlerin netleştirilmesi ve takasına ilişkin anlaşmaların yapılması mümkün olmakla birlikte, bu tür anlaşmaların varlığı taraflara işlemlerin sonuçlandırılması aşamasında herhangi bir garanti ya da koruma sağlamamaktadır. Piyasa yapıcılarla yapılan karşılıklı işlemlerin üçüncü taraflarla yapılmış gibi kabul edilmesi gerekmektedir. Taraflar, hukuki ilişkilerinin tam ve açıklıkla

belirlenmesine yönelik olarak, işlem kapsamına giren her türlü detay ve açıklamaya aralarındaki sözleşme metninde yer vermelidir. Bu türden işlemler gerçekleştirmeden önce hukuki konularda danışmanlık hizmeti alınması uygun olacaktır. Tezgahüstü işlemlerinin kişisel ihtiyaçlara göre yapılandırılmış olması ve sözleşmelerin, işlemlerin sonuçlandırılması ya da diğer bir tarafa devredilmesine ilişkin içerdiği kısıtlamalar nedeniyle, herhangi bir tezgahüstü işleminin, işlem başlangıç fiyatı üzerinde 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 dâhil), işlemin diğer tarafına ya da taraflarına piyasa ve fiyat hareketleri hakkında bilgi verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Tezgahüstü piyasa işlemleri kapsamında, aracı kurum çalışanlarının hatalı işlemlerini de kapsayacak şekilde, tazminat garantisi veren zorunlu sigorta anlaşmaları bulunmamaktadır. Elektronik işlem platformlarında gerçekleştirilecek tezgahüstü işlemler kapsamında bilgi işlem altyapısında yaşanması muhtemel problemlerden kaynaklanan farklı risklere maruz kalınması mümkündür.

20. Yine Yatırım Kuruluşunuz aracı kurum sıfatı ile ilgili yurt dışı piyasalarda aracılık faaliyetini ilgili ülkenin yasal mevzuatına tabi ve yurt dışı borsalara ve teşkilatlanmış diğer pazar yerlerine üye olmak suretiyle gerçekleştirebileceği gibi, işlem yapılmak istenen ilgili ülkenin yetkili otoritesinden faaliyet izni almış olan yurt dışında yerleşik olan yatırım kuruluşları aracılığıyla da yerine getirebilir. Yatırım Kuruluşunuz tarafından yurt dışında yerleşik olan yatırım kuruluşları vasıtasıyla işlemlerin yerine getirilmesi durumunda yurt dışındaki ilgili kuruluşlardan kaynaklanan karşı taraf riski, likidite riski ile teknik ve operasyonel riskler söz konusu olabilecek ve her bir ilgili yurt dışı kuruluşunun bu kapsamdaki uygulamaları ve kuralları farklılık oluşturabilecektir. Yurt dışı piyasalarda işlemlere başlamadan önce, bu Yurt Dışı İşlemler Risk Bildirim Formu'nun ekinde yer alan yurt dışında hizmet alınacak ilgili yatırım kuruluşlarını ve bu kuruluşlara ait olan bilgileri incelemeniz gerekmektedir. İlgili yabancı yatırım kuruluşları özelinde Yatırım Kuruluşunuzun hangi yatırım kuruluşu ile çalışacağını öğrenmeli ve yurt dışı işlemleriniz kapsamında yurt dışındaki kuruluşların eylemleri nedeniyle zarara uğrama riskiniz bulunduğunun farkında olmalı ve yurt dışı işlemlerinize ilişkin kararlarınızı da bu kapsamda almalısınız. Yatırım Kuruluşu, kendisi lehine faaliyet gösterecek olan yabancı Yatırım Kuruluşunu belirleme ve lüzum görülen hallerde değiştirme hakkına sahiptir. Ancak müşteri, Yabancı Yatırım Kuruluşunun değişmesi halinde yeni Yabancı Yatırım Kuruluşuyla çalışıp çalışmamakta serbesttir.

21. Yurt dışı işlemleriniz kapsamında ilgili kurum ve kuruluşların size karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmemeleri ve/veya borçlarını ifa etmemeleri halinde yurt dışı işlemleriniz nedeniyle birtakım zararlara uğrayabilirsiniz. Bu tür durumlarla karşılaşıldığından yatırımcıların haklarının korunması adına ilgili ülke düzenlemeleri ve kuralları uyarınca belirli yatırımcı tazmin sistemleri sevk edilmiş olabileceği gibi yurt dışında gerçekleştirilen işlemlerde, yurt dışındaki ilgili ülke, kurum ve kuruluşun kuralları ve düzenlemeleri yatırımcıların haklarını korumak üzere genel bir düzenlemeye de sahip olmayabilir. Bununla birlikte, bazı ülkelerin ve/veya borsaların işlemleri için esas olmak üzere yatırımcıların haklarını koruyan çeşitli düzenlemelere yer vermesi de mümkündür. Ancak yatırımcıları koruma fonu tamamen işlem yapılan ülkenin veya ilgili borsasının varsa kendi düzenlemeleri ile sınırlıdır. Bu kapsamda yurt dışında işlem yapılmadan önce işlem yapmayı hedeflediğiniz ilgili ülke, yatırım hizmeti alınacak olan kurum ve kuruluş ve ilgili yatırım araçları nezdinde herhangi bir yatırımcı tazmin sistemi olup olmadığını ve yine ilgili yatırımcı tazmin sisteminin içeriği ile ilgili Yatırım Kuruluşunuzdan detaylı bilgi talep edilmesini ve buna ek olarak yatırımcı olarak bu hususta bilgi edinilmesini önermekteyiz. Yatırım Kuruluşunuz yurt dışı işlemleriniz kapsamında hizmet alacağınız kurum ve kuruluşların mevcut mali yapılarının size karşı olan yükümlülükleri ve borçlarını yerine getirip getiremeyeceği hususunda kesin bir garanti veremeyecektir.

22. Yatırım Kuruluşunun döviz hesaplarına veya yurt dışı hesaplarına / hesaplarından yapılacak transferlerde meydana gelen gecikmelerden, kusuru bulunmadığı takdirde Yatırım Kuruluşu sorumlu olmayacaktır.

23. Yurt dışındaki ilgili ülke, kurum ve kuruluşun kuralları ve düzenlemeleri çerçevesinde yurt dışında bulunan piyasa düzenleyici kurum veya yabancı borsa tarafından işlemler herhangi bir zamanda askıya alınabilir / kısıtlanabilir veya geçici süreyle kapatılabilir ve anılan nedenlerle emirleriniz gerçekleştirilemeyebilir. Ayrıca, Yatırım Kuruluşu'nun veya Yatırım Kuruluşu aracılığıyla müşterinin veya her ikisinin de, kısmen veya bütünüyle, yurt dışı piyasa mutat işleyişinde, haberleşme / iletişim sistemlerinde bir aksaklık/ arıza olması nedeniyle yabancı borsa kuralları çerçevesinde işlem yapması engellenebilir.

24. Yurt dışı türev piyasa işlemlerinin limitli emir vermek suretiyle yapılacağı durumlarda, bu emirlerin yetkili kurumun makul kontrolü dışındaki teknik nedenler ya da olağandışı piyasa koşulları nedeniyle yatırımcılar tarafından belirlenen fiyat seviyesinden uygulanamayabileceği, bu nedenle piyasa fiyatının limitli emir ile belirlenen fiyat seviyesine ulaşmış olmasının türev piyasa alım satım işleminin gerçekleştirilmesini garanti etmediği bilinmelidir.

25. Yurt dışı türev piyasa işlemelerinin gerçekleştirildiği elektronik işlem platformlarına iletilen emirlerin piyasalarda oluşabilecek fiyat hareketleri nedeniyle talep edilen fiyatlardan gerçekleşemeyebileceği bilinmelidir. Piyasada oluşabilecek fiyat hareketleri sonucunda otomatik pozisyon kapatmalarınız, sürdürme teminatı alt limitinden farklı bir noktada gerçekleşebilir.

26. Bir parite veya emtia için işlem platformunda grafikte görülen fiyat ile piyasa gözlemi ekranından işlem yapılan fiyatlar arasında farklılıklar olabilir.

27. Yurt Dışı Piyasalarda Yatırım Araçları Alım-Satım İşlemleri Aracılık Sözleşmesi'nde belirtilen yurt dışı borsalardaki, diğer organize piyasalardaki ya da tezgahüstü piyasalardaki yatırım araçlarının alım satım işlemlerinde emir iletimi aracılığı ve işlem aracılığı yapılacaktır. Emir iletimi -aracılığı faaliyeti, lehine faaliyet gösterilen işlem ve/veya portföy aracılığına yetkili kuruluşun sunabileceği yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinin yatırımcılara tanıtılması, sözleşme akdedilmesine aracı olunması ile sözleşme yapmak isteyen tarafların komisyon karşılığında bir araya getirilmesi faaliyetlerini de içermektedir. Yapılan işlemlerin yurt dışı piyasalardaki hem birincil hem de ikincil piyasayı kapsaması mümkündür. Bununla birlikte, tezgahüstü piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarının ikincil piyasası bulunmamaktadır ve birincil piyasa halka arz işlemlerine aracılık edilmemektedir. Birincil piyasa halka arz işlemlerine ilişkin detaylı bilgileri Yatırım Kuruluşunuzdan öğrenebilirsiniz. Aracılık edilen borsalara ilişkin güncel bilgilere https://www.utrade.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu kapsamda işlem yapılması planlanan yurt dışı borsa ve piyasalara ilişkin zaman zaman değişiklikler olabileceği için işlem yapmadan önce söz konusu güncel bilgileri https://www.utrade.com.tr adresinden takip etmeniz önerilmektedir.

28. Yurt dışında gerçekleştireceğiniz işlemlere ilişkin doğacak olan takas yükümlülüğü kapsamında Yatırım Kuruluşunuz tarafından yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlara para nakit transfer işlemi yapılması gerekebilir. Bu kapsamda yapılacak olan işlemlere ilişkin ilgili yurt dışına nakit transfer işleminin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin detaylı bilgiye https://www.utrade.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Nakit transfer işlemlerine ilişkin açıklanan bilgilerde zaman zaman değişiklikler olabileceği için işlem yapmadan önce söz konusu güncel bilgileri https://www.utrade.com.tr adresinden takip etmeniz önerilmektedir.

29. Yatırım hizmet ve faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen alım ve satım işlem tutarından, çerçeve sözleşmede belirtilen oranda komisyon alınmaktadır. Söz konusu komisyon bedellerine, çerçeve sözleşmede aksi belirtilmedikçe yurt içi ve yurt dışı vergiler dâhil edilmemiştir.

30. Yatırım araçları alım satım kazançlarına dair vergi bildirimlerini yapmak müşterinin sorumluluğundadır.

31. Yurt dışı işlemlerinizi gerçekleştireceğiniz yurt dışında bulunan yatırım kuruluşu, ilgili borsa ve piyasa, takas ve saklama kuruluşlarının hizmet verdiği iş günleri ve mesai saatlerinin yurt içindeki Yatırım Kuruluşunuz, borsa ve piyasalar, kurum ve kuruluşlardan farklı olabileceğini göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Bu durumda yurt içinde çalıştığınız Yatırım Kuruluşunuzun, yukarıda bahsi geçen iş günü ve mesai saati farklılığı nedeniyle bazı hallerde bazı bildirimleri yaparken gecikme yaşaması söz konusu olabilecektir. Bu yüzden herhangi bir gecikme ve/veya bildirimde bulunulmama durumunu engellemek adına yatırımcı olarak sizlerin ilgili işlemleri, bu işlemlere ilişkin gelişme ve değişikliklerin (teminat tamamlama, pozisyon kapatma vb.) takip edilmesi gerektiğinin bilincinde olmanız gerekecektir. Yatırım Kuruluşunuzun, kendi belirlediği iş günleri ve mesai saatleri içinde hareket edebileceğinin de farkında olmanız gerekecektir.

32. Yurt dışı borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda gerçekleşen yatırım araçları alım satım işlemlerinin takası, yurt dışında takas ve saklama kurumları vasıtasıyla gerçekleştirilir. Takas günü, ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. Söz konusu işlemler kapsamında saklamaya ve takasa tabi olan yatırım araçlarınız ilgili borsa, piyasa, kurum ve kuruluşlardan kaynaklanan birtakım operasyonel, likidite ve temerrüt riskine tabi olabilecektir. İlgili takas süresinden önce yükümlülük yerine getirilemez, takas süresinden sonra yerine getirilen yükümlülükler için temerrüt hükümleri uygulanır. Bu nedenle ilgili yurt dışı işlemleriniz nedeniyle zarara uğrama ihtimaliniz bulunmaktadır.

33. Takas kurumunun taraf olduğu işlemler bakımından pozisyonlar için ayrılan teminatlar ilgili takas kurumu güvencesindedir.

34. Yatırım kuruluşunun müşteriye karşı taraf olarak pozisyon aldığı ve sunulan hizmet ya da ürünün niteliği gereği müşterinin zarar etmesinin yatırım kuruluşunun kar elde etmesiyle sonuçlanacağı durumlarda çıkar çatışması doğabileceği hususunun farkında olmanız gerekmektedir.

35. Yine yurt dışı borsa ve piyasalarda yapılan işlemlere konu edinen yatırım araçları; teminat olarak ya da idare etmek üzere her ne sıfatla emanet edilmiş olursa olsun ya da doğrudan saklama hizmeti verilen yatırım araçları, yurt dışında bulunan yetkili saklama kuruluşlarının uhdesinde saklanmaktadır. Yurt dışı işlemleriniz kapsamında size sunulacak olan saklama hizmeti uluslararası saklama hizmeti veren kuruluşlar ve/veya yurt dışı işlemin gerçekleştiği ülkede bulunan yetkili saklama hizmeti veren kuruluşlar tarafından sizlere sunulabilir. Bu hususta detaylı bilgiyi Yatırım Kuruluşunuzdan alabilirsiniz. Yine yurt dışında yapacağız işlemleri gerçekleştirdiğiniz yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlar, saklama yapılacak olan yatırım araçlarını doğrudan yatırımcı adına saklayabileceği gibi Yatırım Kuruluşunuz adına da saklayabilir. Bu kapsamda her koşulda size sunulan saklama hizmeti, yurt dışında bulunan bir kurum ya da kuruluş tarafından sunulmakta ve yurt dışında bulunan söz konusu kurum ve kuruluştan kaynaklanan başkaca riskler doğabileceğini ve bu risklerle karşılaşabileceğinizin farkında olmanız gerekmektedir.

36. Yatırım Kuruluşunuzun söz konusu yurt dışı işlemlerinize ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca yapacağı bilgilendirme ve Yatırım Kuruluşunuz nezdinde tutulacak kayıtlara ilişkin sorumluluk Yurt Dışı Piyasalarda Yatırım Araçları Alım-Satım İşlemleri Aracılık Sözleşmesi'nde aksi belirtilmedikçe SPK'nın ilgili belge ve kayıt düzeni ve sair mevzuat düzenlemeleri ile sınırlıdır. Yurt dışı işlemlere ilişkin yurt dışında bulunan kuruluşlar tarafından yapılacak olan bildirimler ve tutulacak kayıtlar ilgili ülkenin yürürlükteki mevzuatına tabi olacaktır. Yurt dışı işlemleriniz kapsamında işlemlere ilişkin ilgili bildirimin yapılmaması veya söz konusu bildirimin yürürlükteki mevzuata aykırı yapılması durumunda Yurt Dışı Piyasalarda Yatırım Araçları Alım-Satım İşlemleri Aracılık Sözleşmesi'nde aksi belirtilen haller dışında sorumluluk Yatırım Kuruluşunuz tarafından lehine faaliyet gösterilen yurt dışındaki kuruluşa aittir. Yurt dışı işlemler kapsamında işlenecek ve aktarılacak olan müşteri verilerinin gizliliğine ilişkin çerçeve sözleşmede aksi öngörülmedikçe ilgili ülkenin yürürlükteki mevzuatı kapsamında işlem yapılacaktır.

37. Para transferlerinde muhabir/aracı banka masrafları müşteriye aittir. Yatırım Kuruluşu yapılan kesintiler sonrası kalan net tutarı müşteri hesabına aktarır. Tüm elektronik transfer işlemlerinde

(Eft/Havale/Swift vb.) uygulanacak masraf, komisyon ve ücretler hesap açılışı sırasında imzalanan Yatırım Hizmet Ve Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmesi'nin ekinde yer aşan Komisyon ve Masraf Tarifesi' nde belirtilmektedir. Müşteri konu hakkında bilgilendirildiğini kabul ve beyan etmektedir.

38. Yatırım Kuruluşu, Elektronik İşlem Platformlarını "olduğu şekliyle" Müşteri'ye sağlamakta olup, kendi standard kontrolleri dışında kalan teknik problemlerden dolayı Müşteri tarafından Yabancı Yatırım Kuruluşu İşlem Platformu'na iletilecek Alım-Satım Emirleri'nin iletilmemesinden, iletilen emrin yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, Yabancı Yatırım Kuruluşu İşlem Platformu'na ilettiği emirlerin durumunu takip etmekle yükümlü olup, internet ortamında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin gerçekleştirilmesi neticesinde doğabilecek zararların, doğrudan doğruya Yatırım Kuruluşu'nun kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

39. Yabancı Yatırım Kuruluşu Müşteri hesaplarındaki alım-satım faaliyetlerini izleyerek Günlük Al-Sat Yapan Yatırımcı "**Pattern Day Trader**" olarak sınıflandırılma riski taşıyan müşterileri uyaracaktır. FINRA Kuralı 4210(f)(8)(B) uyarınca, pattern day trader; beş iş günü içinde dört veya daha fazla günlük al-sat işlemi yapan ve bu işlemler toplam işlemlerin %6'sından fazlasını oluşturan müşteriyi tanımlar. Pattern day trader olarak belirlenen tüm Yurtdışı Yatırım Kuruluşu hesaplarının günlük al-sat yapmaya devam edebilmesi için her zaman 25.000 USD özsermayeye sahip olması gerekmektedir.

Toplam portföyü 25.000 USD altında olan yatırımcılar 1 hafta içinde sadece 3 kez günlük al-sat yapma hakkına sahiptir.

İşbu "Yurt dışı İşlemler Risk Bildirim Formu", yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, yurt dışı borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören yatırım araçlarının alım-satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şeklide araştırma yapmalısınız.

MÜŞTERİ:

ADI SOYADI/UNVANI :

TARİH :

İMZA :

Aşağıdaki ifadeyi el yazınızla yazınız:

İşbu risk bildirim formunda yer alan hususları yurt dışı piyasalar kapsamında işlemlere başlamadan önce okudum(k), söz konusu işlemler hakkındaki risklere ilişkin genel olarak mevcut riskleri anladım(k), özgür iradem(iz) ile imzaladım(k) ve formun bir suretini teslim aldım(k).

.....

.....

İŞLEMLERİN YAPILACAĞI BORSALAR, İŞLEM YAPILACAK SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE İŞLEM VE EMİR İLETİMİ ARACILIĞI YAPILACAK VE SAKLAMAYA YETKİLİ YABANCI YATIRIM KURULUŞLARI HAKKINDA BİLGİ

Ek-2

I. İşlemlerin Yapılacağı Borsalar / Piyasalar, İşlem Yapılabilecek Ürünler Hakkında Bilgi

1) Interactive Brokers LLC'nin online platformu aracılığıyla veya ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. üzerinden işlem yapılabilecek piyasalara ve ürünlere https://www.interactivebrokers.com/en/trading/products-exchanges.php#/# bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz.

2) Mitsui Bussan Commodities Ltd. üzerinden ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla işlem yapılabilecek piyasalar ve ürünler

Mitsui Bussan Commodities Ltd. ("Mitsui ") ile metallerde, enerjiürünlerinde vadeli işlemler ve opsiyon kontratları ile finansal vadeli işlemler ve opsiyon kontratlarının alım satımını gerçekleştirebilirsiniz.

Mitsui, iştirakleri ve grup şirketleri aracılığıyla Londra Metal Borsası ve ilgili piyasalarda işlem yapabilirsiniz:

Londra Metal Borsası'nda ("LME") işlem gören metaller ve borsa kodları tabloda sunulmuştur.

Ürün	Borsa Kodu
Alüminyum Alloy	AA
Alüminyum HG	AH
Alüminyum US Premium	AN
Bakır	CA
Kobalt	CO
Çelik	FM
Molibden	MO
NASAAC	NA
Nikel	NI
Kurşun	PB
Kalay	SN
Çinko	ZS

LME'de, diğer türev işlemler borsalarından farklı olarak aylık ve üç aylık kontratlar yerine her gün için ayrı bir kontrat açılmaktadır. Bu özelliği ile Futures'dan daha çok Vadeli İşlem ("Forward") piyasasına benzemektedir. En aktif kontrat 3 aylık kontrattır ve işlem yapılan günden 3 ay sonrası valör ile işlem yapılmaktadır. 3 aylık aktif vade harici tarihler kırık vade olarak tabir edilir. Londra saati 01:00 ile 19:00 saatleri arasında elektronik olarak işlem yapılabilmektedir. Yatırımcının isteği doğrultusunda her vadede işlem yapılabilmekle birlikte, organize borsada kabul edilen kontrat vadeleri ve kabul edilen günler aşağıdaki gibidir:

0-3 ay arası: her gün

3-6 ay arası: her Çarşamba

6 ay sonrası: her ayın 3. Çarşamba günüdür. Bunların dışında kalan vadeler tezgahüstü olarak işlem görür.

LME'yi diğer vadeli işlem piyasalarından ayıran bir diğer özelliği ise cash (spot) ve 3 aylık kontratlar için 2 ayrı resmi kapanış fiyatı belirlenmesidir. İstendiği takdirde yatırımcılar bu fiyatlar üzerinden pozisyon alabilir. Diğer borsalarda çok fazla karşımıza çıkmasa da kapanış fiyatından gerçekleştirilen emirler, LME'de sıklıkla kullanılmaktadır. Bu borsaya özgü bir diğer emir tipi ise "ortalama fiyatlı

emirler"dir. Bunlar, belirli bir tarih aralığında açıklanan resmi cash kapanış fiyatlarının ortalamasıyla pozisyon almak veya kapamak için bırakılan emirlerdir. Her iki tip emirde, işlem yapılacak metalin vade eğrisi göz önüne alınarak fiyatlama yapılır.

Yatırımcılarımız satın almak (long pozisyona geçmek) veya satmak (short pozisyona geçmek) istediklerikontratlar ile ilgili emirleri ÜNlü Menkul Değerler aracılığıyla Mitsui'ye dolayısıyla LME'e aktarırlar. Emirlerin zamanında ve doğru iletimiÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.'nin karşılıklı ve ortak sorumluluğunda olacaktır.

ÜNLÜ Menkul Değerler, her bir yatırımcı bazında işlem limiti tahsis edecek ve bunun vadesini, tutarını yatırımcıya iletecektir. Söz konusu limitler aynı zamanda Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin Mitsui nezdinde belirlenmiş olan limitine paralellik gösterecektir.

Başlangıç teminatı, yatırımcı tarafından ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.'e aktarılacak olup ilgili teminat Mitsui nezdindeki "müşteri teminatları" hesabına transfer edilecek ve günlük değerlendirmeye tabii tutularak ilgili teminatı tamamlama veya çekme işlemleri gerçekleştirilecektir. LME nezdinde açılmış olan ve vadesinden önce kapanacak olan işlemlerde oluşabilecek olan kar/zarar tutarı, ilgili kontratın vadesinde müşteri hesaplarına yansıtılacaktır. Yatırımcılarımızın herhangi bir vadeye yapmış oldukları al/sat işlemleri socunu oluşacak olan kar/zarar tutarı ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. tarafından yatırımcımıza tahsis edilmiş olan limit dahilinde olacaktır.

LME işlemleri için alınan pozisyonlar bu işlemler için hizmet alınacak olan Mitsui nezdinde Ünlü Menkul Değerler adına açılacak hesaplarda saklanacaktır.

3) Interactive Brokers LLC'nin online platformu aracılığıyla veya ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. üzerinden işlem yapılabilecek piyasalar ve ürünler

Ülke	Piyasa Detayları	Ürünler
ABD	NASDAQ (NASDAQ)	Paylar
	New York Stock Exchange (NYSE)	Paylar
	NYSE Arca (ARCA)	Borsa Yatırım Fonları Paylar
	NYSE MKT (NYSE AMEX)	Borsa Yatırım Fonları Opsiyonlar (Pay, Pay Endeksi) Paylar

II. Yurtdışı İşlem ve Emir İletimine Aracılık Yapılacak ve Saklamaya Yetkili Yabancı Yatırım Kuruluşları Hakkında Bilgi:

Yurt dışı Borsalarda veya organize piyasalarda işlem ve emir iletimi aracılığı faaliyetleri kapsamında aşağıdaki kurumlarla işbirliği yapılmaktadır:

1) Interactive Brokers LLC ("IB"):

IB dünyanın pek çok ülkesindeki borsalara elektronik ortamda erişim sağlamak suretiyle pay senedi, opsiyon, vadeli işlemler ve ETF ürünleri alım-satımına aracılık etmenin yanında takas ve saklama hizmeti de sunmaktadır. IB iş modeli olarak sadece aracılık yaparak müşterilere karşı herhangi bir pozisyon almamakta ve şirket varlıklarıyla spekülatif işlemler yapmamaktadır.

IB, 1993 yılında Connecticut – ABD'de kurulmuş ve faaliyette olan bir aracı kurumdur. IB, ABD'deki federal ve eyalet regülatörleri, yurtdışı regülatörler, birçok borsa ve öz düzenleyici otoriteler tarafından yoğun düzenlemelere tabidir. Bunların başlıcaları ABD'deki Securities and Exchange Commission ("SEC"), Financial Industry Regulatory Authority ("FINRA") ve National Futures Association ("NFA")'dır.

IB, kurumsal ve gerçek kişi müşterilerine, elektronik ortamda, küresel olarak regüle piyasalara doğrudan erişim imkanı vererek sermaye piyasası araçlarının alım satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, takası ve ödemesine ilişkin hizmetler sunmaktadır. IB'nin iş alanı, öncelikle menkul kıymetler ve emtia alım satım aracılık hizmetleridir. Geleneksel aracı kurumlardan farklı olarak müşteri hesaplarını yöneten broker veya danışman istihdam etmemektedir. Müşteriler, alım satım işlemlerini, doğrudan kendi bilgisayarları veya taşınabilir elektronik cihazlarıyla internet üzerinden IB aracılığıyla birçok borsa ve piyasalarda gerçekleştirmektedir. Müşteriler IB'nin sistemleri aracılığıyla dünyadaki birçok piyasayı anlık olarak izlemekte ve bu piyasalardaki birçok döviz ve ürünlere düşük maliyetle ulaşarak alım satım işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. Böylece müşteriler, ABD, Kanada, Meksika, Avrupa, Avusturalya, Hong Kong, Hindistan, Japonya, Singapur ve Güney Kore dahil dünyadaki birçok menkul kıymet ve vadeli işlemler pazarına erişmektedirler. Böylece, müşteriler, 24 ülkedeki 100'den fazla borsada pay senetleri, opsiyonlar, vadeli işlemler, borçlanma araçları, yatırım fonları ve spot dövizin alım satımını yapabilmektedirler.

IBG LLC, hem IB'nin hem de diğer birçok yabancı ülkedeki piyasa yapıcı ve aracı kurumların ana hissedarı konumundadır. IBG LLC'nin %16.6 oranındaki hissedarı olan Interactive Brokers Group Inc. ise NASDAQ'a kote halka açık bir şirkettir.

IB faaliyette geçtiği tarihten bu yana, 200 ülkede 370.000 müşteriye ulaşmıştır. IB'nin müşteri tabanı sofistike, tecrübeli, bilgili yatırımcılardan ve kurumsal trader'lardan oluşmaktadır.

Şirketin müşteri tabanı daha çok profesyonel ve kurumsal nitelikteki müşterilerden oluşmaktadır. 2017 sonu itibariyle Net sermayesi 3.59 milyar dolar olan Interactive Brokers LLC Standard&Poor's tarafından verilmiş BBB+/Stable/A-2 yatırım yapılabilir notuna sahiptir.

Yurtdışı Borsalarda yapılan tüm alım-satım işlemlerinin takası, (alış işlemlerinde paranın ödenip sermaye piyasası aracın teslim alınması; satış işlemlerinde sermaye piyasası aracın teslim edilip paranın alınması) ve saklaması IB tarafından gerçekleştirilmektedir.

2) Mitsui Bussan Commodities Ltd. ("Mitsui"):

Mitsui, 2002 yılından bu yana Londra-İngiltere'de faaliyettedir. Mitsui, küresel müşterilerine emtia risk yönetimi hizmetleri ve Londra Metal Borsası'na ilişkin ürünleri Category 2 üye olarak sunmaktadır. Ayrıca Mitsui, grup şirketleri aracılığıyla geniş bir skaladaki metal ve enerji ürünlerini tezgahüstü olarak da sunmaktadır. Şirket, Brexit sonrası Avrupa'daki faaliyetlerini kesintisiz olarak devam ettirebilmek amacıyla Fransa'da da bir iştirak kurmuştur.

Şirket'in ana hissedarı Japonya'da faaliyette olan Mitsui & Co. Ltd.'dir. Mitsui & Co. Ltd, dünyanın en kapsamlı yatırım hizmetleri şirketlerinden biridir. Tüm büyük derecelendirme kuruluşları tarafından yüksek kaliteli ve çok düşük kredi riski olarak derecelendirilir ve Standard & Poor's

tarafından uzun vadeli "A" ve Moody's tarafından A2 notuna sahiptir. Ayrıca, fiziksel enerji ve metal pazarlarındaki sektörün tedarik zincirlerindeki yatırımları ile de küresel bir varlığa sahiptir.

Mitsui İngiltere'deki Financial Conduct Authority ("Finansal Yönetim Kurumu" veya "FCA"), ABD'deki grup şirketi Mitsui Bussan Commodities (U.S.A.) Inc. National Futures Association ("Ulusal Vadeli İşlemler Birliği" veya "NFA"), Singapur'daki grup şirketi Mitsui Bussan Commodities (Singapore) Pte. Ltd. ve Fransa'daki grup şirketi Mitsui Bussan Commodities (France) S.A. ise Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution and the Autorité des Marches Financiers'nin yetkilendirmelerine ve düzenlemelerine tabidir. Tüm bu grup şirketleri, Mitsui'nin ilgili ülkelerdeki işlemleri için yetkili kuruluş olarak hareket etmektedirler.

Mitsui kendi içi yapılanmasında değerli metaller, enerji gibi farklı hedging ana başlıklarında faaliyet göstermektedir. Mitsui aracılığı ile yapılacak olan işlemler hem organize borsa olarak LME'de hem de tezgahüstü (Over The Counter) şeklinde yatırımcılara sunulmuş olacaktır.

III. Borsa Veri Tarifesi

Aşağıda fiyat bilgilerine yer verilmiş olan Borsa veri paketlerinden herhangi birini Account Management panelinden seçmeniz halinde aşağıdaki ücretler hesabınızdan aylık olarak tahsil edilecektir. Bu borsa veri tarifesi, ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. ile Müşteri arasında imzalanan YURT DIŞI PİYASALARDA YATIRIM ARAÇLARI ALIM-SATIM İŞLEMLERİ ARACILIK SÖZLEŞMESİ'nin eki niteliğindedir. İlgili veri maliyetleri Yurtdışı Borsalar tarafından değiştirildiğinde yeni oranlar geçerli olacaktır.

Interactive Brokers LLC'nin online platformu aracılığıyla işlem yapılabilecek piyasalar ve ürünlerle ile ilgili veri yayın tarifesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.interactivebrokers.com/en/pricing/research-news-marketdata.php

Müşteri Adı Soyadı/Unvanı :

Tarih :

İmza :

Yurt Dışı Piyasalarda Yatırım Araçları Alım-Satım İşlemleri Aracılık Sözleşmesi Komisyon ve Masraf Tarifesi***

Hisse Senetlerinin İşlem Gördüğü Para Birimi	Mininum Komisyon Tutarı	Komisyon
AUD (%)**	15 AUD	0.20%
CAD (Lot Başına)*	10 CAD	0.03 CAD
CHF (%)**	15 CHF	0.20%
CNH (%)**	25 CNH	0.20%
EUR (%)**	10 EUR	0.20%
EUR Baltic Region (%)**	20 EUR	0.20%
GBP (%)**	10 GBP	0.20%
HKD (%)**	100 HKD	0.20%
HUF (%)**	250 HUF	0.20%
JPY (%)**	600 JPY	0.20%
MXN (%)**	100 MXN	0.20%
NOK (%)**	100 NOK	0.20%
PLN (%)**	100 PLN	0.20%
SEK (%)**	100 SEK	0.20%
SGD (%)**	25 SGD	0.20%
USD (Lot Başına)*	10	0.03 USD

Bonolar	Mininum Komisyon Tutarı	Komisyon
EUR (%)	5	0.2 %
HKD (%)	200	0.2 %
USD (% Sözleşme Fiyatı)	5	0.045

Hisse ve Endeks Opsiyonlarının İşlem Para Birimi	Mininum Komisyon Tutarı	Komisyon
AUD (Kontrat Başına)	10 AUD	10 AUD
CAD (Kontrat Başına)	8 CAD	8 CAD
CHF (Kontrat Başına)	8 CHF	8 CHF
EUR (Kontrat Başına)	8 EUR	8 EUR
GBP (Kontrat Başına)	8 GBP	8 GBP
HKD (Kontrat Başına)	100 HKD	100 HKD
JPY (Kontrat Başına)	1000 JPY	1000 JPY
KRW (%) **	3000 KRW	0.3 %
NOK (Kontrat Başına)	100 NOK	100 NOK
SEK (%)**	100 SEK	0.2%
USD (Kontrat Başına)	8 USD	8 USD

Vadeli İşlem ve Diğer Opsiyon Sözleşmelerinin İşlem Para Birimi	Mininum Komisyon Tutarı	Komisyon
AUD (Kontrat Başına)	10 AUD	10 AUD
CAD (Kontrat Başına)	10 CAD	10 CAD
CHF (Kontrat Başına)	10 CHF	10 CHF
EUR (Kontrat Başına)	6 EUR	6 EUR
GBP (Kontrat Başına)	6 GBP	6 GBP
HKD (Kontrat Başına)	100 HKD	100 HKD
JPY (Kontrat Başına)	1000 JPY	1000 JPY
KRW**	3000 KRW	0.3 %
MXN (Kontrat Başına)	150 MXN	150 MXN
NOK (Kontrat Başına)	100 NOK	100 NOK
SEK**	100 SEK	0.2%
SGD (Kontrat Başına)	10 SGD	10 SGD
USD (Kontrat Başına)	6 USD	6 USD

* Adet/Lot üzerinden uygulanmaktadır.
** İşlem hacmi üzerinden uygulanmaktadır.
*** Tablolarda yer alan komisyonlara borsa/regülatör ücretleriyle yurt dışı brokerlara direk ödenecek diğer masraflar dahil değildir.

Borsa ve regülatörlere ödenen ücretlere aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=commission&p=stocks2#02

İşlem komisyonları dışında yurt dışı brokerlara direk ödenecek tutarlara ilişkin detaylara aşağıdaki linkten ulaşılabilir; https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=14718

İlgili borsalardan canlı veri izlemek istemeniz durumunda borsalara ödenecek ücretlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;
https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=14193

Bu Komisyon ve Masraf Tarifesinde yer alan komisyon ve faizler, uygulanacak azami tutarları göstermekte olup Yatırım Kuruluşu, Müşteri bilgisi dahilinde komisyon ve faizlerde bu oranlara kadar değişiklik yapılabilir. İki nüsha olarak düzenlenen ve bir nüshası Müşteri'ye verilen bu Komisyon ve Masraf Tarifesi, Müşteri ile Yatırım Kuruluşu arasında imzalanmış olan **Yurt Dışı Piyasalarda Yatırım Araçları Alım-Satım İşlemleri Aracılık Sözleşmesi'**nin eki niteliğindedir.

Müşteri Adı Soyadı/Unvanı:

Tarih:

İmza:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde

Ünlü Menkul Değerler Anonim Şirketi

Yurtdışına Arızi Aktarım Hali Aydınlatma Beyanı

Ünlü Menkul Değerler Anonim Şirketi ("Şirket" olarak metnin devamında anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na **(Kanun)** uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekteyiz. Bu doğrultuda iş bu aydınlatma beyanı kişisel verilerinizin Yurtdışına yapılacak arızi aktarımı ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

1. **Kişisel Verilerin Aktarılması ve Hukuki Sebebi**: Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz; işbu metnin 4. Maddesinde belirtilen aktarım sebeplerine dayalı olarak mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt dışındaki alıcı gruplarına, Kanun'un 9. Maddesinin 6. Fıkrası ve Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16. Maddesinde belirtilen şartları ve amaçlar çerçevesinde aktarılmaktadır. Bu doğrultu da; "Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerin aktarılmasının zorunlu olması " hukuki sebebine dayalı olarak aktarılmaktadır.

2. **Aktarım Yapılan Kişisel Verileriniz ve Hukuki Sebep**: Şirket, yukarıda ifade edildiği gibi size ait kişisel verileri/özel nitelikli kişisel verileri işlemektedir. Bu bağlamda Şirket'in sizlerle ilgili olarak işlediği kişisel veriler kategorik ve kişisel veri bazında aşağıda verilmiş olup kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hukuki sebepler ve aktarıma taraf alıcı grupları belirtilmiştir.

Veri Kategorisi	Aktarılan Kişisel Veriler	Aktarım Amacı	Alıcı Grubu
Kimlik	İsim, Soy isim,	Hakkın tesisi / kullanılması	Topluluk Şirketi / Bağlı Ortaklıklar, Finansal Kuruluş
İletişim	Adres, Telefon, E-Mail Adresi.	Hakkın tesisi / kullanılması	Topluluk Şirketi / Bağlı Ortaklıklar, Finansal Kuruluş

3. **Aktarılan Ülke Hakkında Muhtemel Riskler:** Aktarılan ülke/sektör hakkında henüz KVKK kurumu tarafından yeterlilik kararı alınmış değildir. Ayrıca sürekli bir aktarım olmadığı için aktarılan alıcı grubu ile şirketimiz arasında imzalanan bir standart sözleşme bulunmamaktadır. Zira arızi bir aktarım olduğu için uygun güvencelerden birine dayanmak zorunluluğu da bulunmamaktadır. Ancak yine istisnai bu aktarım hakkında tarafınızın aydınlatılıp onayınızın alınması gerekliliği zorunluluktur.

4. **Kişisel Veri Sahibinin Hakları**

6698 sayılı Kanun'un "ilgili kişinin haklarını düzenleyen" 11'inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e göre **Şirket'e** iletebilirsiniz.

Unvan: Ünlü Menkul Değerler Anonim Şirketi
Mersis No: 0468000998200017
E-Tebligat: unlumenkul@hs03.kep.tr
Posta Adresi: Maslak Mah. Ahi Evran Cad.Polaris Plaza No: 21/9, 34485 Sarıyer / İstanbul
Telefon Numarası: +90 (212) 367 36 36

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde

ÜNLÜ Menkul Değerler Anonim Şirketi

Yurtdışına Arızi Aktarım Açık Rıza Metni

ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. tarafından İş Ortağı olarak aktarım yapılan alıcı grubu **Interactive Brokers LLC ve/veya Mitsui Bussan Commodities Ltd.** tarafından, Kişisel verilerim: ad, soyad, T.C.kimlik numarası, doğum tarihi, anne-baba adı, imza beyannamesi / imza örneği, adres, telefon numarası, e-posta, faks ve mesleki bilgilerimin **Interactive Brokers LLC ve/veya Mitsui Bussan Commodities Ltd.** ile emir iletimine aracılık ve/veya işlem aracılığı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerin aktarılmasının zorunlu olması hukuki sebebiyle **Interactive Brokers LLC ve/veya Mitsui Bussan Commodities Ltd.'e** aktarılmasına onay veririm. Konuyla ilgili olarak, Aydınlatma Metnini okuduğumu ve aktarılan yerler hakkında muhtemel riskler yönünden bilgilendirildiğimi beyan ederim

☐ Kabul ediyorum. ☐ Kabul etmiyorum.

Ad-Soyad:

İmza:

Tarih:

Değerli Yatırımcımız,

Yabancı Hesaplar Vergi Mevzuatına Uyum Yasası (Foreign Account Tax Compliance Act) ("FATCA"), Yabancı Finansal Kuruluşlar ve diğer aracı kurumların, Amerikan vatandaşları ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) mukim olanların vergi kaçırmasını önlemeyi hedefleyen Amerika Birleşik Devletleri yasasıdır.

Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren FATCA kapsamında karşılıklı bilgi değişimini düzenleyen hükümetler arası ikili anlaşma doğrultusunda; "Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması" 05.10.2016 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anlaşma kapsamında, müşterilerimizin vergisel durumlarının saptanması bakımından ABD kişisi (Vergileme amaçları bakımından ABD'de mukim statüsünde) olup olmadığını finansal kuruluşlara beyan etmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda, vergisel açıdan ABD'de mukim statüsünde olup olmadığınıza yönelik hazırlanan aşağıdaki Yatırımcı Beyan Formu'nu ve gerekliyse sizin durumunuza uygun olan ekteki W-8 veya W-9 formunu doldurmanızı rica ederiz.

Saygılarımızla,

ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.

YATIRIMCI BEYAN FORMU / INVESTOR DECLARATION FORM

☐ Tarafımın Vergi Mükellefiyeti Açısından ABD kişisi veya vatandaşı veya ABD mukimi olmadığını ve gerçeğe aykırı bilgi vermenin yaptırıma / cezaya tabi olabileceğini bildiğimi beyan ederim.

☐ I, the undersigned, declare that I am not a US person or citizen or US resident in terms of tax liability and I am aware that misstatement may be subject to penalty / sanction.

☐ Tarafımın vergi mükellefiyeti açısından ABD kişisi veya vatandaşı veya ABD mukimi olduğunu beyan ederim. Ekteki kişisel beyan formundaki **(W-8 veya W-9**) bilgilerin doğruluğunu onaylarım ve yanıltıcı beyanda bulunmam halinde tarafıma yaptırım uygulanabileceğini kabul ederim.

☐ I, the undersigned, declare that I am a US person or citizen or US resident in terms of tax liability. I confirm the accuracy of information in the attached personal statement form **(W-8 or W-9)** and I accept that sanction may be imposed on me in case of providing a misleading statement.

Tarih / Date:

Ad Soyad / Name Surname:

İmza / Signature:

Form **W-8BEN**

(Rev. October 2021)

Department of the Treasury
Internal Revenue Service

Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals)

► **For use by individuals. Entities must use Form W-8BEN-E.**
► **Go to *www.irs.gov/FormW8BEN* for instructions and the latest information.**
► **Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.**

OMB No. 1545-1621

Do NOT use this form if:	**Instead, use Form:**
• You are NOT an individual	W-8BEN-E
• You are a U.S. citizen or other U.S. person, including a resident alien individual	W-9
• You are a beneficial owner claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the United States (other than personal services)	W-8ECI
• You are a beneficial owner who is receiving compensation for personal services performed in the United States	8233 or W-4
• You are a person acting as an intermediary	W-8IMY

Note: If you are resident in a FATCA partner jurisdiction (that is, a Model 1 IGA jurisdiction with reciprocity), certain tax account information may be provided to your jurisdiction of residence.

Part I Identification of Beneficial Owner (see instructions)

1 Name of individual who is the beneficial owner

2 Country of citizenship

3 Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). **Do not use a P.O. box or in-care-of address.**

City or town, state or province. Include postal code where appropriate.

Country

4 Mailing address (if different from above)

City or town, state or province. Include postal code where appropriate.

Country

5 U.S. taxpayer identification number (SSN or ITIN), if required (see instructions)

6a Foreign tax identifying number (see instructions)

6b Check if FTIN not legally required ☐

7 Reference number(s) (see instructions)

8 Date of birth (MM-DD-YYYY) (see instructions)

Part II Claim of Tax Treaty Benefits (for chapter 3 purposes only) (see instructions)

9 I certify that the beneficial owner is a resident of _____ within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.

10 **Special rates and conditions** (if applicable—see instructions): The beneficial owner is claiming the provisions of Article and paragraph _____ of the treaty identified on line 9 above to claim a _____ % rate of withholding on (specify type of income): _____.

Explain the additional conditions in the Article and paragraph the beneficial owner meets to be eligible for the rate of withholding: _____

Part III Certification

Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further certify under penalties of perjury that:

- I am the individual that is the beneficial owner (or am authorized to sign for the individual that is the beneficial owner) of all the income or proceeds to which this form relates or am using this form to document myself for chapter 4 purposes;
- The person named on line 1 of this form is not a U.S. person;
- This form relates to:
  - (a) income not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States;
  - (b) income effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States but is not subject to tax under an applicable income tax treaty;
  - (c) the partner's share of a partnership's effectively connected taxable income; or
  - (d) the partner's amount realized from the transfer of a partnership interest subject to withholding under section 1446(f);
- The person named on line 1 of this form is a resident of the treaty country listed on line 9 of the form (if any) within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country; and
- For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.

Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which I am the beneficial owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which I am the beneficial owner. **I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification made on this form becomes incorrect.**

Sign Here ☐ I certify that I have the capacity to sign for the person identified on line 1 of this form.

Signature of beneficial owner (or individual authorized to sign for beneficial owner) — Date (MM-DD-YYYY)

Print name of signer

Form **W-8BEN-E**

(Rev. October 2021)

Department of the Treasury
Internal Revenue Service

Certificate of Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Entities)

▶ **For use by entities. Individuals must use Form W-8BEN.** ▶ **Section references are to the Internal Revenue Code.**
▶ **Go to *www.irs.gov/FormW8BENE* for instructions and the latest information.**
▶ **Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.**

OMB No. 1545-1621

Do NOT use this form for:	**Instead use Form:**
• U.S. entity or U.S. citizen or resident	W-9
• A foreign individual	W-8BEN (Individual) or Form 8233
• A foreign individual or entity claiming that income is effectively connected with the conduct of trade or business within the United States (unless claiming treaty benefits)	W-8ECI
• A foreign partnership, a foreign simple trust, or a foreign grantor trust (unless claiming treaty benefits) (see instructions for exceptions)	W-8IMY
• A foreign government, international organization, foreign central bank of issue, foreign tax-exempt organization, foreign private foundation, or government of a U.S. possession claiming that income is effectively connected U.S. income or that is claiming the applicability of section(s) 115(2), 501(c), 892, 895, or 1443(b) (unless claiming treaty benefits) (see instructions for other exceptions)	W-8ECI or W-8EXP
• Any person acting as an intermediary (including a qualified intermediary acting as a qualified derivatives dealer)	W-8IMY

Part I Identification of Beneficial Owner

1 Name of organization that is the beneficial owner

2 Country of incorporation or organization

3 Name of disregarded entity receiving the payment (if applicable, see instructions)

4 Chapter 3 Status (entity type) (Must check one box only):

- ☐ Corporation
- ☐ Partnership
- ☐ Simple trust
- ☐ Tax-exempt organization
- ☐ Complex trust
- ☐ Foreign Government - Controlled Entity
- ☐ Central Bank of Issue
- ☐ Private foundation
- ☐ Estate
- ☐ Foreign Government - Integral Part
- ☐ Grantor trust
- ☐ Disregarded entity
- ☐ International organization

If you entered disregarded entity, partnership, simple trust, or grantor trust above, is the entity a hybrid making a treaty claim? If "Yes," complete Part III. ☐ Yes ☐ No

5 Chapter 4 Status (FATCA status) (See instructions for details and complete the certification below for the entity's applicable status.)

- ☐ Nonparticipating FFI (including an FFI related to a Reporting IGA FFI other than a deemed-compliant FFI, participating FFI, or exempt beneficial owner).
- ☐ Participating FFI.
- ☐ Reporting Model 1 FFI.
- ☐ Reporting Model 2 FFI.
- ☐ Registered deemed-compliant FFI (other than a reporting Model 1 FFI, sponsored FFI, or nonreporting IGA FFI covered in Part XII). See instructions.
- ☐ Sponsored FFI. Complete Part IV.
- ☐ Certified deemed-compliant nonregistering local bank. Complete Part V.
- ☐ Certified deemed-compliant FFI with only low-value accounts. Complete Part VI.
- ☐ Certified deemed-compliant sponsored, closely held investment vehicle. Complete Part VII.
- ☐ Certified deemed-compliant limited life debt investment entity. Complete Part VIII.
- ☐ Certain investment entities that do not maintain financial accounts. Complete Part IX.
- ☐ Owner-documented FFI. Complete Part X.
- ☐ Restricted distributor. Complete Part XI.
- ☐ Nonreporting IGA FFI. Complete Part XII.
- ☐ Foreign government, government of a U.S. possession, or foreign central bank of issue. Complete Part XIII.
- ☐ International organization. Complete Part XIV.
- ☐ Exempt retirement plans. Complete Part XV.
- ☐ Entity wholly owned by exempt beneficial owners. Complete Part XVI.
- ☐ Territory financial institution. Complete Part XVII.
- ☐ Excepted nonfinancial group entity. Complete Part XVIII.
- ☐ Excepted nonfinancial start-up company. Complete Part XIX.
- ☐ Excepted nonfinancial entity in liquidation or bankruptcy. Complete Part XX.
- ☐ 501(c) organization. Complete Part XXI.
- ☐ Nonprofit organization. Complete Part XXII.
- ☐ Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly traded corporation. Complete Part XXIII.
- ☐ Excepted territory NFFE. Complete Part XXIV.
- ☐ Active NFFE. Complete Part XXV.
- ☐ Passive NFFE. Complete Part XXVI.
- ☐ Excepted inter-affiliate FFI. Complete Part XXVII.
- ☐ Direct reporting NFFE.
- ☐ Sponsored direct reporting NFFE. Complete Part XXVIII.
- ☐ Account that is not a financial account.

6 Permanent residence address (street, apt. or suite no., or rural route). **Do not use a P.O. box or in-care-of address** (other than a registered address).

City or town, state or province. Include postal code where appropriate. | Country

7 Mailing address (if different from above)

City or town, state or province. Include postal code where appropriate. | Country

Part I **Identification of Beneficial Owner** *(continued)*

8 U.S. taxpayer identification number (TIN), if required

9a GIIN	**b** Foreign TIN	**c** Check if FTIN not legally required . . . . . ▶☐

10 Reference number(s) (see instructions)

Note: Please complete remainder of the form including signing the form in Part XXX.

Part II **Disregarded Entity or Branch Receiving Payment.** (Complete only if a disregarded entity with a GIIN or a branch of an FFI in a country other than the FFI's country of residence. See instructions.)

11 Chapter 4 Status (FATCA status) of disregarded entity or branch receiving payment

☐ Branch treated as nonparticipating FFI. ☐ Reporting Model 1 FFI. ☐ U.S. Branch.
☐ Participating FFI. ☐ Reporting Model 2 FFI.

12 Address of disregarded entity or branch (street, apt. or suite no., or rural route). **Do not use a P.O. box or in-care-of address** (other than a registered address)**.**

City or town, state or province. Include postal code where appropriate.

Country

13 GIIN (if any) _____

Part III **Claim of Tax Treaty Benefits** (if applicable). (For chapter 3 purposes only.)

14 I certify that (check all that apply):

a ☐ The beneficial owner is a resident of _____ within the meaning of the income tax treaty between the United States and that country.

b ☐ The beneficial owner derives the item (or items) of income for which the treaty benefits are claimed, and, if applicable, meets the requirements of the treaty provision dealing with limitation on benefits. The following are types of limitation on benefits provisions that may be included in an applicable tax treaty (check only one; see instructions):

☐ Government
☐ Tax-exempt pension trust or pension fund
☐ Other tax-exempt organization
☐ Publicly traded corporation
☐ Subsidiary of a publicly traded corporation
☐ Company that meets the ownership and base erosion test
☐ Company that meets the derivative benefits test
☐ Company with an item of income that meets active trade or business test
☐ Favorable discretionary determination by the U.S. competent authority received
☐ No LOB article in treaty
☐ Other (specify Article and paragraph): _____

c ☐ The beneficial owner is claiming treaty benefits for U.S. source dividends received from a foreign corporation or interest from a U.S. trade or business of a foreign corporation and meets qualified resident status (see instructions).

15 **Special rates and conditions** (if applicable—see instructions):
The beneficial owner is claiming the provisions of Article and paragraph _____
of the treaty identified on line 14a above to claim a _____ % rate of withholding on (specify type of income): _____
Explain the additional conditions in the Article the beneficial owner meets to be eligible for the rate of withholding: _____

Part IV **Sponsored FFI**

16 Name of sponsoring entity: _____

17 **Check whichever box applies.**

☐ I certify that the entity identified in Part I:
- Is an investment entity;
- Is not a QI, WP (except to the extent permitted in the withholding foreign partnership agreement), or WT; **and**
- Has agreed with the entity identified above (that is not a nonparticipating FFI) to act as the sponsoring entity for this entity.

☐ I certify that the entity identified in Part I:
- Is a controlled foreign corporation as defined in section 957(a);
- Is not a QI, WP, or WT;
- Is wholly owned, directly or indirectly, by the U.S. financial institution identified above that agrees to act as the sponsoring entity for this entity; **and**
- Shares a common electronic account system with the sponsoring entity (identified above) that enables the sponsoring entity to identify all account holders and payees of the entity and to access all account and customer information maintained by the entity including, but not limited to, customer identification information, customer documentation, account balance, and all payments made to account holders or payees.

Part V Certified Deemed-Compliant Nonregistering Local Bank

18 ☐ I certify that the FFI identified in Part I:

• Operates and is licensed solely as a bank or credit union (or similar cooperative credit organization operated without profit) in its country of incorporation or organization;

• Engages primarily in the business of receiving deposits from and making loans to, with respect to a bank, retail customers unrelated to such bank and, with respect to a credit union or similar cooperative credit organization, members, provided that no member has a greater than 5% interest in such credit union or cooperative credit organization;

• Does not solicit account holders outside its country of organization;

• Has no fixed place of business outside such country (for this purpose, a fixed place of business does not include a location that is not advertised to the public and from which the FFI performs solely administrative support functions);

• Has no more than $175 million in assets on its balance sheet and, if it is a member of an expanded affiliated group, the group has no more than $500 million in total assets on its consolidated or combined balance sheets; **and**

• Does not have any member of its expanded affiliated group that is a foreign financial institution, other than a foreign financial institution that is incorporated or organized in the same country as the FFI identified in Part I and that meets the requirements set forth in this part.

Part VI Certified Deemed-Compliant FFI with Only Low-Value Accounts

19 ☐ I certify that the FFI identified in Part I:

• Is not engaged primarily in the business of investing, reinvesting, or trading in securities, partnership interests, commodities, notional principal contracts, insurance or annuity contracts, or any interest (including a futures or forward contract or option) in such security, partnership interest, commodity, notional principal contract, insurance contract or annuity contract;

• No financial account maintained by the FFI or any member of its expanded affiliated group, if any, has a balance or value in excess of $50,000 (as determined after applying applicable account aggregation rules); **and**

• Neither the FFI nor the entire expanded affiliated group, if any, of the FFI, have more than $50 million in assets on its consolidated or combined balance sheet as of the end of its most recent accounting year.

Part VII Certified Deemed-Compliant Sponsored, Closely Held Investment Vehicle

20 Name of sponsoring entity: _____

21 ☐ I certify that the entity identified in Part I:

• Is an FFI solely because it is an investment entity described in Regulations section 1.1471-5(e)(4);

• Is not a QI, WP, or WT;

• Will have all of its due diligence, withholding, and reporting responsibilities (determined as if the FFI were a participating FFI) fulfilled by the sponsoring entity identified on line 20; **and**

• 20 or fewer individuals own all of the debt and equity interests in the entity (disregarding debt interests owned by U.S. financial institutions, participating FFIs, registered deemed-compliant FFIs, and certified deemed-compliant FFIs and equity interests owned by an entity if that entity owns 100% of the equity interests in the FFI and is itself a sponsored FFI).

Part VIII Certified Deemed-Compliant Limited Life Debt Investment Entity

22 ☐ I certify that the entity identified in Part I:

• Was in existence as of January 17, 2013;

• Issued all classes of its debt or equity interests to investors on or before January 17, 2013, pursuant to a trust indenture or similar agreement; **and**

• Is certified deemed-compliant because it satisfies the requirements to be treated as a limited life debt investment entity (such as the restrictions with respect to its assets and other requirements under Regulations section 1.1471-5(f)(2)(iv)).

Part IX Certain Investment Entities that Do Not Maintain Financial Accounts

23 ☐ I certify that the entity identified in Part I:

• Is a financial institution solely because it is an investment entity described in Regulations section 1.1471-5(e)(4)(i)(A), **and**

• Does not maintain financial accounts.

Part X Owner-Documented FFI

Note: This status only applies if the U.S. financial institution, participating FFI, or reporting Model 1 FFI to which this form is given has agreed that it will treat the FFI as an owner-documented FFI (see instructions for eligibility requirements). In addition, the FFI must make the certifications below.

24a ☐ (All owner-documented FFIs check here) I certify that the FFI identified in Part I:

• Does not act as an intermediary;

• Does not accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business;

• Does not hold, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others;

• Is not an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account;

• Is not owned by or in an expanded affiliated group with an entity that accepts deposits in the ordinary course of a banking or similar business, holds, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others, or is an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account;

• Does not maintain a financial account for any nonparticipating FFI; **and**

• Does not have any specified U.S. persons that own an equity interest or debt interest (other than a debt interest that is not a financial account or that has a balance or value not exceeding $50,000) in the FFI other than those identified on the FFI owner reporting statement.

Part X Owner-Documented FFI *(continued)*

Check box 24b or 24c, whichever applies.

b ☐ I certify that the FFI identified in Part I:

- Has provided, or will provide, an FFI owner reporting statement that contains:
  - **(i)** The name, address, TIN (if any), chapter 4 status, and type of documentation provided (if required) of every individual and specified U.S. person that owns a direct or indirect equity interest in the owner-documented FFI (looking through all entities other than specified U.S. persons);
  - **(ii)** The name, address, TIN (if any), and chapter 4 status of every individual and specified U.S. person that owns a debt interest in the owner-documented FFI (including any indirect debt interest, which includes debt interests in any entity that directly or indirectly owns the payee or any direct or indirect equity interest in a debt holder of the payee) that constitutes a financial account in excess of $50,000 (disregarding all such debt interests owned by participating FFIs, registered deemed-compliant FFIs, certified deemed-compliant FFIs, excepted NFFEs, exempt beneficial owners, or U.S. persons other than specified U.S. persons); **and**
  - **(iii)** Any additional information the withholding agent requests in order to fulfill its obligations with respect to the entity.
- Has provided, or will provide, valid documentation meeting the requirements of Regulations section 1.1471-3(d)(6)(iii) for each person identified in the FFI owner reporting statement.

c ☐ I certify that the FFI identified in Part I has provided, or will provide, an auditor's letter, signed within 4 years of the date of payment, from an independent accounting firm or legal representative with a location in the United States stating that the firm or representative has reviewed the FFI's documentation with respect to all of its owners and debt holders identified in Regulations section 1.1471-3(d)(6)(iv)(A)(2), and that the FFI meets all the requirements to be an owner-documented FFI. The FFI identified in Part I has also provided, or will provide, an FFI owner reporting statement of its owners that are specified U.S. persons and Form(s) W-9, with applicable waivers.

Check box 24d if applicable (optional, see instructions).

d ☐ I certify that the entity identified on line 1 is a trust that does not have any contingent beneficiaries or designated classes with unidentified beneficiaries.

Part XI Restricted Distributor

25a ☐ (All restricted distributors check here) I certify that the entity identified in Part I:

- Operates as a distributor with respect to debt or equity interests of the restricted fund with respect to which this form is furnished;
- Provides investment services to at least 30 customers unrelated to each other and less than half of its customers are related to each other;
- Is required to perform AML due diligence procedures under the anti-money laundering laws of its country of organization (which is an FATF-compliant jurisdiction);
- Operates solely in its country of incorporation or organization, has no fixed place of business outside of that country, and has the same country of incorporation or organization as all members of its affiliated group, if any;
- Does not solicit customers outside its country of incorporation or organization;
- Has no more than $175 million in total assets under management and no more than $7 million in gross revenue on its income statement for the most recent accounting year;
- Is not a member of an expanded affiliated group that has more than $500 million in total assets under management or more than $20 million in gross revenue for its most recent accounting year on a combined or consolidated income statement; **and**
- Does not distribute any debt or securities of the restricted fund to specified U.S. persons, passive NFFEs with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFIs.

Check box 25b or 25c, whichever applies.

I further certify that with respect to all sales of debt or equity interests in the restricted fund with respect to which this form is furnished that are made after December 31, 2011, the entity identified in Part I:

b ☐ Has been bound by a distribution agreement that contained a general prohibition on the sale of debt or securities to U.S. entities and U.S. resident individuals and is currently bound by a distribution agreement that contains a prohibition of the sale of debt or securities to any specified U.S. person, passive NFFE with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFI.

c ☐ Is currently bound by a distribution agreement that contains a prohibition on the sale of debt or securities to any specified U.S. person, passive NFFE with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFI and, for all sales made prior to the time that such a restriction was included in its distribution agreement, has reviewed all accounts related to such sales in accordance with the procedures identified in Regulations section 1.1471-4(c) applicable to preexisting accounts and has redeemed or retired any, or caused the restricted fund to transfer the securities to a distributor that is a participating FFI or reporting Model 1 FFI securities which were sold to specified U.S. persons, passive NFFEs with one or more substantial U.S. owners, or nonparticipating FFIs.

Part XII Nonreporting IGA FFI

26 ☐ I certify that the entity identified in Part I:

- Meets the requirements to be considered a nonreporting financial institution pursuant to an applicable IGA between the United States and _____. The applicable IGA is a ☐ Model 1 IGA or a ☐ Model 2 IGA; and is treated as a _____ under the provisions of the applicable IGA or Treasury regulations (if applicable, see instructions);
- If you are a trustee documented trust or a sponsored entity, provide the name of the trustee or sponsor _____. The trustee is: ☐ U.S. ☐ Foreign

Part XIII Foreign Government, Government of a U.S. Possession, or Foreign Central Bank of Issue

27 ☐ I certify that the entity identified in Part I is the beneficial owner of the payment, and is not engaged in commercial financial activities of a type engaged in by an insurance company, custodial institution, or depository institution with respect to the payments, accounts, or obligations for which this form is submitted (except as permitted in Regulations section 1.1471-6(h)(2)).

Part XIV International Organization

Check box 28a or 28b, whichever applies.

28a ☐ I certify that the entity identified in Part I is an international organization described in section 7701(a)(18).

b ☐ I certify that the entity identified in Part I:

- Is comprised primarily of foreign governments;
- Is recognized as an intergovernmental or supranational organization under a foreign law similar to the International Organizations Immunities Act or that has in effect a headquarters agreement with a foreign government;
- The benefit of the entity's income does not inure to any private person; **and**
- Is the beneficial owner of the payment and is not engaged in commercial financial activities of a type engaged in by an insurance company, custodial institution, or depository institution with respect to the payments, accounts, or obligations for which this form is submitted (except as permitted in Regulations section 1.1471-6(h)(2)).

Part XV Exempt Retirement Plans

Check box 29a, b, c, d, e, or f, whichever applies.

29a ☐ I certify that the entity identified in Part I:

- Is established in a country with which the United States has an income tax treaty in force (see Part III if claiming treaty benefits);
- Is operated principally to administer or provide pension or retirement benefits; **and**
- Is entitled to treaty benefits on income that the fund derives from U.S. sources (or would be entitled to benefits if it derived any such income) as a resident of the other country which satisfies any applicable limitation on benefits requirement.

b ☐ I certify that the entity identified in Part I:

- Is organized for the provision of retirement, disability, or death benefits (or any combination thereof) to beneficiaries that are former employees of one or more employers in consideration for services rendered;
- No single beneficiary has a right to more than 5% of the FFI's assets;
- Is subject to government regulation and provides annual information reporting about its beneficiaries to the relevant tax authorities in the country in which the fund is established or operated; **and**
  - **(i)** Is generally exempt from tax on investment income under the laws of the country in which it is established or operates due to its status as a retirement or pension plan;
  - **(ii)** Receives at least 50% of its total contributions from sponsoring employers (disregarding transfers of assets from other plans described in this part, retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, other retirement funds described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A));
  - **(iii)** Either does not permit or penalizes distributions or withdrawals made before the occurrence of specified events related to retirement, disability, or death (except rollover distributions to accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A) (referring to retirement and pension accounts), to retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or to other retirement funds described in this part or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA); **or**
  - **(iv)** Limits contributions by employees to the fund by reference to earned income of the employee or may not exceed $50,000 annually.

c ☐ I certify that the entity identified in Part I:

- Is organized for the provision of retirement, disability, or death benefits (or any combination thereof) to beneficiaries that are former employees of one or more employers in consideration for services rendered;
- Has fewer than 50 participants;
- Is sponsored by one or more employers each of which is not an investment entity or passive NFFE;
- Employee and employer contributions to the fund (disregarding transfers of assets from other plans described in this part, retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A)) are limited by reference to earned income and compensation of the employee, respectively;
- Participants that are not residents of the country in which the fund is established or operated are not entitled to more than 20% of the fund's assets; **and**
- Is subject to government regulation and provides annual information reporting about its beneficiaries to the relevant tax authorities in the country in which the fund is established or operates.

Part XV Exempt Retirement Plans *(continued)*

d ☐ I certify that the entity identified in Part I is formed pursuant to a pension plan that would meet the requirements of section 401(a), other than the requirement that the plan be funded by a trust created or organized in the United States.

e ☐ I certify that the entity identified in Part I is established exclusively to earn income for the benefit of one or more retirement funds described in this part or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA, or accounts described in Regulations section 1.1471-5(b)(2)(i)(A) (referring to retirement and pension accounts), or retirement and pension accounts described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA.

f ☐ I certify that the entity identified in Part I:

• Is established and sponsored by a foreign government, international organization, central bank of issue, or government of a U.S. possession (each as defined in Regulations section 1.1471-6) or an exempt beneficial owner described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA to provide retirement, disability, or death benefits to beneficiaries or participants that are current or former employees of the sponsor (or persons designated by such employees); **or**

• Is established and sponsored by a foreign government, international organization, central bank of issue, or government of a U.S. possession (each as defined in Regulations section 1.1471-6) or an exempt beneficial owner described in an applicable Model 1 or Model 2 IGA to provide retirement, disability, or death benefits to beneficiaries or participants that are not current or former employees of such sponsor, but are in consideration of personal services performed for the sponsor.

Part XVI Entity Wholly Owned by Exempt Beneficial Owners

30 ☐ I certify that the entity identified in Part I:

• Is an FFI solely because it is an investment entity;

• Each direct holder of an equity interest in the investment entity is an exempt beneficial owner described in Regulations section 1.1471-6 or in an applicable Model 1 or Model 2 IGA;

• Each direct holder of a debt interest in the investment entity is either a depository institution (with respect to a loan made to such entity) or an exempt beneficial owner described in Regulations section 1.1471-6 or an applicable Model 1 or Model 2 IGA.

• Has provided an owner reporting statement that contains the name, address, TIN (if any), chapter 4 status, and a description of the type of documentation provided to the withholding agent for every person that owns a debt interest constituting a financial account or direct equity interest in the entity; **and**

• Has provided documentation establishing that every owner of the entity is an entity described in Regulations section 1.1471-6(b), (c), (d), (e), (f) and/or (g) without regard to whether such owners are beneficial owners.

Part XVII Territory Financial Institution

31 ☐ I certify that the entity identified in Part I is a financial institution (other than an investment entity) that is incorporated or organized under the laws of a possession of the United States.

Part XVIII Excepted Nonfinancial Group Entity

32 ☐ I certify that the entity identified in Part I:

• Is a holding company, treasury center, or captive finance company and substantially all of the entity's activities are functions described in Regulations section 1.1471-5(e)(5)(i)(C) through (E);

• Is a member of a nonfinancial group described in Regulations section 1.1471-5(e)(5)(i)(B);

• Is not a depository or custodial institution (other than for members of the entity's expanded affiliated group); **and**

• Does not function (or hold itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle with an investment strategy to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes.

Part XIX Excepted Nonfinancial Start-Up Company

33 ☐ I certify that the entity identified in Part I:

• Was formed on (or, in the case of a new line of business, the date of board resolution approving the new line of business) _____ (date must be less than 24 months prior to date of payment);

• Is not yet operating a business and has no prior operating history or is investing capital in assets with the intent to operate a new line of business other than that of a financial institution or passive NFFE;

• Is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a financial institution; **and**

• Does not function (or hold itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes.

Part XX Excepted Nonfinancial Entity in Liquidation or Bankruptcy

34 ☐ I certify that the entity identified in Part I:

• Filed a plan of liquidation, filed a plan of reorganization, or filed for bankruptcy on _____;

• During the past 5 years has not been engaged in business as a financial institution or acted as a passive NFFE;

• Is either liquidating or emerging from a reorganization or bankruptcy with the intent to continue or recommence operations as a nonfinancial entity; **and**

• Has, or will provide, documentary evidence such as a bankruptcy filing or other public documentation that supports its claim if it remains in bankruptcy or liquidation for more than 3 years.

Part XXI 501(c) Organization

35 ☐ I certify that the entity identified in Part I is a 501(c) organization that:

• Has been issued a determination letter from the IRS that is currently in effect concluding that the payee is a section 501(c) organization that is dated _____ ; **or**

• Has provided a copy of an opinion from U.S. counsel certifying that the payee is a section 501(c) organization (without regard to whether the payee is a foreign private foundation).

Part XXII Nonprofit Organization

36 ☐ I certify that the entity identified in Part I is a nonprofit organization that meets the following requirements.

• The entity is established and maintained in its country of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural or educational purposes;

• The entity is exempt from income tax in its country of residence;

• The entity has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;

• Neither the applicable laws of the entity's country of residence nor the entity's formation documents permit any income or assets of the entity to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or noncharitable entity other than pursuant to the conduct of the entity's charitable activities or as payment of reasonable compensation for services rendered or payment representing the fair market value of property which the entity has purchased; **and**

• The applicable laws of the entity's country of residence or the entity's formation documents require that, upon the entity's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to an entity that is a foreign government, an integral part of a foreign government, a controlled entity of a foreign government, or another organization that is described in this part or escheats to the government of the entity's country of residence or any political subdivision thereof.

Part XXIII Publicly Traded NFFE or NFFE Affiliate of a Publicly Traded Corporation

Check box 37a or 37b, whichever applies.

37a ☐ I certify that:

• The entity identified in Part I is a foreign corporation that is not a financial institution; **and**

• The stock of such corporation is regularly traded on one or more established securities markets, including _____ (name one securities exchange upon which the stock is regularly traded).

b ☐ I certify that:

• The entity identified in Part I is a foreign corporation that is not a financial institution;

• The entity identified in Part I is a member of the same expanded affiliated group as an entity the stock of which is regularly traded on an established securities market;

• The name of the entity, the stock of which is regularly traded on an established securities market, is _____ ; **and**

• The name of the securities market on which the stock is regularly traded is _____ .

Part XXIV Excepted Territory NFFE

38 ☐ I certify that:

• The entity identified in Part I is an entity that is organized in a possession of the United States;

• The entity identified in Part I:

(i) Does not accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business;

(ii) Does not hold, as a substantial portion of its business, financial assets for the account of others; **or**

(iii) Is not an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues or is obligated to make payments with respect to a financial account; **and**

• All of the owners of the entity identified in Part I are bona fide residents of the possession in which the NFFE is organized or incorporated.

Part XXV Active NFFE

39 ☐ I certify that:

• The entity identified in Part I is a foreign entity that is not a financial institution;

• Less than 50% of such entity's gross income for the preceding calendar year is passive income; **and**

• Less than 50% of the assets held by such entity are assets that produce or are held for the production of passive income (calculated as a weighted average of the percentage of passive assets measured quarterly) (see instructions for the definition of passive income).

Part XXVI Passive NFFE

40a ☐ I certify that the entity identified in Part I is a foreign entity that is not a financial institution (other than an investment entity organized in a possession of the United States) and is not certifying its status as a publicly traded NFFE (or affiliate), excepted territory NFFE, active NFFE, direct reporting NFFE, or sponsored direct reporting NFFE.

Check box 40b or 40c, whichever applies.

b ☐ I further certify that the entity identified in Part I has no substantial U.S. owners (or, if applicable, no controlling U.S. persons); **or**

c ☐ I further certify that the entity identified in Part I has provided the name, address, and TIN of each substantial U.S. owner (or, if applicable, controlling U.S. person) of the NFFE in Part XXIX.

Part XXVII Excepted Inter-Affiliate FFI

41 ☐ I certify that the entity identified in Part I:

- Is a member of an expanded affiliated group;
- Does not maintain financial accounts (other than accounts maintained for members of its expanded affiliated group);
- Does not make withholdable payments to any person other than to members of its expanded affiliated group;
- Does not hold an account (other than depository accounts in the country in which the entity is operating to pay for expenses) with or receive payments from any withholding agent other than a member of its expanded affiliated group; **and**
- Has not agreed to report under Regulations section 1.1471-4(d)(2)(ii)(C) or otherwise act as an agent for chapter 4 purposes on behalf of any financial institution, including a member of its expanded affiliated group.

Part XXVIII Sponsored Direct Reporting NFFE (see instructions for when this is permitted)

42 Name of sponsoring entity: _____

43 ☐ I certify that the entity identified in Part I is a direct reporting NFFE that is sponsored by the entity identified on line 42.

Part XXIX Substantial U.S. Owners of Passive NFFE

As required by Part XXVI, provide the name, address, and TIN of each substantial U.S. owner of the NFFE. Please see the instructions for a definition of substantial U.S. owner. If providing the form to an FFI treated as a reporting Model 1 FFI or reporting Model 2 FFI, an NFFE may also use this part for reporting its controlling U.S. persons under an applicable IGA.

Name	Address	TIN

Part XXX Certification

Under penalties of perjury, I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete. I further certify under penalties of perjury that:

- The entity identified on line 1 of this form is the beneficial owner of all the income or proceeds to which this form relates, is using this form to certify its status for chapter 4 purposes, or is submitting this form for purposes of section 6050W or 6050Y;
- The entity identified on line 1 of this form is not a U.S. person;
- This form relates to: (a) income not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States, (b) income effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States but is not subject to tax under an income tax treaty, (c) the partner's share of a partnership's effectively connected taxable income, or (d) the partner's amount realized from the transfer of a partnership interest subject to withholding under section 1446(f); **and**
- For broker transactions or barter exchanges, the beneficial owner is an exempt foreign person as defined in the instructions.

Furthermore, I authorize this form to be provided to any withholding agent that has control, receipt, or custody of the income of which the entity on line 1 is the beneficial owner or any withholding agent that can disburse or make payments of the income of which the entity on line 1 is the beneficial owner.

I agree that I will submit a new form within 30 days if any certification on this form becomes incorrect.

☐ **I certify that I have the capacity to sign for the entity identified on line 1 of this form.**

Sign Here ▶ _____ _____ _____

Signature of individual authorized to sign for beneficial owner | Print Name | Date (MM-DD-YYYY)

Form **W-9**
(Rev. March 2024)
Department of the Treasury
Internal Revenue Service

Request for Taxpayer Identification Number and Certification

Go to *www.irs.gov/FormW9* for instructions and the latest information.

Give form to the requester. Do not send to the IRS.

Before you begin. For guidance related to the purpose of Form W-9, see *Purpose of Form*, below.

Print or type. See ***Specific Instructions*** on page 3.

1 Name of entity/individual. An entry is required. (For a sole proprietor or disregarded entity, enter the owner's name on line 1, and enter the business/disregarded entity's name on line 2.)

2 Business name/disregarded entity name, if different from above.

3a Check the appropriate box for federal tax classification of the entity/individual whose name is entered on line 1. Check only **one** of the following seven boxes.

☐ Individual/sole proprietor ☐ C corporation ☐ S corporation ☐ Partnership ☐ Trust/estate

☐ LLC. Enter the tax classification (C = C corporation, S = S corporation, P = Partnership) . . . . .

Note: Check the "LLC" box above and, in the entry space, enter the appropriate code (C, S, or P) for the tax classification of the LLC, unless it is a disregarded entity. A disregarded entity should instead check the appropriate box for the tax classification of its owner.

☐ Other (see instructions)

3b If on line 3a you checked "Partnership" or "Trust/estate," or checked "LLC" and entered "P" as its tax classification, and you are providing this form to a partnership, trust, or estate in which you have an ownership interest, check this box if you have any foreign partners, owners, or beneficiaries. See instructions . . . . . ☐

4 Exemptions (codes apply only to certain entities, not individuals; see instructions on page 3):

Exempt payee code (if any)

Exemption from Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) reporting code (if any)

(Applies to accounts maintained outside the United States.)

5 Address (number, street, and apt. or suite no.). See instructions.

Requester's name and address (optional)

6 City, state, and ZIP code

7 List account number(s) here (optional)

Part I Taxpayer Identification Number (TIN)

Enter your TIN in the appropriate box. The TIN provided must match the name given on line 1 to avoid backup withholding. For individuals, this is generally your social security number (SSN). However, for a resident alien, sole proprietor, or disregarded entity, see the instructions for Part I, later. For other entities, it is your employer identification number (EIN). If you do not have a number, see *How to get a TIN*, later.

Note: If the account is in more than one name, see the instructions for line 1. See also *What Name and Number To Give the Requester* for guidelines on whose number to enter.

Social security number

☐☐☐ – ☐☐ – ☐☐☐☐

or

Employer identification number

☐☐ – ☐☐☐☐☐☐☐

Part II Certification

Under penalties of perjury, I certify that:

1. The number shown on this form is my correct taxpayer identification number (or I am waiting for a number to be issued to me); and
2. I am not subject to backup withholding because (a) I am exempt from backup withholding, or (b) I have not been notified by the Internal Revenue Service (IRS) that I am subject to backup withholding as a result of a failure to report all interest or dividends, or (c) the IRS has notified me that I am no longer subject to backup withholding; and
3. I am a U.S. citizen or other U.S. person (defined below); and
4. The FATCA code(s) entered on this form (if any) indicating that I am exempt from FATCA reporting is correct.

Certification instructions. You must cross out item 2 above if you have been notified by the IRS that you are currently subject to backup withholding because you have failed to report all interest and dividends on your tax return. For real estate transactions, item 2 does not apply. For mortgage interest paid, acquisition or abandonment of secured property, cancellation of debt, contributions to an individual retirement arrangement (IRA), and, generally, payments other than interest and dividends, you are not required to sign the certification, but you must provide your correct TIN. See the instructions for Part II, later.

Sign Here **Signature of U.S. person** **Date**

General Instructions

Section references are to the Internal Revenue Code unless otherwise noted.

Future developments. For the latest information about developments related to Form W-9 and its instructions, such as legislation enacted after they were published, go to *www.irs.gov/FormW9*.

What's New

Line 3a has been modified to clarify how a disregarded entity completes this line. An LLC that is a disregarded entity should check the appropriate box for the tax classification of its owner. Otherwise, it should check the "LLC" box and enter its appropriate tax classification.

New line 3b has been added to this form. A flow-through entity is required to complete this line to indicate that it has direct or indirect foreign partners, owners, or beneficiaries when it provides the Form W-9 to another flow-through entity in which it has an ownership interest. This change is intended to provide a flow-through entity with information regarding the status of its indirect foreign partners, owners, or beneficiaries, so that it can satisfy any applicable reporting requirements. For example, a partnership that has any indirect foreign partners may be required to complete Schedules K-2 and K-3. See the Partnership Instructions for Schedules K-2 and K-3 (Form 1065).

Purpose of Form

An individual or entity (Form W-9 requester) who is required to file an information return with the IRS is giving you this form because they

must obtain your correct taxpayer identification number (TIN), which may be your social security number (SSN), individual taxpayer identification number (ITIN), adoption taxpayer identification number (ATIN), or employer identification number (EIN), to report on an information return the amount paid to you, or other amount reportable on an information return. Examples of information returns include, but are not limited to, the following.

• Form 1099-INT (interest earned or paid).

• Form 1099-DIV (dividends, including those from stocks or mutual funds).

• Form 1099-MISC (various types of income, prizes, awards, or gross proceeds).

• Form 1099-NEC (nonemployee compensation).

• Form 1099-B (stock or mutual fund sales and certain other transactions by brokers).

• Form 1099-S (proceeds from real estate transactions).

• Form 1099-K (merchant card and third-party network transactions).

• Form 1098 (home mortgage interest), 1098-E (student loan interest), and 1098-T (tuition).

• Form 1099-C (canceled debt).

• Form 1099-A (acquisition or abandonment of secured property).

Use Form W-9 only if you are a U.S. person (including a resident alien), to provide your correct TIN.

Caution: If you don't return Form W-9 to the requester with a TIN, you might be subject to backup withholding. See *What is backup withholding*, later.

By signing the filled-out form, you:

1. Certify that the TIN you are giving is correct (or you are waiting for a number to be issued);

2. Certify that you are not subject to backup withholding; or

3. Claim exemption from backup withholding if you are a U.S. exempt payee; and

4. Certify to your non-foreign status for purposes of withholding under chapter 3 or 4 of the Code (if applicable); and

5. Certify that FATCA code(s) entered on this form (if any) indicating that you are exempt from the FATCA reporting is correct. See *What Is FATCA Reporting*, later, for further information.

Note: If you are a U.S. person and a requester gives you a form other than Form W-9 to request your TIN, you must use the requester's form if it is substantially similar to this Form W-9.

Definition of a U.S. person. For federal tax purposes, you are considered a U.S. person if you are:

• An individual who is a U.S. citizen or U.S. resident alien;

• A partnership, corporation, company, or association created or organized in the United States or under the laws of the United States;

• An estate (other than a foreign estate); or

• A domestic trust (as defined in Regulations section 301.7701-7).

Establishing U.S. status for purposes of chapter 3 and chapter 4 withholding. Payments made to foreign persons, including certain distributions, allocations of income, or transfers of sales proceeds, may be subject to withholding under chapter 3 or chapter 4 of the Code (sections 1441–1474). Under those rules, if a Form W-9 or other certification of non-foreign status has not been received, a withholding agent, transferee, or partnership (payor) generally applies presumption rules that may require the payor to withhold applicable tax from the recipient, owner, transferor, or partner (payee). See Pub. 515, Withholding of Tax on Nonresident Aliens and Foreign Entities.

The following persons must provide Form W-9 to the payor for purposes of establishing its non-foreign status.

• In the case of a disregarded entity with a U.S. owner, the U.S. owner of the disregarded entity and not the disregarded entity.

• In the case of a grantor trust with a U.S. grantor or other U.S. owner, generally, the U.S. grantor or other U.S. owner of the grantor trust and not the grantor trust.

• In the case of a U.S. trust (other than a grantor trust), the U.S. trust and not the beneficiaries of the trust.

See Pub. 515 for more information on providing a Form W-9 or a certification of non-foreign status to avoid withholding.

Foreign person. If you are a foreign person or the U.S. branch of a foreign bank that has elected to be treated as a U.S. person (under Regulations section 1.1441-1(b)(2)(iv) or other applicable section for chapter 3 or 4 purposes), do not use Form W-9. Instead, use the appropriate Form W-8 or Form 8233 (see Pub. 515). If you are a qualified foreign pension fund under Regulations section 1.897(l)-1(d), or a partnership that is wholly owned by qualified foreign pension funds, that is treated as a non-foreign person for purposes of section 1445 withholding, do not use Form W-9. Instead, use Form W-8EXP (or other certification of non-foreign status).

Nonresident alien who becomes a resident alien. Generally, only a nonresident alien individual may use the terms of a tax treaty to reduce or eliminate U.S. tax on certain types of income. However, most tax treaties contain a provision known as a saving clause. Exceptions specified in the saving clause may permit an exemption from tax to continue for certain types of income even after the payee has otherwise become a U.S. resident alien for tax purposes.

If you are a U.S. resident alien who is relying on an exception contained in the saving clause of a tax treaty to claim an exemption from U.S. tax on certain types of income, you must attach a statement to Form W-9 that specifies the following five items.

1. The treaty country. Generally, this must be the same treaty under which you claimed exemption from tax as a nonresident alien.

2. The treaty article addressing the income.

3. The article number (or location) in the tax treaty that contains the saving clause and its exceptions.

4. The type and amount of income that qualifies for the exemption from tax.

5. Sufficient facts to justify the exemption from tax under the terms of the treaty article.

Example. Article 20 of the U.S.-China income tax treaty allows an exemption from tax for scholarship income received by a Chinese student temporarily present in the United States. Under U.S. law, this student will become a resident alien for tax purposes if their stay in the United States exceeds 5 calendar years. However, paragraph 2 of the first Protocol to the U.S.-China treaty (dated April 30, 1984) allows the provisions of Article 20 to continue to apply even after the Chinese student becomes a resident alien of the United States. A Chinese student who qualifies for this exception (under paragraph 2 of the first Protocol) and is relying on this exception to claim an exemption from tax on their scholarship or fellowship income would attach to Form W-9 a statement that includes the information described above to support that exemption.

If you are a nonresident alien or a foreign entity, give the requester the appropriate completed Form W-8 or Form 8233.

Backup Withholding

What is backup withholding? Persons making certain payments to you must under certain conditions withhold and pay to the IRS 24% of such payments. This is called "backup withholding." Payments that may be subject to backup withholding include, but are not limited to, interest, tax-exempt interest, dividends, broker and barter exchange transactions, rents, royalties, nonemployee pay, payments made in settlement of payment card and third-party network transactions, and certain payments from fishing boat operators. Real estate transactions are not subject to backup withholding.

You will not be subject to backup withholding on payments you receive if you give the requester your correct TIN, make the proper certifications, and report all your taxable interest and dividends on your tax return.

Payments you receive will be subject to backup withholding if:

1. You do not furnish your TIN to the requester;

2. You do not certify your TIN when required (see the instructions for Part II for details);

3. The IRS tells the requester that you furnished an incorrect TIN;

4. The IRS tells you that you are subject to backup withholding because you did not report all your interest and dividends on your tax return (for reportable interest and dividends only); or

5. You do not certify to the requester that you are not subject to backup withholding, as described in item 4 under "*By signing the filled-out form*" above (for reportable interest and dividend accounts opened after 1983 only).

Certain payees and payments are exempt from backup withholding. See *Exempt payee code*, later, and the separate Instructions for the Requester of Form W-9 for more information.

See also *Establishing U.S. status for purposes of chapter 3 and chapter 4 withholding*, earlier.

What Is FATCA Reporting?

The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) requires a participating foreign financial institution to report all U.S. account holders that are specified U.S. persons. Certain payees are exempt from FATCA reporting. See *Exemption from FATCA reporting code*, later, and the Instructions for the Requester of Form W-9 for more information.

Updating Your Information

You must provide updated information to any person to whom you claimed to be an exempt payee if you are no longer an exempt payee and anticipate receiving reportable payments in the future from this person. For example, you may need to provide updated information if you are a C corporation that elects to be an S corporation, or if you are no longer tax exempt. In addition, you must furnish a new Form W-9 if the name or TIN changes for the account, for example, if the grantor of a grantor trust dies.

Penalties

Failure to furnish TIN. If you fail to furnish your correct TIN to a requester, you are subject to a penalty of $50 for each such failure unless your failure is due to reasonable cause and not to willful neglect.

Civil penalty for false information with respect to withholding. If you make a false statement with no reasonable basis that results in no backup withholding, you are subject to a $500 penalty.

Criminal penalty for falsifying information. Willfully falsifying certifications or affirmations may subject you to criminal penalties including fines and/or imprisonment.

Misuse of TINs. If the requester discloses or uses TINs in violation of federal law, the requester may be subject to civil and criminal penalties.

54

Specific Instructions

Line 1

You must enter one of the following on this line; **do not** leave this line blank. The name should match the name on your tax return.

If this Form W-9 is for a joint account (other than an account maintained by a foreign financial institution (FFI)), list first, and then circle, the name of the person or entity whose number you entered in Part I of Form W-9. If you are providing Form W-9 to an FFI to document a joint account, each holder of the account that is a U.S. person must provide a Form W-9.

• **Individual.** Generally, enter the name shown on your tax return. If you have changed your last name without informing the Social Security Administration (SSA) of the name change, enter your first name, the last name as shown on your social security card, and your new last name.

Note for ITIN applicant: Enter your individual name as it was entered on your Form W-7 application, line 1a. This should also be the same as the name you entered on the Form 1040 you filed with your application.

• **Sole proprietor.** Enter your individual name as shown on your Form 1040 on line 1. Enter your business, trade, or "doing business as" (DBA) name on line 2.

• **Partnership, C corporation, S corporation, or LLC, other than a disregarded entity.** Enter the entity's name as shown on the entity's tax return on line 1 and any business, trade, or DBA name on line 2.

• **Other entities.** Enter your name as shown on required U.S. federal tax documents on line 1. This name should match the name shown on the charter or other legal document creating the entity. Enter any business, trade, or DBA name on line 2.

• **Disregarded entity.** In general, a business entity that has a single owner, including an LLC, and is not a corporation, is disregarded as an entity separate from its owner (a disregarded entity). See Regulations section 301.7701-2(c)(2). A disregarded entity should check the appropriate box for the tax classification of its owner. Enter the owner's name on line 1. The name of the owner entered on line 1 should never be a disregarded entity. The name on line 1 should be the name shown on the income tax return on which the income should be reported. For example, if a foreign LLC that is treated as a disregarded entity for U.S. federal tax purposes has a single owner that is a U.S. person, the U.S. owner's name is required to be provided on line 1. If the direct owner of the entity is also a disregarded entity, enter the first owner that is not disregarded for federal tax purposes. Enter the disregarded entity's name on line 2. If the owner of the disregarded entity is a foreign person, the owner must complete an appropriate Form W-8 instead of a Form W-9. This is the case even if the foreign person has a U.S. TIN.

Line 2

If you have a business name, trade name, DBA name, or disregarded entity name, enter it on line 2.

Line 3a

Check the appropriate box on line 3a for the U.S. federal tax classification of the person whose name is entered on line 1. Check only one box on line 3a.

IF the entity/individual on line 1 is a(n) . . .	THEN check the box for . . .
• Corporation	Corporation.
• Individual or • Sole proprietorship	Individual/sole proprietor.
• LLC classified as a partnership for U.S. federal tax purposes or • LLC that has filed Form 8832 or 2553 electing to be taxed as a corporation	Limited liability company and enter the appropriate tax classification: P = Partnership, C = C corporation, or S = S corporation.
• Partnership	Partnership.
• Trust/estate	Trust/estate.

Line 3b

Check this box if you are a partnership (including an LLC classified as a partnership for U.S. federal tax purposes), trust, or estate that has any foreign partners, owners, or beneficiaries, and you are providing this form to a partnership, trust, or estate, in which you have an ownership interest. You must check the box on line 3b if you receive a Form W-8 (or documentary evidence) from any partner, owner, or beneficiary establishing foreign status or if you receive a Form W-9 from any partner, owner, or beneficiary that has checked the box on line 3b.

Note: A partnership that provides a Form W-9 and checks box 3b may be required to complete Schedules K-2 and K-3 (Form 1065). For more information, see the Partnership Instructions for Schedules K-2 and K-3 (Form 1065).

If you are required to complete line 3b but fail to do so, you may not receive the information necessary to file a correct information return with the IRS or furnish a correct payee statement to your partners or beneficiaries. See, for example, sections 6698, 6722, and 6724 for penalties that may apply.

Line 4 Exemptions

If you are exempt from backup withholding and/or FATCA reporting, enter in the appropriate space on line 4 any code(s) that may apply to you.

Exempt payee code.

• Generally, individuals (including sole proprietors) are not exempt from backup withholding.

• Except as provided below, corporations are exempt from backup withholding for certain payments, including interest and dividends.

• Corporations are not exempt from backup withholding for payments made in settlement of payment card or third-party network transactions.

• Corporations are not exempt from backup withholding with respect to attorneys' fees or gross proceeds paid to attorneys, and corporations that provide medical or health care services are not exempt with respect to payments reportable on Form 1099-MISC.

The following codes identify payees that are exempt from backup withholding. Enter the appropriate code in the space on line 4.

1—An organization exempt from tax under section 501(a), any IRA, or a custodial account under section 403(b)(7) if the account satisfies the requirements of section 401(f)(2).

2—The United States or any of its agencies or instrumentalities.

3—A state, the District of Columbia, a U.S. commonwealth or territory, or any of their political subdivisions or instrumentalities.

4—A foreign government or any of its political subdivisions, agencies, or instrumentalities.

5—A corporation.

6—A dealer in securities or commodities required to register in the United States, the District of Columbia, or a U.S. commonwealth or territory.

7—A futures commission merchant registered with the Commodity Futures Trading Commission.

8—A real estate investment trust.

9—An entity registered at all times during the tax year under the Investment Company Act of 1940.

10—A common trust fund operated by a bank under section 584(a).

11—A financial institution as defined under section 581.

12—A middleman known in the investment community as a nominee or custodian.

13—A trust exempt from tax under section 664 or described in section 4947.

The following chart shows types of payments that may be exempt from backup withholding. The chart applies to the exempt payees listed above, 1 through 13.

IF the payment is for . . .	THEN the payment is exempt for . . .
• Interest and dividend payments	All exempt payees except for 7.
• Broker transactions	Exempt payees 1 through 4 and 6 through 11 and all C corporations. S corporations must not enter an exempt payee code because they are exempt only for sales of noncovered securities acquired prior to 2012.
• Barter exchange transactions and patronage dividends	Exempt payees 1 through 4.
• Payments over $600 required to be reported and direct sales over $5,000[1]	Generally, exempt payees 1 through 5.[2]
• Payments made in settlement of payment card or third-party network transactions	Exempt payees 1 through 4.

[1] See Form 1099-MISC, Miscellaneous Information, and its instructions.

[2] However, the following payments made to a corporation and reportable on Form 1099-MISC are not exempt from backup withholding: medical and health care payments, attorneys' fees, gross proceeds paid to an attorney reportable under section 6045(f), and payments for services paid by a federal executive agency.

Exemption from FATCA reporting code. The following codes identify payees that are exempt from reporting under FATCA. These codes apply to persons submitting this form for accounts maintained outside of the United States by certain foreign financial institutions. Therefore, if you are only submitting this form for an account you hold in the United States, you may leave this field blank. Consult with the person requesting this form if you are uncertain if the financial institution is subject to these requirements. A requester may indicate that a code is not required by providing you with a Form W-9 with "Not Applicable" (or any similar indication) entered on the line for a FATCA exemption code.

A—An organization exempt from tax under section 501(a) or any individual retirement plan as defined in section 7701(a)(37).

B—The United States or any of its agencies or instrumentalities.

C—A state, the District of Columbia, a U.S. commonwealth or territory, or any of their political subdivisions or instrumentalities.

D—A corporation the stock of which is regularly traded on one or more established securities markets, as described in Regulations section 1.1472-1(c)(1)(i).

E—A corporation that is a member of the same expanded affiliated group as a corporation described in Regulations section 1.1472-1(c)(1)(i).

F—A dealer in securities, commodities, or derivative financial instruments (including notional principal contracts, futures, forwards, and options) that is registered as such under the laws of the United States or any state.

G—A real estate investment trust.

H—A regulated investment company as defined in section 851 or an entity registered at all times during the tax year under the Investment Company Act of 1940.

I—A common trust fund as defined in section 584(a).

J—A bank as defined in section 581.

K—A broker.

L—A trust exempt from tax under section 664 or described in section 4947(a)(1).

M—A tax-exempt trust under a section 403(b) plan or section 457(g) plan.

Note: You may wish to consult with the financial institution requesting this form to determine whether the FATCA code and/or exempt payee code should be completed.

Line 5

Enter your address (number, street, and apartment or suite number). This is where the requester of this Form W-9 will mail your information returns. If this address differs from the one the requester already has on file, enter "NEW" at the top. If a new address is provided, there is still a chance the old address will be used until the payor changes your address in their records.

Line 6

Enter your city, state, and ZIP code.

Part I. Taxpayer Identification Number (TIN)

Enter your TIN in the appropriate box. If you are a resident alien and you do not have, and are not eligible to get, an SSN, your TIN is your IRS ITIN. Enter it in the entry space for the Social security number. If you do not have an ITIN, see *How to get a TIN* below.

If you are a sole proprietor and you have an EIN, you may enter either your SSN or EIN.

If you are a single-member LLC that is disregarded as an entity separate from its owner, enter the owner's SSN (or EIN, if the owner has one). If the LLC is classified as a corporation or partnership, enter the entity's EIN.

Note: See *What Name and Number To Give the Requester*, later, for further clarification of name and TIN combinations.

How to get a TIN. If you do not have a TIN, apply for one immediately. To apply for an SSN, get Form SS-5, Application for a Social Security Card, from your local SSA office or get this form online at *www.SSA.gov*. You may also get this form by calling 800-772-1213. Use Form W-7, Application for IRS Individual Taxpayer Identification Number, to apply for an ITIN, or Form SS-4, Application for Employer Identification Number, to apply for an EIN. You can apply for an EIN online by accessing the IRS website at *www.irs.gov/EIN*. Go to *www.irs.gov/Forms* to view, download, or print Form W-7 and/or Form SS-4. Or, you can go to *www.irs.gov/OrderForms* to place an order and have Form W-7 and/or Form SS-4 mailed to you within 15 business days.

If you are asked to complete Form W-9 but do not have a TIN, apply for a TIN and enter "Applied For" in the space for the TIN, sign and date the form, and give it to the requester. For interest and dividend payments, and certain payments made with respect to readily tradable instruments, you will generally have 60 days to get a TIN and give it to the requester before you are subject to backup withholding on payments. The 60-day rule does not apply to other types of payments. You will be subject to backup withholding on all such payments until you provide your TIN to the requester.

Note: Entering "Applied For" means that you have already applied for a TIN or that you intend to apply for one soon. See also *Establishing U.S. status for purposes of chapter 3 and chapter 4 withholding*, earlier, for when you may instead be subject to withholding under chapter 3 or 4 of the Code.

Caution: A disregarded U.S. entity that has a foreign owner must use the appropriate Form W-8.

ÜNLÜ & Co

Part II. Certification

To establish to the withholding agent that you are a U.S. person, or resident alien, sign Form W-9. You may be requested to sign by the withholding agent even if item 1, 4, or 5 below indicates otherwise.

For a joint account, only the person whose TIN is shown in Part I should sign (when required). In the case of a disregarded entity, the person identified on line 1 must sign. Exempt payees, see *Exempt payee code*, earlier.

Signature requirements. Complete the certification as indicated in items 1 through 5 below.

1. Interest, dividend, and barter exchange accounts opened before 1984 and broker accounts considered active during 1983. You must give your correct TIN, but you do not have to sign the certification.

2. Interest, dividend, broker, and barter exchange accounts opened after 1983 and broker accounts considered inactive during 1983. You must sign the certification or backup withholding will apply. If you are subject to backup withholding and you are merely providing your correct TIN to the requester, you must cross out item 2 in the certification before signing the form.

3. Real estate transactions. You must sign the certification. You may cross out item 2 of the certification.

4. Other payments. You must give your correct TIN, but you do not have to sign the certification unless you have been notified that you have previously given an incorrect TIN. "Other payments" include payments made in the course of the requester's trade or business for rents, royalties, goods (other than bills for merchandise), medical and health care services (including payments to corporations), payments to a nonemployee for services, payments made in settlement of payment card and third-party network transactions, payments to certain fishing boat crew members and fishermen, and gross proceeds paid to attorneys (including payments to corporations).

5. Mortgage interest paid by you, acquisition or abandonment of secured property, cancellation of debt, qualified tuition program payments (under section 529), ABLE accounts (under section 529A), IRA, Coverdell ESA, Archer MSA or HSA contributions or distributions, and pension distributions. You must give your correct TIN, but you do not have to sign the certification.

What Name and Number To Give the Requester

For this type of account:	Give name and SSN of:
1. Individual	The individual
2. Two or more individuals (joint account) other than an account maintained by an FFI	The actual owner of the account or, if combined funds, the first individual on the account[1]
3. Two or more U.S. persons (joint account maintained by an FFI)	Each holder of the account
4. Custodial account of a minor (Uniform Gift to Minors Act)	The minor[2]
5. a. The usual revocable savings trust (grantor is also trustee)	The grantor-trustee[1]
b. So-called trust account that is not a legal or valid trust under state law	The actual owner[1]
6. Sole proprietorship or disregarded entity owned by an individual	The owner[3]
7. Grantor trust filing under Optional Filing Method 1 (see Regulations section 1.671-4(b)(2)(i)(A))**	The grantor*
8. Disregarded entity not owned by an individual	The owner
9. A valid trust, estate, or pension trust	Legal entity[4]
10. Corporation or LLC electing corporate status on Form 8832 or Form 2553	The corporation
11. Association, club, religious, charitable, educational, or other tax-exempt organization	The organization
12. Partnership or multi-member LLC	The partnership
13. A broker or registered nominee	The broker or nominee
14. Account with the Department of Agriculture in the name of a public entity (such as a state or local government, school district, or prison) that receives agricultural program payments	The public entity
15. Grantor trust filing Form 1041 or under the Optional Filing Method 2, requiring Form 1099 (see Regulations section 1.671-4(b)(2)(i)(B))**	The trust

[1] List first and circle the name of the person whose number you furnish. If only one person on a joint account has an SSN, that person's number must be furnished.

[2] Circle the minor's name and furnish the minor's SSN.

[3] You must show your individual name on line 1, and enter your business or DBA name, if any, on line 2. You may use either your SSN or EIN (if you have one), but the IRS encourages you to use your SSN.

[4] List first and circle the name of the trust, estate, or pension trust. (Do not furnish the TIN of the personal representative or trustee unless the legal entity itself is not designated in the account title.)

* **Note:** The grantor must also provide a Form W-9 to the trustee of the trust.

** For more information on optional filing methods for grantor trusts, see the Instructions for Form 1041.

Note: If no name is circled when more than one name is listed, the number will be considered to be that of the first name listed.

Secure Your Tax Records From Identity Theft

Identity theft occurs when someone uses your personal information, such as your name, SSN, or other identifying information, without your permission to commit fraud or other crimes. An identity thief may use your SSN to get a job or may file a tax return using your SSN to receive a refund.

To reduce your risk:

- Protect your SSN,
- Ensure your employer is protecting your SSN, and
- Be careful when choosing a tax return preparer.

If your tax records are affected by identity theft and you receive a notice from the IRS, respond right away to the name and phone number printed on the IRS notice or letter.

If your tax records are not currently affected by identity theft but you think you are at risk due to a lost or stolen purse or wallet, questionable credit card activity, or a questionable credit report, contact the IRS Identity Theft Hotline at 800-908-4490 or submit Form 14039.

For more information, see Pub. 5027, Identity Theft Information for Taxpayers.

Victims of identity theft who are experiencing economic harm or a systemic problem, or are seeking help in resolving tax problems that have not been resolved through normal channels, may be eligible for Taxpayer Advocate Service (TAS) assistance. You can reach TAS by calling the TAS toll-free case intake line at 877-777-4778 or TTY/TDD 800-829-4059.

Protect yourself from suspicious emails or phishing schemes. Phishing is the creation and use of email and websites designed to mimic legitimate business emails and websites. The most common act is sending an email to a user falsely claiming to be an established legitimate enterprise in an attempt to scam the user into surrendering private information that will be used for identity theft.

The IRS does not initiate contacts with taxpayers via emails. Also, the IRS does not request personal detailed information through email or ask taxpayers for the PIN numbers, passwords, or similar secret access information for their credit card, bank, or other financial accounts.

If you receive an unsolicited email claiming to be from the IRS, forward this message to *phishing@irs.gov*. You may also report misuse of the IRS name, logo, or other IRS property to the Treasury Inspector General for Tax Administration (TIGTA) at 800-366-4484. You can forward suspicious emails to the Federal Trade Commission at *spam@uce.gov* or report them at *www.ftc.gov/complaint*. You can contact the FTC at *www.ftc.gov/idtheft* or 877-IDTHEFT (877-438-4338). If you have been the victim of identity theft, see *www.IdentityTheft.gov* and Pub. 5027.

Go to *www.irs.gov/IdentityTheft* to learn more about identity theft and how to reduce your risk.

Privacy Act Notice

Section 6109 of the Internal Revenue Code requires you to provide your correct TIN to persons (including federal agencies) who are required to file information returns with the IRS to report interest, dividends, or certain other income paid to you; mortgage interest you paid; the acquisition or abandonment of secured property; the cancellation of debt; or contributions you made to an IRA, Archer MSA, or HSA. The person collecting this form uses the information on the form to file information returns with the IRS, reporting the above information. Routine uses of this information include giving it to the Department of Justice for civil and criminal litigation and to cities, states, the District of Columbia, and U.S. commonwealths and territories for use in administering their laws. The information may also be disclosed to other countries under a treaty, to federal and state agencies to enforce civil and criminal laws, or to federal law enforcement and intelligence agencies to combat terrorism. You must provide your TIN whether or not you are required to file a tax return. Under section 3406, payors must generally withhold a percentage of taxable interest, dividends, and certain other payments to a payee who does not give a TIN to the payor. Certain penalties may also apply for providing false or fraudulent information.

Bu sayfa bilerek boş bırakılmıştır.

Bu sayfa bilerek boş bırakılmıştır.

Bu sayfa bilerek boş bırakılmıştır.



ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.
Büyük Mükellefler V.D. 4680009982
Tic. Sicil No: 271186

Genel Müdürlük
Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No: 21 Kat: 1 34485 Maslak, Sarıyer - İstanbul, Türkiye
T : +90 (212) 367 36 36 | F : +90 (212) 346 10 40 | E : news@unluco.com

---

Bağdat Caddesi Şubesi
Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi Yayla Plaza
No: 338 Kat: 5 Daire: 8 34728 Kadıköy - İstanbul, Türkiye

Ankara Şubesi
Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
No:9A YDA Center Kat:18 İç Kapı No:719-720 06510 Çankaya - Ankara

İzmir Şubesi
Akdeniz Mahallesi Halit Ziya Bulvarı The Mercer İş Merkezi
No:1 Kat:1 Daire: 2 35210 Konak - İzmir, Türkiye

Antalya Şubesi
Çağlayan Mahallesi, 2051 Sk. No: 49 Daire: 1
Ulutaş Plaza 7230 Muratpaşa / Antalya

444 7 333
unlumenkul.com