

LEI Code

789000JRESRXCE83YQ90

LOU

TAKASBANK A.Ş. İstanbul/Turkey

GIIN

WLDY32.00000.LE.792

FORM NO**TÜM /0316 / 2.4**

2.VERSİYON, 4.SÜRÜM

SON GÜNCELLEME

01 MART 2016

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Cumhuriyet Mahallesi
İlkbahar Sokak No: 1
A Blok 34876 Yakacık
Kartal / İstanbul

T +90 216 453 0000
F +90 216 377 1136
bilgi@gedik.com
www.gedik.com

[f /GedikYatirimMenkul](#) [@GedikYatirim](#) [in /GedikYatirim](#)



Yatırım Merkezi **0 216 453 00 53**

Yatırımcı Hesap Açılış Sözleşmesi

Adı ve Soyadı

Hesap No

Şubesi

T.C. Kimlik No

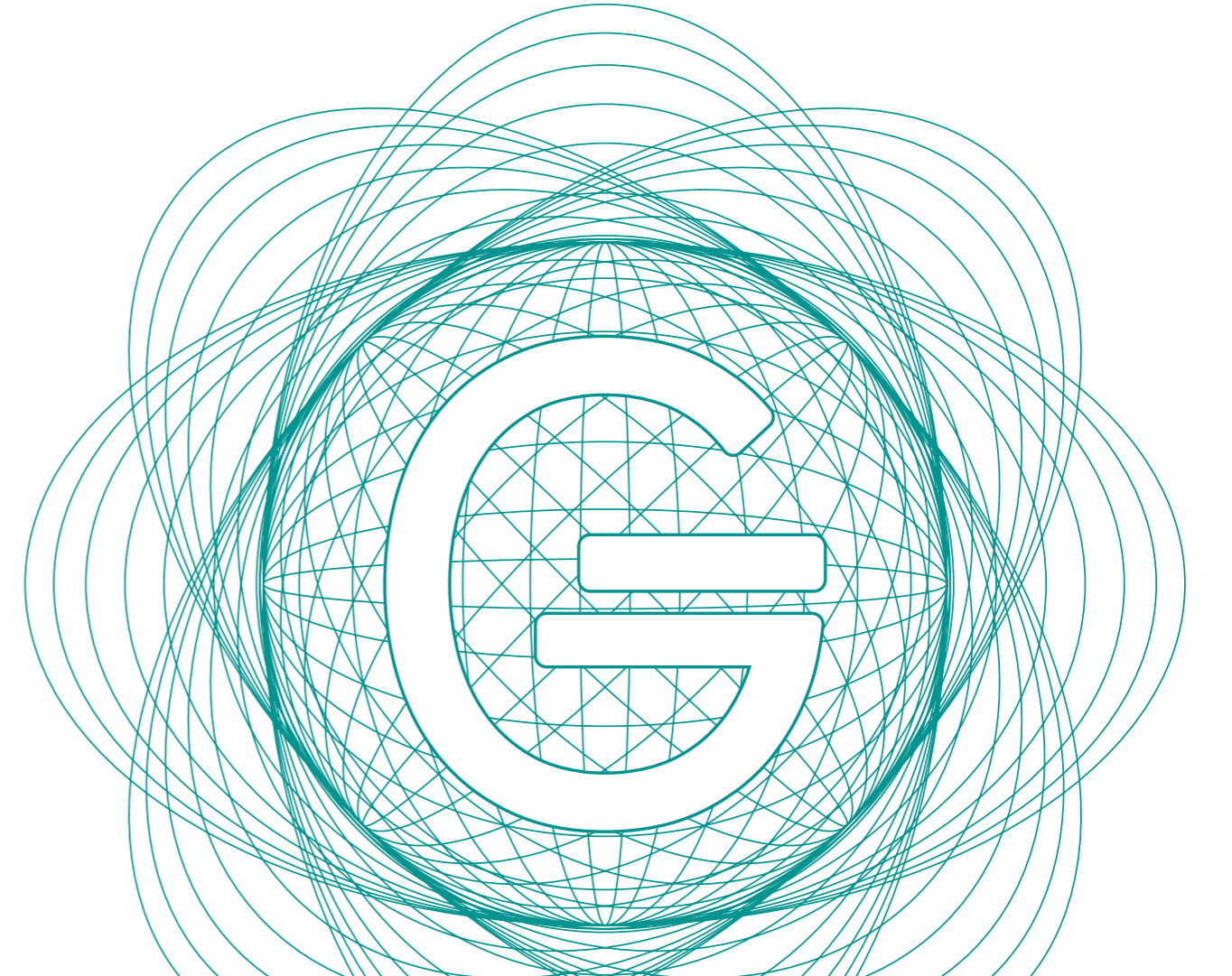
Sınıfı

Genel

Profesyonel

Talebe Dayalı Profesyonel

Sözleşme No



İÇİNDEKİLER

Yatırımcı Beyan Formu.....	2
Başkaları İçin İşlem Yapanlara Ait Beyanname	3
Yatırımcıyı Tanıma Formu	4
E-Ekstre Formu	7
Teminat Mülkiyetinin Devir Beyanı.....	8
Elektronik Aktarım(Eft/Havale) Taahhütnamesi	9
Uygunluk Testi	10
Risk Bildirim Formları	14
Çerçeve Sözleşme	32
Ek-1 Masraf Ücret Faiz Komisyon Tarifesi.....	98
Nema Feragatnamesi	99
Gün İçi İşlem Limiti Tahsis Talebi-Pay Piyasası	99
Tek Başına Kullanımlı Müşterek Hesap Sözleşmesi	100
Vekâletname Örneği.....	102
Yatırımcı Sınıflandırma/Uygunluk Testi İlkeleri ile Hesap Açılış İş Akışı ve Kontrol Formu.....	103
Yurtdışı Alım Satım Risk Bildirim Formu.....	105
W-8BEN Formu	107
Kredili İşlem Talebi.....	109
Forex/CFD Yatırımcı Beyanı.....	111
Forex Kaldıraç Yükseltme Talebi	113
Profesyonel Müşteri Beyanı.....	115

YATIRIMCI BEYAN FORMU

“5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” ve bu kanunun uygulanmasına yönelik, 09/01/2008 Tarihli ve 26751 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” ve diğer bağlı mevzuat gereği verilen beyandır.

Bu beyan metni, yatırımcı ile Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında karşılıklı olarak akdedilen bütün sözleşmelerin ayrılmaz bir parçasıdır.

Yatırımcı işbu beyanla, Kuruluşumuzdaki bütün hesaplarında yapılan işlemlerde **başkası adına hareket etmediğini** beyan kabul ve taahhüt etmiştir.

YATIRIMCI BEYANI

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde açmış olduğum hesabımda başkası adına hareket etmediğimi, hesabımda başkası adına (hesabına) işlem yapmadan önce kimin namına hareket ettiğimi yazılı olarak Kuruluşunuza bildireceğimi arz, beyan ve taahhüt ederim.

Hesap No:

Adı ve Soyadı:

Tarih:

İmza:

(*) Doldurulması zorunludur.

(**) Başkası hesabına hareket ediliyor olması durumunda adına hareket edilen kişinin arka sayfada yer alan beyanname ile beyan edilmesi, adına hareket edilen kişinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı, uyruğu, Türk Vatandaşları için TC Kimlik Numarası, kimlik belgesinin türü ve numarası, adresi ve imza örneği, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi ile iş ve mesleğine ilişkin bilgilerin yazılması gerekmektedir.

(***) 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanması Önlenmesi hakkındaki Kanunun 15’inci maddesi uyarınca, kimlik tespiti gereken işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yazılı olarak bildirmediği takdirde, altı Aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

BAŞKALARI İÇİN (BAŞKASI HESABINA) İŞLEM YAPANLARA AİT BEYANNAME

.....ŞUBESİ	TARİH/...../ 20...
İŞLEMİ YAPTIRAN (BAŞKASI HESABINA İŞLEM YAPAN)		
Adı Soyadı / Ünvanı *		
Ana Adı *	TC Kimlik / Vergi Kimlik No *	
Baba Adı *	Uyruğu	
Adres*		
Ev/İş Telefonu *	İmza*	
Cep Telefonu*		

HESABINA İŞLEM YAPILAN		
Adı Soyadı / Ünvanı *		
Ana Adı *	TC Kimlik / Vergi Kimlik No *	
Baba Adı *	Uyruğu	
Doğum Yeri ve Tarihi *		
İşlemin Niteliği		
Adresi*		
İş / Meslek Bilgisi		
Ev/İş Telefonu*	İmza*	
Cep Telefonu*		

(*) Doldurulması zorunludur.

(**) 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanması Önlenmesi hakkındaki Kanunun 15'inci maddesi uyarınca, kimlik tespiti gereken işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yazılı olarak bildirmediği takdirde, altı Aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

YATIRIMCIYI TANIMA FORMU

(Vekaletli ve müşterek hesaplarda, vekil ve her ortak için **ayrı ayrı** doldurulur)

1. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ

Ünvanınız/Mesleğiniz/İş Konunuz	Kadın <input type="checkbox"/>	Erkek <input type="checkbox"/>
Adınız ve Soyadınız (Tüzel Kişi Ünvanı)		
T.C. Kimlik Numaranız :	Vergi Daireniz:	Vergi Numaranız:

2. KENDİ ADINIZA BAŞKALARI İÇİN İŞLEM YAPIYOR MUSUNUZ?

Başkaları için kendi hesabınızdan işlem yapıyor musunuz? Başkası adına vekaletle işlem yapıyor musunuz?	EVET (Lütfen İlgili Formu Doldurunuz)	HAYIR <input type="checkbox"/>
---	--	--------------------------------

3. KİMLİK BİLGİLERİNİZ

Kimlik Tipi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport)	Seri, Sıra No :	
Baba Adı :	Anne Adı :	Anne Kızlık Soyadı :
Doğum Yeri :	Doğum Tarihi :	İl :
İlçe:	Mahalle/Köy	Cilt No :
Aile Sıra No :	Sıra No :	Verildiği Yer :
Veriliş Tarihi :	Kayıt Sıra No :	

4. ADRES BİLGİLERİNİZ

Ev Adresi	İş Adresi	
Semt/Mahalle :	Semt/Mahalle :	
Cadde/Sokak :	Cadde/Sokak :	
Bina Adı ve Numarası :	Bina Adı ve Numarası :	
Kat/Daire Numarası :	Kat/Daire Numarası :	
Posta Kodu :	Posta Kodu :	
İlçe/İl/Ülke :	İlçe/İl/Ülke :	
Telefon :	Telefon :	
Cep Telefonu :	Fax :	
Elektronik posta :	Yazışma Adresi Tercihiniz	Ev <input type="checkbox"/> İş <input type="checkbox"/>
Ekstrelerinizin elektronik ortamda gönderilmesini ister misiniz ?	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>

5. ÖĞRENİM BİLGİLERİNİZ

Mezun Olduğunuz Okullar :	

6. AİLEVİ BİLGİLERİNİZ

Evli <input type="checkbox"/>	Bekar <input type="checkbox"/>
Eşinizin Adı :	Çocuk Sayısı :
Eşinizin Mesleği, Öğrenimi, İşyeri :	Çocuklarınızın Öğrenimi :

7. MALİ BİLGİLERİNİZ

Çalıştığınız İş:	
Özel Sektör Ücretli <input type="checkbox"/>	Serbest Meslek Sahibi <input type="checkbox"/>
Kamu Sektörü <input type="checkbox"/>	Yan Gelir Sahibi <input type="checkbox"/>
Ev Hanımı <input type="checkbox"/>	Öğrenci <input type="checkbox"/>
Emekli <input type="checkbox"/>	Diğer <input type="checkbox"/>
Son Çalıştığınız İş Yerine Ait :	Bir Önceki Çalıştığınız İş Yerine Ait:
Ünvanınız :	Ünvanınız :
İş Yeri Ünvanı :	İş Yeri Ünvanı :
Çalışmaya Başlama Tarihiniz : / /	Çalışmaya Başlama Tarihiniz : / /
Aylık Toplam Geliriniz (Maaş veya Ticari Faaliyet Geliriniz İle Kira, Faiz, Eşinizin maaşı vb. yan gelirlerinizi de Yazınız)TL.	
Kendi evinizde mi oturuyorsunuz?	
Kırada iseniz aylık ödediğiniz kira?	
Varsa otomobilinizin marka, yılı ve değeri:	
Gayrimenkulleriniz varsa yeri ve piyasa değeri:	
Borçlarınız	
Taşınır /taşınmaz toplam mal varlığınız?	
Sosyal Güvenlik Kuruluşunuz	
Gelirlerinizin kaynağı, işlem yapma amacınız vb. MASAK mevzuatı uyarınca mali durumunuzu lütfen detaylı olarak açıklayınız)	

8. TERCİH ETTİĞİNİZ YATIRIM ARAÇLARI (GETİRİ TERCİHİNİZ)

Hisse Senedi (Pay) <input type="checkbox"/>	Portföy Yönetimi <input type="checkbox"/>	Varant ve Opsiyon <input type="checkbox"/>
Kredili İşlemler <input type="checkbox"/>	Yatırım Fonu <input type="checkbox"/>	Kaldıraçlı İşlemler <input type="checkbox"/>
Açığa Satış ve Ödünç <input type="checkbox"/>	Yatırım Danışmanlığı <input type="checkbox"/>	Yurtdışı İşlemler <input type="checkbox"/>
Repo ve Sabit Getirili İşlemler <input type="checkbox"/>	Vadeli İşlemler <input type="checkbox"/>	Diğer <input type="checkbox"/>

9. RİSK TERCİHİNİZ (% OLARAK)

Hisse Senedi (Pay) %.....	Sabit Getirili Menkul Kıymet (Repo, Bono, Tahvil) %.....
Diğer (Vadeli İşlem, varant, opsiyon, kaldıraçlı işlem vb.)	%.....

3 (üç) sayfadan oluşan yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu ve değiştiğinde Kuruluşunuzu bilgilendireceğimi, her sayfaya ayrı ayrı imza atmaya gerek olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Tarih

Yatırımcı İmza

EKSTRELERİMİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ TALEBİ

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' NE Kartal/İSTANBUL

Şirketinizle yaptığım, (SPA, VİOP KAS-FOREX,CFD-YTA,YDP, YASA, Repo, Açığa Satış, Ödünç, Kredili İşlem, Cari Hesap, Portföy Yönetimi, Yatırım Danışmanlığı, türev işlemler vb.) her türlü sermaye piyasası aracı işlemlerimden ve hesap bakiyemden dolayı günlük/haftalık/aylık hesap özeti, menkul kıymet hareket listesi, cari hesap hareket ekstresi, VİOP vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi işlem sonuç formu, nakit hareketleri formu, gerçekleşen işlemlerimin kar/zarar raporu, açık pozisyonlar raporu, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinden dolayı SPK tarafından 11 Temmuz 2013 Tarih ve 28704 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan III-37.1 Sayılı Tebliğ'in 69. Maddesinin (1). bendinde öngörülen bildirimlerin ve benzeri dokümanların tarafıma posta ile gönderilmemesini; aşağıda ve/veya "Yatırımcıyı Tanıma Formu"nda (YTF) belirttiğim **elektronik posta adresime gönderilmesini ve/veya elektronik ortamda erişimime imkan sağlanmasını** talep etmekteyim.

YTF'mda yer alan cep, iş ve ev telefonlarım, faksım, e-posta hesabım, iletişim adresim ve/veya PTT posta kutum yoluyla Şirketinizin şahsımla iletişim kurma çabasına karşılık, telefonumu, posta kutumu veya bilgisayarımı açmadığımı, iletiyi okumadığımı, SMS'i, e-postamı ve/veya elektronik işlem platformuma gelen iletiyi görmediğimi, gönderiyi almadığımı ileri süremeyeceğimi; bir başka anlatımla, GEDİK YATIRIM'ın gerekli özeni göstermesi koşuluyla, Şirketinizle yirmi dört saat sürekli ve kesintisiz temas kurmayı sağlamak yükümlülüğünün tamamen şahsıma ait olduğunu; İşlem yaptığım aya ait aylık bildirimlerin aşağıdaki ve/veya YTF'mdaki elektronik posta adresime ay sonunu takip eden **7 gün içerisinde gelmemesi halinde şirketinize bilgi vereceğimi**; İşlemlerimi ve hesap bakiyemi, yüz yüze görüşme, İnternet ve/veya telefon görüşmesiyle hesabımı takip edeceğimi; takip edemediğim durumda, şirketinize gelerek imzam karşılığı hesabıma ilişkin ekstreyi teslim alacağımı beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Yatırımcı Adı ve Soyadı:

Tarih:

E-Posta:

Yatırımcı İmza:

TEMİNAT MÜLKİYETİNİN DEVİR BEYANI

Teminatlar, Yatırımcı Varlıkları ve Kullanım Esasları

MADDE 1 – 6362 Sayılı Kanununun 46. Maddesinin 1.fıkrasındaki, “Sermaye Piyasası Kurulu’nun, teminat yatırma veya bulundurma zorunluluğu getirebileceği” hükmüne istinaden, GEDİK YATIRIM’ın, tarafımdan kredili sermaye piyasası aracı işlemleri, sermaye piyasası araçlarının ödünç işlemleri veya açığa satış işlemleri ile diğer yatırım hizmet ve faaliyetleri ve yan hizmetler nedeniyle teminat verilmesini isteyebileceğini biliyor ve kabul ediyorum.

Teminatların Mülkiyetinin GEDİK YATIRIM’a devredilmesi

MADDE 2 – (1) 6362 Sayılı Kanununun 47. Maddesinin 1.fıkrası kapsamında, GEDİK YATIRIM’a teminat olarak tevdi ettiğim sermaye piyasası araçlarımla ve varlıklarımın **mülkiyetini**, GEDİK YATIRIM’a devrediyorum.

(2) GEDİK YATIRIM, SPK mevzuatına uygun olarak teminat tesisinin öngörüldüğü anda teminat konusu sermaye piyasası araçlarının mülkiyet hakkına, kanuni usullere uyarak sahip olacaktır. Teminata konu işlemin sona ermesi ile GEDİK YATIRIM, teminat konusu sermaye piyasası araçlarının veya eş değerinin mülkiyetini tarafıma iade edecektir.

(3) Temerrüt hâlinde ya da kanun veya sözleşme hükümlerinde öngörülen sebeplerle, teminattan alacağın karşılanması söz konusu olduğunda; herhangi bir ihbar veya ihtarda bulunma, süre verme, adli veya idari merciden izin ya da onay alma, teminatın açık artırma ya da başka bir yol ile nakde çevrilmesi gibi herhangi bir ön şartı yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın, GEDİK YATIRIM, teminat konusu sermaye piyasası araçlarımla ve/veya varlıklarımı, aksinin öngörülmemiş olması kaydıyla, borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda kote ise bu piyasalardaki değerlerinden aşağı olmamak üzere, dilediği fiyattan, dilediği zamanda resen satarak/alarak veya açık pozisyonlarımı ters işlemle kapatarak işlem bedelinden alacağını karşılama veya bu araçların değerini borç yükümlülüklerimden mahsup etme hakkına sahiptir.

Diğer Sözleşmelerle İrtibatlandırma

MADDE 3 - İşbu beyanımın Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi, Kredili İşlem, Açığa Satış, Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Sözleşmeleri, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi, Kaldıraçlı Araç İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi, Yurt Dışı Türev Araçlar Çerçeve Sözleşmesi ve Repo İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi ile Gedik Yatırım’la imzaladığım/imzalayacağım diğer bütün sözleşmelerin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve imzaladığım/imzalayacağım sözleşmelerle bir **bütünlük** taşıdığını gayrikabili rücu olarak kabul ve beyan ederim.

Yatırımcı Adı ve Soyadı:

Tarih:

Yatırımcı İmza:

ELEKTRONİK AKTARIM (EFT/HAVALE) TAAHHÜTNAMESİ

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(GEDİK YATIRIM) nezdindekino'lu cari hesabımdan GEDİK YATIRIM İnternet, İntranet, Akıllı Telefon vb.“Online Elektronik İletişim Hizmetleri’ni(OEİH)”ve/ veya Çağrı Merkezi’ni kullanarak yapacağım gerek EFT gerekse havale gibi para aktarım işlemlerimle ilgili olarak :

1. Yalnızca aşağıda IBAN numarasını belirttiğim banka ve/veya alıcılara EFT/Havale yapacağımı, işbu taahhütnamem altında belirleyeceğim banka, hesap numaraları ve/veya isimlerin değişmesini veya ek banka, banka hesapları ve/veya isimleri belirlemek istediğimde bunu yazılı olarak Gedik Yatırım’dan talep edeceğimi,
2. İşlemlerim için kullanacağım tarafıma verilen ve kendi belirlediğim şifreyi özenle saklayacağımı, bir başkasına kesinlikle kullanılmayacağını, başkası tarafından kullanıldığını öğrendiğim ve hatta şüphelendiğim zaman dahi bunu en kısa sürede yazılı olarak Gedik Yatırım’a bildireceğimi, başkası tarafından şifrenin kullanılması ile gerçekleştirilen işlemlerden tamamen kendimin sorumlu olacağını,
3. Bu şifre ile hesabımdan yapılan tüm işlemlerin tarafımdan yapılmış olduğunu; her türlü anlaşmazlıkta Gedik Yatırım’ın, her türlü yazılı, sözlü, görsel ve elektronik ortamda yer alan kayıtlarının delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu kayıtlara karşı itiraz hakkımın olmadığını; bu kayıtlara karşı iddialarımı yalnızca yazılı belge ile ispat edeceğimi ve bunun bir yazılı delil sözleşmesi olduğunu,
4. Verdiğim bilgilerin doğruluğunu ve yapacağım işlemlerimle ilgili olarak ileride hiçbir itirazda bulunmayacağımı, EFT/Havale işlemlerimin gerçekleştiğine dair takibi ve kontrolü kendimin yapacağını,
5. Yapacağım EFT/Havale işlemleri nedeni ile doğacak olan her türlü vergi, rüsum ve harçların, yapılacak bildirimlerin ulaşım giderlerinin tarafıma ait olduğunu ve bunların ödemesini peşinen yapacağımı,
6. Gedik OEİH ve Çağrı Merkezi kullanımı ile ilgili olarak Gedik Yatırım’ın gerek elektronik ortamda, gerekse yazılı olarak belirleyeceği her türlü talimat ve şartlara uyacağımı, olası teknik arızalardan, hatalardan dolayı Gedik Yatırım’ı hiçbir zaman sorumlu tutmayacağımı,
7. Gedik Yatırım’ın OEİH ve Çağrı Merkezi’nden yapılacak işlemlerde, Gedik Yatırım’ın hesap güvenliğinin mevcut teknolojik düzeyde sağlandığını, İnternet’in yapısı gereği korunmasız olduğunu, bu nedenle Gedik Yatırım’ın güvenlik ihlalleri nedeni ile sorumlu olmayacağını,
8. İflasım, ölümüm veya hacir altına alınmam halinde durumun Gedik Yatırım’a bildirimimin yapılmasına kadar Gedik Yatırım’ın olası işlemlerden hiçbir sorumluluğunun olmayacağını,
9. Gedik Yatırım’ın verdiği interaktif hizmetlerini dilediği zaman durdurmaya yetkili olduğunu, bu nedenle Gedik Yatırım’ı hiçbir şekilde sorumlu kılmayacağımı,
10. İşbu taahhütnamem ile ilgili işlemlerimi sona erdirmek istediğimde,talebimi yazılı olarak Gedik Yatırım’a iletteceğimi,
11. İşbu taahhütnamemin Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi ile Gedik Yatırım’la imzaladığım (KAS, VIOP, YTA, CFD, YASA, Tezgahüstü Türev İşlemler vb.) diğer bütün sözleşmelerin ve Yatırımcıyı Tanıma Formu’nun ayrılmaz bir parçası olduğunu ve imzaladığım sözleşmelerle bir bütünlük taşıdığını kabul ettiğimi, gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Alıcı Ad Soyad/Unvanı	Banka Adı	Para Cinsi (TL&\$&€)	IBAN Numarası

Yatırımcı İmza:

Tarih:

UYGUNLUK TESTİ

Bu anketin amacı size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığının anlaşılması, böylece size daha uygun hizmet sunulmasının sağlanmasıdır. Bu konuda bir değerlendirme yapabilmesi sizden gerekli bilgilerin temin edilmesine bağlıdır.

Uygunluk testi için bilgi vermezseniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verirseniz, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğu tespit edilemeyecektir. Bu nedenle, aşağıdaki sorulara yanıt vermeniz, doğru, tam ve güncel bilgileri vermeniz, size uygun ürün ve hizmetlerin tespit edilebilmesi açısından önemlidir.

1) Yaşınız		PUAN KARŞILIĞI	PUAN
18 - 30 yaş	<input type="checkbox"/>	4	
31 - 50 yaş	<input type="checkbox"/>	6	
51 - 65 yaş	<input type="checkbox"/>	5	
66 ve üzeri	<input type="checkbox"/>	3	
Kurumsal Müşteri	<input type="checkbox"/>	6	
TOPLAM PUAN			

2) Eğitim Durumunuz		PUAN KARŞILIĞI	PUAN
İlköğretim / Ortaöğretim	<input type="checkbox"/>	3	
Lise	<input type="checkbox"/>	4	
Lisans ve üstü	<input type="checkbox"/>	6	
Kurumsal Müşteri	<input type="checkbox"/>	6	
TOPLAM PUAN			

3) Mesleğiniz	
Mesleği / Ticari Faaliyeti / Tecrübesi (yıl) : (halihazırda yoksa önceki yazılmalı)

4) Yatırımlarınızı ne kadar süreyle sermaye piyasalarında değerlendirmeyi düşünürsünüz?		PUAN KARŞILIĞI	
Kısa Vadeli (0 – 6 ay)	<input type="checkbox"/>	5	
Orta Vadeli (6 – 12 ay)	<input type="checkbox"/>	6	
Uzun Vadeli (1 – 3 yıl)	<input type="checkbox"/>	7	
Daha Uzun Vadeli (3 yıldan uzun)	<input type="checkbox"/>	8	
TOPLAM PUAN			

5) Risk ve getiri tercihiniz nedir?		PUAN KARŞILIĞI	
a) Olabildiğince riskten kaçınır, güvenli yatırım araçlarını tercih eder, az ama düzenli bir getiri sağlamayı tercih ederim. (Anaparam aynen korunsun)	<input type="checkbox"/>	10	
b) Enflasyonun üzerinde getiri beklentisiyle, yatırımda düşük riskli ürünlere yatırım yapabilirim. (Anaparadan çok az bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim)	<input type="checkbox"/>	15	
c) Genel olarak orta riskli ürünleri tercih etmekle beraber, uzun vadede toplam getirimi artırmak amacıyla, riskli ürünlere makul ölçüde yatırım yapabilirim. (Anaparadan bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim)	<input type="checkbox"/>	20	
d) Yüksek getiri beklentisiyle, her türlü riskteki ürüne yatırım yapabilirim (Anaparadan kaybetmeyi göze alabilirim)	<input type="checkbox"/>	30	
e) Çok yüksek getiri isterim ve çok yüksek riskli ürünlere yatırım yapabilirim. Gelişmiş yatırım ürünlerinin riskleri konusunda bilgiliyim ve bu ürünlere yatırım yapabilirim. (Anaparayı tamamen kaybetmeyi göze alabilirim)	<input type="checkbox"/>	40	

6) Hangi ürünlerde daha önce yatırım yaptınız, ne sıklıkta yatırım yaptınız ve bu ürünlerdeki geçmiş 1 yıllık dönemdeki işlem hacminiz ne kadardır?

	Ürün Bilgisi			
	Ürün Hakkında Bilgim Yok	Ürün Hakkında Bilgim Kısıtlı	Ürün Hakkında Yeterince Bilgim Var	Puan
a) Çok Düşük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 1 olan yatırım fonları, vb.)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0	
b) Düşük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 2 ve 3 olan yatırım fonları, vb.)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	
c) Orta Riskli (Ortaklık Payı, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 4 olan yatırım fonları, vb.)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	
d) Yüksek Riskli (Türev İşlemler (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında), Varant, Yatırım Kuruluşu Sertifikası, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 5 ve 6 olan yatırım fonları, vb.)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	
e) Çok Yüksek Riskli (Tezgahüstü Türev İşlemler, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - FX, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 7 olan yatırım fonları vb.)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	
TOPLAM PUAN				

Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgiler çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucunda, kurumunuzca uygun olduğu tespit edilecek ürün ve/veya hizmetleri tercih etmemin faydalı olacağı konusunda bilgilendirildiğimi beyan ederim.

MÜŞTERİNİN

Ad Soyad / Ticari Unvanı:

Tarih:

İmzası:

UYGUNLUK TESTİ SONUÇ BİLDİRİMİ

Uygunluk Testine verdiğiniz cevaplar kapsamında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır.

- Uygunluk testi için bilgi vermediğiniz ve/veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verdiğiniz için, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğunun tespit edilmesi mümkün olamamıştır.
- Size uygun ürün veya hizmetler tespit edilemediği halde belli bir ürün veya hizmeti almak istiyorsanız bu yöndeki talebinizi kurumumuza bildirebilirsiniz. Ama bunun sizin için uygun olmayabileceğini ve kendinizi bilgi ve tecrübenizi aşan bir şekilde risklere maruz bırakıyor olabileceğinizi dikkate alın. Kurumumuz talep ettiğiniz söz konusu hizmet ya da ürünü size sunup sunmamak konusunda serbest olup, hizmet verilmesi durumunda kurumumuz sorumlu değildir. Ayrıca hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğunun tespit edilmesine imkan bulunmadığı için Kuruluşumuzun size bire bir genel yatırım tavsiyesinde bulunamayacağını dikkatinize sunarız.
- Çıkan yatırımcı analiz sonucunu kabul etmiyorum ve risk grubum dışında yer alan ürünlere de yatırım yapmak istiyorum. Bu seçeneği tercih etmem durumunda, risk grubum dışında yer alan ürünlerin alım satımı sebebiyle oluşabilecek zararlardan GEDİK YATIRIM'ı sorumlu tutmayacağımı ve bu işlemlerin "verilen emirleri uygulama amacıyla" gerçekleştirildiğini, ürünlere ilişkin risklerden bilgi sahibi olduğumu ve tüm sorumluluğu kabul ediyorum.

				PUAN KARŞILIĞI			
İşlem Sıklığı			Hacim Bilgisi (TL)				
Nadiren (Yılda Birkaç Defa)	Arasıra (Ayda Birkaç Defa)	Sıklıkla (Haftada Birkaç Defa)	Puan	1 - 50.000	50.001 -500.000	500.001 ve üzeri	Puan
<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3		<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	
<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3		<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	
<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3		<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	
<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3		<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	
<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3		<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	
TOPLAM							

Test sonucu size uygun bulunan ürün ve hizmetler	Uygun	Uygun Değil	min	max
a) Çok Düşük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 1 olan yatırım fonları, vb.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	20
b) Düşük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 2 ve 3 olan yatırım fonları, vb.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21	35
c) Orta Riskli (Ortaklık Payı, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 4 olan yatırım fonları, vb.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36	50
d) Yüksek Riskli (Türev İşlemler (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında), Varant, Yatırım Kuruluşu Sertifikası, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 5 ve 6 olan yatırım fonları, vb.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	51	75
e) Çok Yüksek Riskli (Tezgahestü Türev İşlemler, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - FX, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 7 olan yatırım fonları vb.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	76	100
Tercih ettiğiniz risk profiliniz ve piyasalarda gerçekleştirdiğinizi belirttiğiniz işlem hacim ve sıklıkları arasında uyumsuzluk bulunmaktadır. Bu nedenle, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğunun tespit edilmesi mümkün olamamıştır. (risk ve getiri tercihinde a veya b işaretlenip, işlem hacmi kolonları d ve e'nin doldurulduğu durumlarda)	<input type="checkbox"/>			
TOPLAM				

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nda (TEFDP) işlem gören yatırım fonları ile para piyasası fonları (likit fonlar) ve kısa vadeli tahvil ve bono fonları ile Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş borsalarda ve teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören kamu borçlanma araçları için uygunluk testi yapılması zorunlu olmayıp, bu test sonucu dahil olacağınız risk kategorisinden bağımsız olarak bu sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilirsiniz

Tarih:

	DEĞERLENDİREN	ONAYLAYAN
Adı Soyadı:		
İmza:		

RİSK BİLDİRİM FORMLARI

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

Önemli Açıklama

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

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

Uyarı

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

Risk Bildirimi

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Yatırım kuruluşu nezdinde açtığınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsa ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme yükümleri uygulanacaktır.
2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisiyle nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisini tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
4. Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşunun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.

- İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtılacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. Yedi maddeden oluşan bu formun **her sayfasına imza/paraf atmaya gerek olmadığını**, önceki sayfalar imzalanmamış olsa da formdaki tüm hükümlerin geçerli olduğunu kabul ve beyan ederim.

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında yatırımcı kuruluşun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nu imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşme’yi imzalayarak Form’un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

ALIM SATIM ARACILIĞI HİZMET VE FAALİYETLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

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

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

UYARI

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

RİSK BİLDİRİMİ

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

- Yatırım kuruluşu nezdinde açtığınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsa ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme yükümleri uygulanacaktır.
- 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.

Gedikyatırım

3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisiyle nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisini tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
4. Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşunun yetkili personeline yapılacak teknik ve temel analizden kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
7. İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtılacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. Yedi maddeden oluşan bu formun **her sayfasına imza/paraf atmaya gerek olmadığını**, önceki sayfalar imzalanmamış olsa da formdaki tüm hükümlerin geçerli olduğunu kabul ve beyan ederim.

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında yatırımcı kuruluşun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu "Alım Satım Aracılığı Hizmet ve Faaliyetleri Risk Bildirim Formu"nu imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşme'yi imzalayarak Form'un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU (PÖİP) RİSK BİLDİRİM FORMU

GEDİK YATIRIM Menkul Değerler A.Ş. ile yaptığım Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nde belirtilen hususlara ek olarak :

1. Piyasa Öncesi İşlem Platformu (PÖİP)'nda Kurul kaydında bulunan fakat daha önce Borsa'da işlem görmeyen şirketlerden Kurulca belirlenen şirketlerin paylarının işlem gördüğünün,
2. Şirket paylarının PÖİP'e kabul şartı olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı dışında BIST tarafından şirketin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmadığının, bu alanlarda Kotasyon Yönetmeliği ve diğer Borsa mevzuatında yer alan herhangi bir nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kritere (karlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) göre değerlendirme yapılmadığının, söz konusu paylar Borsa'da işlem görmeye başladıktan sonra da söz konusu şirketlerin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmayacağını,

3. PÖİP'te işlem gören şirketin SPK ve BIST düzenlemelerine uymaması halinde, şirket paylarının işlem sırasının geçici veya sürekli olarak durdurulabileceğinin,
4. SPK'nın 03.06.2011 tarihli ve 17/519 sayılı kararı gereği "Şirketin paylarının PÖİP'te işlem görmeye başladığı tarihten itibaren SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında özel durum açıklaması yapmakla yükümlü olduğunun, ancak diğer sermaye piyasası mevzuatı yükümlülükleri açısından PÖİP'te işlem gören şirketler için Kurul'ca belirlenen diğer yükümlülüklerle tabi olduğunun,
5. Şirket paylarının PÖİP'te işlem görmesinin şirketin veya şirket paylarının SPK ve BIST tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, PÖİP'te yapacağım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan SPK ve BIST'nin sorumlu olmadığını Bilincinde olarak işlem yaptığımı, Piyasa Öncesi İşlem Platformu Risk Bildirim Formu'nu ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu İşleyiş, Usul ve Esaslarını okuyup anladığımı, işbu belgeyi özgür iradem sonucu imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

FON ÇIKIŞI GEREKTİRMEYEN SERMAYE AZALTIMI İLE EŞ ANLI OLARAK YA DA SERMAYE AZALTIMININ SONUÇLANMASINDAN İTİBAREN İKİ YIL İÇERİSİNDE YAPILACAK SERMAYE ARTIRIMI RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımında bulunan halka açık ortaklığın, artırılan sermayeyi temsil eden payları satın almanız sonucunda kâr edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, sermaye artımına katılma kararı vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin (Tebliğ) 19. maddesinde belirtildiği üzere bu "Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

UYARI

İşlem yapmaya başlamadan önce; fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımında bulunan ortaklığın, payları borsada işlem gören halka açık ortaklık statüsünde olup olmadığını, sermaye azaltımı ve sermaye artırımına ilişkin ortaklık esas sözleşme değişikliği hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü olup olmadığını, payları satın almanıza aracılık eden yatırım kuruluşunun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde bulunmaya yetkili olup olmadığını www.spk.gov.tr, www.borsaistanbul.com ve www.kap.gov.tr internet sitelerinden veya diğer iletişim araçlarıyla kontrol ediniz.

GENEL BİLGİ

Sermaye azaltımı en genel ifadeyle, şirket esas sözleşmesinde yazılı olan muayyen sermayenin toplam itibari değerinin rakamsal olarak azaltılmasıdır. Sermaye azaltımının başlıca iki temel sebebi bulunmaktadır. Bunlar, sermayenin gerçek ihtiyacının üzerinde olması ve bilanço açığının (geçmiş yıl zararları ile dönem zararlarının toplamı) kapatılmasıdır. Anonim şirketlerde sermaye azaltımı değişik yöntemler uygulanarak yapılabilir. Bu yöntemler;

- Payların itibari değerinin düşürülmesi,

Gedikyatırım

- Pay sayılarının azaltılması yani payların birleştirilmesi veya yok edilmesidir.

SPK tarafından yayımlanan VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin 19'uncu maddesinde fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımına ilişkin şartlar düzenlenmiştir. Buna göre;

1. Payları borsada nominal değerinin altında işlem gören ortaklıklar bilanço açığının kapatılması amacıyla sermaye azaltımı yapabilir. Yapılacak sermaye azaltımı ile münhasıran bilanço açığı kapatılır.
2. Sermaye azaltımına konu tutarın, yapılacak sermaye azaltımı sonrasında hesaplanacak payların düzeltilmiş borsa fiyatının payların nominal değerinin %20'sini aşmayacak şekilde belirlenmesi zorunludur.
3. Ortaklıkların bilanço açığının bulunmaması veya yapılacak sermaye azaltım tutarının bilanço açığından fazla olması durumunda, ortaya çıkacak olan fazlalık için sermaye azaltımı ile sermaye artırımına eş anlı olarak karar verilmesi gerekir. Bu takdirde yapılacak sermaye artırımının asgari olarak söz konusu fark kadar fazla olması zorunludur. Sermaye artırımına ilişkin izahnamenin SPK'ca onaylanmasına ilişkin başvuru sermaye azaltımına ilişkin olarak SPK'ya yapılacak başvuru ile birlikte yapılır.
4. Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımları, sadece pay sayısının azaltılması suretiyle yapılabilir. Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımına ilişkin Pay Tebliği'nde belirtilen diğer bilgilere www.spk.gov.tr adresindeki mevzuat sayfasından ulaşmanız mümkündür.

RİSK BİLDİRİMİ

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

1. Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsalar, Merkezi Takas Kuruluşları, Merkezi Saklama Kuruluşları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
2. İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.
3. Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımında bulunan halka açık ortaklığın, artırılan sermayeyi temsil eden paylarını satın almanız çeşitli risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
4. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla 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.
5. Yatırım kuruluşunun, fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımında bulunan

halka açık ortaklık ve bu ortaklığın payları hakkında tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulamaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

6. Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımında bulunan halka açık ortaklığın paylarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşun yetkili personeline yapılacak teknik ve temel analizden kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmemesi olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
7. Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımında bulunan halka açık ortaklığın Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine uymaması halinde, ortaklık paylarının işlem sırasının geçici veya sürekli olarak durdurulabileceği dikkate alınmalıdır.
8. Finansal bilgileriniz, sermaye artırım sürecindeki gelişmeleri takip edemeyecek seviyede ise yatırım danışmanlarından destek almanız ya da yatırımlarınızı kurumsal yatırımcıların sunduğu ürünler üzerinden yapmanız uygun olacaktır.
9. Yatırım yaptığınız ortaklığın, fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırım sürecini www.kap.gov.tr adresinden takip etmeniz gerekmektedir. İşbu fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırım risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye artırımında bulunan ortaklık ve bu ortaklığın paylarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. Dokuz maddeden ve üç sayfadan oluşan bu formun **her sayfasına imza/paraf atmaya gerek olmadığını**, önceki sayfalar imzalanmamış olsa da formdaki tüm hükümlerin geçerli olduğunu kabul ve beyan ederim.

NOMİNAL DEĞERİN ALTINDA PAY İHRACI YOLUYLA SERMAYE ARTIRIMI RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Nominal değer altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımında bulunan halka açık ortaklığın, artırılan sermayeyi temsil eden payları satın almanız sonucunda kâr edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, sermaye artırımına katılma kararı vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin (Tebliğ) 18. maddesinde belirtildiği üzere bu "Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

UYARI

İşlem yapmaya başlamadan önce; nominal değer altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımında bulunan ortaklığın, payları borsada işlem gören halka açık ortaklık statüsünde olup olmadığını, nominal değer altında pay ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınıp alınmadığını, payları satın almanıza aracılık eden yatırım kuruluşunun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde bulunmaya yetkili olup olmadığını www.spk.gov.tr, www.borsaistanbul.com ve www.kap.gov.tr internet sitelerinden veya diğer iletişim araçlarıyla kontrol ediniz.

Gedikyatırım

NOMİNAL DEĞERİN ALTINDA PAY İHRACI YOLUYLA SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN GENEL BİLGİ

Anonim şirketlerle ilgili genel düzenlemeleri içeren Türk Ticaret Kanunu, itibarî (nominal) değerinden aşağı bedelle pay çıkarılmasını yasaklamaktadır. Bu durum piyasa fiyatı, itibarî (nominal) değerinin altına düşen halka açık şirketlerin itibarî (nominal) değerinin altında bir bedelle nakit sermaye artırımını yapmalarına imkân vermemekte ve sermaye ihtiyacı olan bu şirketleri zor durumda bırakabilmektedir.

Örneğin, borsada işlem gören bir halka açık ortaklığın bir adet payının itibarî (nominal) değeri 1 TL'ye piyasa fiyatının 1 TL'nin altında (örneğin 0,8 kuruş) olması durumunda, bu halka açık ortaklığın itibarî (nominal) değer (1 TL) üzerinden yapacağı sermaye artırımına katılım sağlaması (0,8 kuruş piyasa değeri olan bir paya, ortakların 1 TL vermesi söz konusu olacağından) mümkün olmayabilecektir.

Bu nedenle, halka açık ortaklıklara ilişkin özel düzenlemeleri içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda payların piyasa fiyatı, nominal değerinin altında olması durumunda, payların nominal değerinin altında bir fiyatla ihraç edilmesine SPK tarafından izin verilebileceği belirtilmiştir. Böylece, piyasa fiyatı nominal değerinin altına inmiş bir halka açık ortaklığın sermaye artırımını yaparak nakit elde etmesi mümkün olabilecektir.

SPK tarafından yayımlanan VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin 18'inci maddesinde nominal değerinin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımına ilişkin şartlar düzenlenmiştir. Buna göre;

1. Bu olanaktan sadece borsada işlem gören halka açık ortaklıklar yararlanabilecektir.
2. Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklar nominal değerinin altında pay ihraç edemeyecektir.
3. Bu olanaktan yararlanmak için, sermaye artırım kararının kamuya açıklanma tarihinden önceki otuz gün içinde paylarının borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalamasının nominal değerinin altında olması gerekmektedir. (Örneğin 1 TL nominal değerli bir şirketin sermaye artırım karar tarihinden önceki günlük ağırlıklı ortalama piyasa fiyatının 30 günlük ortalamasının 0,8 kuruş olması durumunda).
4. İhraç edilecek payların fiyatı, sermaye artırım kararının kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından aşağı olamayacaktır. (Yukarıdaki örnekte 30 günlük ağırlıklı ortalama fiyat 0,8 kuruş olduğu için nominalin altında ihraç edilecek pay bedeli 0,8 kuruş ile 1 TL arasında olabilecektir).
5. Ortaklığın sermayesi, nominal değer üzerinden tescil edilecek ancak ihraç edilecek payların nominal değeri (örneğin 1 TL) ile ihraç değeri (örneğin 0,8 kuruş) arasındaki fark (örneğin 0,2 kuruş), özkaynaklarda indirim kalemi olarak izlenecektir.

Nominal değerinin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımına ilişkin Pay Tebliği'nde belirtilen diğer bilgilere www.spk.gov.tr adresindeki mevzuat sayfasından ulaşmanız mümkündür.

RİSK BİLDİRİMİ

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

1. Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsalar, Merkezi Takas Kuruluşları, Merkezi Saklama

Kuruluşları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

- İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.
- Nominal değer altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımında bulunan halka açık ortaklığın, artırılan sermayeyi temsil eden paylarını satın almanız çeşitli risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
- Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla 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.
- Yatırım kuruluşunun, nominal değer altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımında bulunan ortaklık ve bu ortaklığın payları hakkında tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulamaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
- Nominal değer altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımında bulunan ortaklığın paylarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşun yetkili personeline yapılacak teknik ve temel analizden kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmemesi olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
- Nominal değer altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımında bulunan ortaklığın Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine uymaması halinde, ortaklık paylarının işlem sırasının geçici veya sürekli olarak durdurulabileceği dikkate alınmalıdır.
- Finansal bilgileriniz, sermaye artırım sürecindeki gelişmeleri takip edemeyecek seviyede ise yatırım danışmanlarından destek almanız ya da yatırımlarınızı kurumsal yatırımcıların sunduğu ürünler üzerinden yapmanız uygun olacaktır.
- Yatırım yaptığınız ortaklığın, nominal değer altında pay ihracı yoluyla sermaye artırım sürecini www.kap.gov.tr adresinden takip etmeniz gerekmektedir. İşbu nominal değer altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımını risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, nominal değer altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımında bulunan ortaklık ve bu ortaklığın paylarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Dokuz maddeden ve üç sayfadan oluşan bu **formun her sayfasına imza/paraf atmaya gerek olmadığını**, önceki sayfalar imzalanmamış olsa da formdaki tüm hükümlerin geçerli olduğunu kabul ve beyan ederim.

VARANT ve VARANT BENZERİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

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

Bu amaçla, “**VII-128.3 VARANTLAR VE YATIRIM KURULUŞU SERTİFİKALARI TEBLİĞİ**”nin (Tebliğ) 9. maddesinde öngörüldüğü üzere “Varantlara İlişkin Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

UYARI

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi”ne sahip olup olmadığını kontrol ediniz. Bu yetki belgesine sahip banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

VARANTLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİ

Aracı Kuruluş Varantı (Varant), elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da göstergesi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydı teslimat ya da nakit uzlaşısı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası aracıdır.

Varantın dayanak varlığını, BİST 30 endeksinde yer alan hisse senedi ve/veya BİST 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla hisse senedinden oluşan sepet oluşturur. Dayanak göstergesi ise Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) tarafından oluşturulmuş hisse senedi endeksleridir.

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından uygun görülmesi halinde, yukarıda belirtilen dayanak varlık ve göstergeler dışında kalan konvertibl döviz, kıymetli maden, emtia, geçerliliği uluslararası alanda genel kabul görmüş endeksler gibi diğer varlık ve göstergeler de varanta dayanak teşkil edebilir.

Bu formda yer alan açıklamalar Tebliğ’in 20’nci maddesi uyarınca Kurul’un uygun göreceği varantlara benzer nitelikli sermaye piyasası araçları (varant benzeri) için de geçerlidir. Varant benzeri sermaye piyasası aracı alım satım işlemini gerçekleştiren aracı kuruluş, söz konusu sermaye piyasası aracının özellikleri hakkında müşterilerini bilgilendirmek zorundadır. İşleme başlamadan önce bu bilgileri edinmeniz önemlidir. Aracı kuruluşunuzdan mutlaka talep ediniz.

İŞLEYİŞ ESASLARI, HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

1. Varantların alım satımı, Kurulun onayı üzerine BİST mevzuatı çerçevesinde belirlenecek işlem esasları kapsamında BİST’nin uygun göreceği pazarda, piyasa yapıcılık esasına dayalı olarak yapılır. Piyasa yapıcılığı kapsamında, piyasa yapıcısı aracı kurum likidite sağlamak üzere, ilgili piyasa düzenlemeleri çerçevesinde sürekli alım-satım kotasyonu vermek zorundadır. Piyasa yapıcılığına ilişkin esaslar, Kurulun uygun görüşü üzerine BİST tarafından belirlenir.
2. Varantların satışının aracı kuruluşlar vasıtasıyla yapılması ve BİST’de işlem görmesi zorunludur. BİST’de işlem gören varantların işlem sırasının kapatılmasına ilişkin esaslar BİST tarafından belirlenir.

3. Varantların vadeleri iki aydan az, beş yıldan fazla olamaz.
4. Dayanak varlığı veya göstergesi BİST 30 endeksinde yer alan hisse senedi veya BİST 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla hisse BİST senedinden oluşan sepetin olduğu varantlarda uzlaşma biçimi kaydi teslimat veya nakit uzlaşma olarak belirlenebilir. Dayanak varlığı bunların dışında varlık ya da gösterge olan varantlarda ise nakit uzlaşma esaslarının uygulanması zorunludur.
5. Varant ihracından doğan uzlaşma yükümlülüğünün yerine getirilmesinden ihraççı sorumludur. Garantör bulunması halinde, ihraççı ile garantör müteselsilen sorumlu olur.
6. Varant ihraçları kaydi olarak yapılır ve ihraççının MKK üyesi olması zorunludur.

RİSK BİLDİRİMİ

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

1. Aracı kuruluş nezdinde açtığınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar, takas ve saklama merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
2. Varant işlemleri çeşitli oranlarda riske tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
3. Kaldıraç etkisi nedeniyle varant alım işlemi yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
4. Bir varant satın alırsanız ve varantın sağladığı dayanak varlığı ya da göstergesi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkını kullanmamaya karar verirsiniz, riskinizi varanta ödediğiniz bedel ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür.
5. Aracı kuruluşun piyasada işlem yapacağınız varantlara ilişkin olarak tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulamaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
6. Varant alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
7. Varant ihracı nedeniyle ihraççının maruz kaldığı risklere ilişkin risk yönetim politikasının izahnamede yer alması zorunludur. İzahname, Tebliğ uyarınca ihraççı ile piyasa yapıcının internet sitesinde yayınlanır. İhraççının risk yönetim politikası, yatırım kararınızı vermeden önce dikkatle okunmalıdır.
8. Yabancı para cinsinden düzenlenen varantlar ve/veya varantların dayanak varlığında, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.

Gedikyatırım

9. İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

İşbu varantlara ilişkin risk bildirim formu yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, varantların alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Dokuz maddeden oluşan bu formun **her sayfasına imza/paraf atmaya gerek olmadığını**, önceki sayfalar imzalanmamış olsa da formdaki tüm hükümlerin geçerli olduğunu kabul ve beyan ederim.

KALDIRAÇLI/CFD ALIM SATIM İŞLEMLERİ (FOREX) RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-39.1 Sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ"inin 25 inci maddesinde öngörüldüğü üzere "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

UYARI

Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir. Bu nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden öğrenebilirsiniz.

RİSK BİLDİRİMİ

İşlem yapacağınız yetkili kuruluş ile imzalanacak "Çerçeve Sözleşmesi"nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Yetkili kuruluş nezdinde açtıracığınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşu yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz.
3. Yetkili kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personeline yapılacak teknik ve temel analizden kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin

bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.

6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde olacaktır.
7. İşlemlere başlamadan önce yetkili kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.
8. Yetkili kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate almanız gerekmektedir.
9. İşlemlerin gerçekleştirildiği Elektronik İşlem Platformu’nda emir girişi, YATIRIMCI’nın yeni emir girişi seçeneğini seçerek gerekli parametreleri girmesi ile (aktif ya da pasif emir, işlem miktarı, para birimi seçimi yaparak) olabileceği gibi tek tıkla/tek dokunuşla da gerçekleştirilebilir. Tek tıkla/Tek dokunuşla emir iletimi sekmesi (One Click Trading) açık olan YATIRIMCI’lar tuşa bastıklarında piyasa fiyatlı emir göndermeleri sebebiyle o an aktif olan fiyattan işlemleri gerçekleşir. Bu tür emirler al/sat butonu basıldığında derhal gerçekleşeceğinden gördüğünüz fiyat ile basma anınızdaki aktif fiyat farkı olabilir. Bu durum lehinize olabileceği gibi aleyhinize de olabilir. Bu durumun farkında olup buna göre aktif emir verme kararı almalısınız.
10. Zarar Durdurmalı emirler (Şartlı alış, şartlı satış ya da zarar durdur) Elektronik işlem platformu’nda YATIRIMCI tarafından belirlenen limit fiyat yerine YATIRIMCI’nın aleyhine bir fiyattan gerçekleşebilir. Bu tip emirlerin piyasa açılışında önemli haber ve veri akışının olduğu anlarda ayrıca likiditenin azalması nedeni ile oluşabilecek spread açılması ve/veya fiyat boşluklarında o an geçerli piyasa fiyatından gerçekleşebileceği dikkate alınmalıdır.
11. Cuma akşamı piyasalar kapanırken açık olan işlemleriniz pazar günü piyasa tekrar açılırken ani fiyat değişimlerinden (BOŞLUK) dolayı negatif bir değerle açılarak sizi zarara uğratabilir.
12. Alım ve satım fiyatlar arasındaki farkın (spread) açıldığı durumlarda, portföyünüzde açık bulunan pozisyonların ters pozisyonunu almış olsanız dahi yatırmış olduğunuz teminatın yetersiz hale gelebileceği ve pozisyonlarınızın stop out seviyesine gelerek tasfiye edilebileceği (Sistem tarafından kapatılabileceği) bilinmelidir. Açık pozisyonlar diğer piyasalarda uygulandığı gibi ters işlem yoluyla kapatılamaz. Ters pozisyon almak, normalde teminat tamamlama ihtiyacını geçici olarak ertelemenize yardımcı olur. Ancak, bu durum işlemlerinizin sürdürülebilirliği açısından kalıcı bir çare olarak görülmemelidir.
13. Iphone, ipad, android vb. mobil işlem platformları ve diğer elektronik işlem platformları üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde bağlantı problemi yaşanabileceği dikkate alınarak, bu işlemlerin Elektronik işlem platformuna yansıtıp yansımadığını kontrolünün sorumluluğu tarafınıza aittir.
14. Elektronik işlem platformunda iletilen emirlerin piyasada oluşabilecek sert fiyat hareketleri nedeniyle talep edilen fiyatlardan gerçekleşmeyebileceği, özellikle piyasada likiditenin düşük olduğu dönemlerde, piyasaların açılış ve kapanış saatlerinde, yerli/yabancı piyasaların tatil olduğu günlerde ve saatlerde, piyasalarda önemli haber ve veri akışının olduğu anlarda ya da gün içi olağandışı bir gelişme yaşandığında oluşabilecek volatilité nedeniyle işlem fiyatlarında değişiklik olabileceği ve bu değişikliğin yararınıza olabileceği gibi zararınıza da olabileceği bilinmelidir.

Gedikyatırım

İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

YATIRIMCI toplam 14 (ondört) maddeden ibaret olan bu formun önceki sayfaları imzalanmamış olsa da tüm hükümlerin geçerli olduğunu kabul ve beyan eder.

YURT DIŞI PİYASALARADA İŞLEM GÖREN TÜREV ARAÇLARIN (YDP-YTA-CFD)ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Yurtdışı işlemlerinde kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. İşlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

UYARI

Yurtdışı piyasalarda alım satım ve CFD işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir. Bu nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Alım satım işlemi yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org internet sitelerinden öğrenebilirsiniz.

RİSK BİLDİRİMİ

İşlem yapacağınız yetkili kuruluş ile imzalanacak "Çerçeve Sözleşmesi"nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Açtıracığınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
2. **Yurtdışı spot, organize veya tezgahüstü** alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz.
3. Yetkili kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
4. Yetkili kuruluş personeline yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
6. YTA alım satım işlemlerinde size sunulan fiyatlar ve "spread"ler en iyi fiyat durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde olacaktır.

7. İşlemlere başlamadan önce yetkili kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.
8. Yetkili kuruluşlar tarafından alım satım işlemleri sonucunda kayba uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate almanız gerekmektedir.
9. İşlemlerin gerçekleştirildiği Elektronik İşlem Platformu'nda emir girişi, YATIRIMCI'nın yeni emir girişi seçeneğini seçerek gerekli parametreleri girmesi ile (aktif ya da pasif emir, işlem miktarı, para birimi seçimi yaparak) olabileceği gibi tek tıklama/tek dokunuşla da gerçekleştirilebilir. Tek tıklama/Tek dokunuşla emir iletimi sekmesi (One Click Trading) açık olan YATIRIMCI'lar tuşa bastıklarında piyasa fiyatlı emir göndermeleri sebebiyle o an aktif olan fiyattan işlemleri gerçekleştirir. Bu tür emirler al/sat butonu basıldığında derhal gerçekleşeceğinden gördüğünüz fiyat ile basma anınızdaki aktif fiyat farkı olabilir. Bu durum lehinize olabileceği gibi aleyhinize de olabilir. Bu durumun farkında olup buna göre aktif emir verme kararı almalısınız.
10. Zarar Durdurmalı emirler (Şartlı alım, şartlı satış ya da zarar durdur) Elektronik işlem platformu'nda YATIRIMCI tarafından belirlenen limit fiyat yerine YATIRIMCI'nın aleyhine bir fiyattan gerçekleşebilir. Bu tip emirlerin piyasa açılışında önemli haber ve veri akışının olduğu anlarda ayrıca likiditenin azalması nedeni ile oluşabilecek spread açılması ve/veya fiyat boşluklarında o an geçerli piyasa fiyatından gerçekleşebileceği dikkate alınmalıdır.
11. Cuma akşamı piyasalar kapanırken açık olan işlemlerin pazar günü piyasa tekrar açılırken ani fiyat değişimlerinden (BOŞLUK) dolayı negatif bir değerle açılarak sizi zarara uğratabilir.
12. Alım ve satım fiyatları arasındaki farkın (spread) açıldığı durumlarda, portföyünüzde açık bulunan pozisyonların ters pozisyonunu almış olsanız dahi yatırmış olduğunuz teminatın yetersiz hale gelebileceği ve pozisyonlarınızın stop out seviyesine gelerek tasfiye edilebileceği (Sistem tarafından kapatılabileceği) bilinmelidir. Açık pozisyonlar diğer piyasalarda uygulandığı gibi ters işlem yoluyla kapatılamaz. Ters pozisyon almak, normalde teminat tamamlama ihtiyacını geçici olarak ertelemenize yardımcı olur. Ancak, bu durum işlemlerinizin sürdürülebilirliği açısından kalıcı bir çare olarak görülmemelidir.
13. Iphone, ipad, android vb. mobil işlem platformları ve diğer elektronik işlem platformları üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde bağlantı problemi yaşanabileceği dikkate alınarak, bu işlemlerin Elektronik işlem platformuna yansıtıp yansıtmadığı kontrolünün sorumluluğu tarafınıza aittir.
14. Elektronik işlem platformunda iletilen emirlerin piyasada oluşabilecek sert fiyat hareketleri nedeniyle talep edilen fiyatlardan gerçekleşmeyebileceği, özellikle piyasada likiditenin düşük olduğu dönemlerde, piyasaların açılış ve kapanış saatlerinde, yerli/yabancı piyasaların tatil olduğu günlerde ve saatlerde, piyasalarda önemli haber ve veri akışının olduğu anlarda ya da gün içi olağandışı bir gelişme yaşandığında oluşabilecek volatilité nedeniyle işlem fiyatlarında değişiklik olabileceği ve bu değişikliğin yararınıza olabileceği gibi zararınıza da olabileceği bilinmelidir.

İşbu YDP-YTA-CFD alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, alım satımdan ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

YATIRIMCI toplam 14 (ondört) maddeden ibaret olan bu formun önceki sayfaları imzalanmamış olsa da tüm hükümlerin geçerli olduğunu kabul ve beyan eder.

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (VİOP)

(Borsa İstanbul A.Ş.Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, 17 Aralık 2013 Tarih ve 28854 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan III-39.1 Sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ" in 25. Maddesinin 2.fıkrasında öngörüldüğü üzere "Türev Araçlar Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

UYARI

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun "Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi" olup olmadığını kontrol ediniz. Türev araçların alım satımına aracılık faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

TANIMLAR

Borsa	Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ni
Aracı Kuruluş	Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan "Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi" almış olan, bu risk bildirim formunu imzalayan müşterinin birlikte "türev araçların alım satımına aracılık çerçeve sözleşmesi imzalayacağı" aracı kurum veya bankayı,
Piyasa	Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası sözleşmelerinin işlem gördüğü piyasaları,
Vadeli İşlem Sözleşmesi	Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizli alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,
Opsiyon Sözleşmesi	Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizli alma veya satma hakkı veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi
Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde)	Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde)

1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almaya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,
2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,

Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde)

Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde)

1. Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olansüre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirlenen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,
2. Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü

Ters İşlem Pozisyonu Kapatma

Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak pozisyonun tasfiyesini,

Opsiyon Primi

Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan tarafa, sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,

Kullanım Fiyatı

Opsiyon sözleşmelerinde, sözleşmeye konu olan varlığın alım veya satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabilceği fiyatı,

Uzlaşma Fiyatı

Gün sonlarında hesapların güncelleştirilmesinde kullanılmak üzere sözleşme türü bazında Borsa kuralları uyarınca hesaplanan fiyatı,

Pozisyon Limitleri

Her bir sözleşme, hesap ve/veya Borsa üyesi bazında, tüm teslimat vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu,

Başlangıç Teminatı

Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,

Sürdürme Teminatı

Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarlarının korunması gereken alt sınırı,

ifade etmektedir.

RİSK BİLDİRİMİ (VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDE İŞLEMLERLE İLGİLİ OLARAK YATIRIMCILAR İÇİN GENEL AÇIKLAMALAR)

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

1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
2. Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir.
3. Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda pozisyon almak üzere aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız ve teminat yatıracacağınız hesabınızdan piyasada alım-satım işleminde bulunacağınız her vadeli işlem (futures) sözleşmesi için en az Borsa'nın belirlediği tutarda bir başlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir.
4. Aracı kuruluş tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre içinde ve şekilde yerine getirilmesi, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek duymadan pozisyonun piyasa değerinden, özen borcu çerçevesinde zararına da olsa kapatılmasına razı olunması gerekmektedir.
5. Borsa Yönetim Kurulu, mevzuatta yer alan belli koşulların varlığı halinde, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin vade bitim tarihlerini belirlemeye veya belirlenmiş olan vade bitim tarihlerini değiştirmeye ve pozisyonları tasfiye etmeye yetkilidir.
6. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür.
7. Bir opsiyon satarsınız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiğiniz prim ödemesini aşabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu yerine getirmeniz istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolayısıyla, sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler.
8. Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, aracı kurumunuzla yatırım ihtiyaçlarınız ve tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alışverişinde bulunmalısınız.
9. Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapıcılarının en geniş banttan kotasyon verdikleri piyasa şartlarında, riski sınırlama imkanı veren "şarta bağlı emirler" ile "strateji emirleri" de dahil olmak üzere aracı kuruluş vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır.
10. Vadeli işlem sözleşmesinde "spread" (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal şartlarda daha az risklidir. Ancak olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu vadeli işlemler piyasasında doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir.

11. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
12. Borsa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir.
13. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız Borsa tarafından "riskli" hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda Borsaya pasif emir girişi yapılamayabilecektir.
14. Aracı kuruluşun türev piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
15. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizden kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
16. Yabancı para cinsinden menkul kıymetlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği ve teslimat öngörülen sözleşmelerde fiziksel varlığın teslim edilmeme riskine de maruz kalınabileceği bilinmelidir.
17. İşlemlerimize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, (sözleşme fiyatının belli bir yüzdesi dışında) ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtılacağı 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. **İşbu türev araçlar risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım-satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.**

On sekiz maddeden oluşan bu formun her sayfasına imza/paraf atmaya gerek olmadığını, önceki sayfalar imzalanmamış olsa da formdaki tüm hükümlerin geçerli olduğunu kabul ve beyan ederim.

Onsekiz(18)sayfa ve Dokuz(9) ayrı risk bildirim formundan oluşan bu formun her sayfasına imza/paraf atmaya gerek olmadığını, önceki sayfalar imzalanmamış olsa da tüm formlardaki bütün hükümlerin geçerli olduğunu kabul ve beyan ederim.

Değerli yatırımcımız lütfen **el yazınızla "okudum, anladım" yazınız.**

Yatırımcı Adı ve Soyadı:

Tarih:

Yatırımcı İmza:

YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

I. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE TARAFLARI TANITICI BİLGİLER

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Bir taraftan Cumhuriyet Mahallesi İlbahar Sokak No: 1, A Blok, 34876 Yakacık-Kartal / İSTANBUL adresinde mukim Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (kısaca GEDİK YATIRIM) ile diğer taraftan ön taraftaki “Yatırımcıyı Tanıma Formu”nda ayrıntılı olarak kendisi hakkında bilgi verilen (kısaca YATIRIMCI) bir araya gelerek sermaye piyasasında, yatırım hizmeti ve faaliyeti sunmak ve almak üzere aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır.

2. YATIRIMCININ KİMLİK BİLGİLERİ VE ADRESİ

YATIRIMCI'nın kimlik, iletişim ve adres bilgileri, MASAK ve SPK mevzuatında öngörülen “Yatırımcıyı Tanıma Kuralı” yükümlülüğü kapsamında düzenlenen ve bu sözleşmenin ön tarafında yer alan “Yatırımcıyı Tanıma Formu”ndaki gibidir.

3. KİMLİK BİLGİLERİNİN DOĞRULUĞUNUN SORUMLULUĞU

GEDİK YATIRIM, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, hesap açılmadan önce yatırımcının kimlik bilgilerini tespit eder.

GEDİK YATIRIM, YATIRIMCININ ve/veya temsilcisinin kimlik ve adres bilgilerinin tespitinden ve doğrulanmasından sorumludur.

4. YATIRIMCININ RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ, YATIRIM AMACI VE MALİ DURUMU

YATIRIMCININ risk ve getiri tercihleri, yatırım amacı ve mali durumu gibi bilgileri başlangıçtaki “Yatırımcıyı Tanıma Formu”nda, Uygunluk Testi’nde, Yerindelik Testi’nde yer almaktadır. Bilgilerin değişmesi halinde, sayılan belgelerin YATIRIMCI tarafından güncellenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, Gedik YATIRIM’ın yaptığı işlemlerde söz konusu formlar esas alınacaktır.

5. RİSK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

GEDİK YATIRIM, yatırımcı için herhangi bir işlem gerçekleştirmeden ve sözleşme imzalamadan önce, YATIRIMCI’ya, söz konusu işlemlerin risklerini belirten bir açıklama yapmıştır.

GEDİK YATIRIM, bu açıklamaları yapmak üzere içeriği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş bulunan ve önceki sayfada yer alan “Risk Bildirim Formu”nu kullanmış ve bu formun bir örneğini yatırımcıya vermiştir.

Yatırımcı, GEDİK YATIRIM’ın herhangi bir işlem gerçekleştirmeden ve sözleşme imzalamadan önce, kendisine, söz konusu işlemlerin risklerini belirten bir açıklama yaptığını; “Risk Bildirim Formu”nu sözleşme imzalanmadan önce okuduğunu; sermaye piyasası faaliyet ve hizmetlerinin son derece riskli olduğunun bilincinde olduğunu; risk bildirim formunun bir örneğinin GEDİK YATIRIM tarafından kendisine verildiğini beyan ve gayri kabili rücu olarak kabul eder.

II. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

6. SÖZLEŞMENİN KONUSU

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 37. Maddesinde sayılan yatırım hizmetleri ve faaliyetlerini sunmak amacıyla, III-37.1 ve III-39.1 Sayılı SPK Tebliği kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığı portföy aracılığı ve işlem aracılığı yetkilerine istinaden GEDİK YATIRIM'ın kendi adına YATIRIMCI adına ve/veya hesabına borsa içi ve borsa dışı tezgah üstü piyasalarda(OTC), yurtiçinde ve yurtdışında, kendi portföyünden, halka arza aracılık yapmış bulunduğu paylarda, kamu ve özel kesime ait borçlanma senedi, repo/ters repo, sukuk, türev araçlar, kaldıraçlı işlemler(KAS-FOREX), vadeli işlemler, cari hesap, yatırım hesabı, yurtdışı alım-satım aracılığı, opsiyonlar, vadeli işlem sözleşmeleri, fark sözleşmeleri(CFD/YTA), bireysel portföy yönetimi, yatırım danışmanlığı, varant, sertifika çeşitli yatırım fonlarına ilişkin katılma belgeleri ile her türlü sermaye piyasası araçlarının halka arzı, alım, satımı, teminatlandırılması, değerlendirilmesi, nakdin teslimi, takası ve saklanması, kredili işlem, açığa satış, ödünç alma ve verme işlemleri ile ilgili olarak, tarafların karşılıklı hak ve borçlarının tayin ve tespitinden ibarettir.

7. İŞLEM YAPILACAK ENSTRÜMANLAR

GEDİK YATIRIM'ın internet sitesinde ve Elektronik İşlem Platformunda gösterilmiştir.

8. İŞLEM YAPILACAK BORSALAR, PİYASA İŞLETİCİLERİ VE TEŞKİLATLANMIŞ DİĞER PAZAR YERLERİ

GEDİK YATIRIM'ın internet sitesinde ve Elektronik İşlem Platformunda gösterilmiştir.

9. İŞLEM YAPILACAK PİYASALAR VE ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMLARI:

GEDİK YATIRIM'ın internet sitesinde ve Elektronik İşlem Platformunda gösterilmiştir.

III. SERMAYE PİYASASI ARACI ALIM VE SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR Bu Alt Bölümde Düzenlenen Enstrümanlar

Pay, borçlanma aracı, yatırım fonu katılma belgesi, varant, sertifika vb. yatırım araçlarına ilişkin esaslara bu alt bölümde yer verilmiştir. Detaylı bilgi, güncelleme ve yeni ürünler için ise GEDİK YATIRIM'ın internet sitesine ve Elektronik İşlem Platformuna başvurulmalıdır.

10. EMİRLERİN İLETİLME ESASLARI

10.1. GEDİK YATIRIM ile çalışmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere GEDİK YATIRIM nezdinde bir hesap açılacak ve bir YATIRIMCI numarası verilecektir. Tüm işlemlerde YATIRIMCI için bu hesap numarası kullanılacaktır.

10.2. GEDİK YATIRIM aracılığı ile sermaye piyasası aracı alıp satmak isteyenler bu isteklerini alım-satım emirleri ile iletirler. Alım satım emirlerinin yazılı olarak verilmesi geçerlilik şartı ve ispat vasıtasıdır. Bu sebeple yazılı olarak verilmeyen emirlerden doğabilecek sorumluluklar YATIRIMCI'ya ait olacaktır. Ancak, GEDİK YATIRIM'ın uygun bulması durumunda telefon, faks, İnternet, İntranet, Akıllı Telefon vb. "Online Elektronik İletişim Hizmetleri (OEİH)" kanalı ve benzeri iletişim araçları ile de emir kabul edilebilir. GEDİK YATIRIM, yazı ile teyid edilmemiş olan telefon, faks, internet ve bunlar gibi iletişim araçları ile yapılan bildirimleri ve verilen alım-satım emirlerini kendi takdir ve anlayışına göre yerine getirmekte serbest olup, bu takdirde yapılan bildirimler ile emirlerin (emrin) yanlış anlaşılmasından veya yerine getirilmemesinden GEDİK YATIRIM herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu tür emirler, iki gün içerisinde GEDİK YATIRIM'a ulaşacak şekilde yazılı hale getirilmediği takdirde GEDİK YATIRIM'ın her türlü

Gedikyatırım

belge ve ses kayıtları geçerlilik şartı ve ispat vasıtası olarak kabul edilir. Alım ve satım emirleri telefon, faks, internet ve benzeri iletişim araçlarıyla ya da sözlü olarak verilmesi halinde emri alan GEDİK YATIRIM yetkilisi tarafından, emrin niteliğine göre önce yazılı hale dönüştürülür, seans takip formuna işlenir veya doğrudan elektronik ortamda ilgili mevzuata göre kaydedilir.

10.3. YATIRIMCI, kendi nam ve hesabına hareket etmek üzere, sermaye piyasası aracı alım satım emirleri verebilme, teslim alabilme, tahsilat ve ödeme yapabilme yetkilerinin tümüne veya bir kısmına haiz bir temsilci seçebilir. YATIRIMCI'nın adı, soyadı, YATIRIMCI hesap numarası, imzası ve temsilcisinin adı, soyadı, adresi ve yetkilerinin belirlendiği belgenin noterden tasdikli olması gerekmektedir. Yetkili temsilcinin GEDİK YATIRIM nezdinde yapacağı tüm tasarrufların neticesinden tamamıyla temsilciyi atayan YATIRIMCI sorumludur. Bu kimselerin tasarruf yetkisinde yapılan değişiklikler YATIRIMCI tarafından GEDİK YATIRIM'a yazılı olarak bildirilinceye kadar GEDİK YATIRIM yönünden geçerli olacaktır. T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde veya başkaca herhangi bir yayın organında yapılabilecek bir ilan GEDİK YATIRIM'ı hiçbir şekilde bağlamayacak olup; YATIRIMCI, tasarruf yetkilerinde değişiklik olduğunu, GEDİK YATIRIM'a karşı ileri süremeyecektir. Genel vekâletnamelerde özel olarak bir yetki daraltımı yer almış olmadıkça, temsilcinin, GEDİK YATIRIM'la olan ilişkilerinde tasarrufta bulunmak ve hesaplara ilgili tüm işlemlerde YATIRIMCI'ya GEDİK YATIRIM'a karşı temsil etmek yetkisini taşıdığı kabul edilir. Ancak, YATIRIMCI geniş yetkiler içeren vekâletname ile GEDİK YATIRIM personelini vekil tayin edemez.

11. EMİRLERİN EŞLEŞME, DAĞITIM VE TASFİYE ESASLARI

11.1. YATIRIMCI, GEDİK YATIRIM nezdindeki hesabında görülen sermaye piyasası araçları kadar satım emri, nakit miktarı kadar da alım emri verebilir. Bu nedenle GEDİK YATIRIM satış emri veren YATIRIMCI'dan satmak istediği sermaye piyasası aracını, takas gününde teslim edebileceğini belgelemesini isteyebilir. Hesabında alım emrini karşılayacak nakit mevcut değilse, alım emrini veren YATIRIMCI'dan satın alınmasını istediği sermaye piyasası aracı bedelini karşılayacak tutarın ödenmesini YATIRIMCI emrini borsaya intikal ettirmenin bir ön şartı olarak ister. YATIRIMCI hesabında alım emri karşılığı nakit veya satım emri karşılığı sermaye piyasası aracının tamamının veya bir kısmının olmaması durumunda GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI emrini kısmen veya tamamen kabul etmemekte serbesttir. Kabul edilmeyen emir yazılı veya sözlü olarak derhal YATIRIMCI'ya bildirilir. YATIRIMCI hesabında emir karşılığı nakit veya sermaye piyasası aracının tamamının olmaması halinde GEDİK YATIRIM buna rağmen YATIRIMCI emrini yerine getirmeyi uygun görerek alım veya satım yaptığı takdirde YATIRIMCI bakiye nakit veya sermaye piyasası aracı borcunu en geç emir verdiği günü izleyen gün saat 12:00'a kadar nakden ve tamamen GEDİK YATIRIM'a ödemekle yükümlüdür.

11.2. YATIRIMCI emirlerinin geçerlilik süresi aksi belirtilmediği takdirde bir seanstır. Emirler seans sırasında verilmiş ise o seansta, seans sonrası verilmiş ise emri takip eden ilk seans için geçerlidir. Herhangi bir nedenle gününde gerçekleşmeyen emirler geçersiz olacaktır.

11.3. Emirler seans başlamadan önce veya seans başladıktan sonra iptal edilebilir veya değiştirilebilir. YATIRIMCI emir iptalleri ve değişiklikleri de 10. maddede belirtilen YATIRIMCI emirlerinin veriliş şekline tabidir.

11.4. Borsa kesin işlem defterlerinin çıkışı gece geç saatleri bulduğundan kesin teyitler ancak işlem yapılan günün ertesi günü 08:30 09:10 arası verilecektir. Bu sebeple YATIRIMCI'ya işlem günü verilen teyitler geçici teyittir. YATIRIMCI'nın kesin teyidi hesabında görmeden yapacağı işlemlerden doğacak sorumluluklar kendisine ait olacak, GEDİK YATIRIM bu durumdan sorumlu tutulamayacaktır. Aynı şekilde gün içi işlemlerde netleştirme geçici teyitler üzerinden yapılacağından herhangi bir teyit yanlışlığı dolayısı ile doğabilecek sorumluluklar da

YATIRIMCI'ya ait olacaktır.

11.5. YATIRIMCI'nın alım ya da satımını yaptığı hisse senetlerinden doğan hisse senedi ya da nakit alacakları BIST yönetmeliğine göre takasın aynı gün gerçekleşmemesi sebebi ile temerrüt riski taşımaktadır. Bu sebeple takasın fiilen gerçekleşmesinden önce kesin teyidi alınmamış işlemler üzerine yapılacak alım satımlarda doğabilecek temerrüt risklerinden YATIRIMCI sorumlu olacaktır.

12. TAKAS, NAKDİN TESLİMİ, TEMERRÜD ESASLARI

12.1. Hisse senedi ve/veya diğer sermaye piyasası araçlarının ve nakdin teslim esasları aşağıda belirtilmiştir.

12.1.1. Gerçekleşen hisse senedi satışları sonrasında bedellerinin ödenmesi, hisse senedinin Yetkili Takas Merkezine virmanını izleyen ikinci işgünü saat 16:30'dan sonra yapılacaktır. Yatırım Fonu katılma belgesi satış bedelleri de YATIRIMCI hesabına fon iç tüzüklerinde belirtilen sürede ödenecektir.

12.1.2. Gerçekleşen Hazine Bonosu, Devlet Tahvili vb. borçlanma senetlerinin ve diğer sermaye piyasası araçlarının satışı sonrasında bedellerinin ödenmesi, satış emri öğleden önce verilmiş ise, aynı gün aksi halde izleyen işgünü yapılacaktır.

12.2. BIST'nin işleyiş düzeni, seans süresinin yetersizliği nedeniyle emirlerin yerine getirilememesi veya yerine getirilen bir emre ait sözleşmenin maddi hata veya başka nedenlerle BIST tarafından iptalinden dolayı GEDİK YATIRIM'a hiçbir hukuki ve mali sorumluluk yüklenmeyecektir. Diğer taraftan GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI'nın zararını en aza indirebilmek için gereken çabayı gösterecek ve BIST nezdinde gerekli girişimlerde bulunacaktır.

12.3. GEDİK YATIRIM, emrin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden, gerçekleştirilen emirlerde karşı tarafın sermaye piyasası araçlarını zamanında teslim etmemesinden ya da bedelinin ödenmemesinden, elinde olmayan nedenlerle, muhabirlerin, üçüncü kişilerin kusurlarından, gecikmesinden, unutmaya veya yanılmaya ve elinde olmayan sair nedenlerden ötürü sorumlu değildir. GEDİK YATIRIM'ın işlerinde mutad dikkati göstermiş olduğu karine olarak kabul edilir. Böyle bir durumda GEDİK YATIRIM işine olan gerekli özen ve dikkatin kayıtlarını gösteriyorsa ve YATIRIMCI aksini iddia ediyorsa ispat yükü YATIRIMCI'nın kendisine aittir.

12.4. GEDİK YATIRIM, işlerinde gerekli özeni gösterdiğini kanıtladığı takdirde çalışanların ve yardımcı şahıslarının eylem ve fiillerinden sorumlu değildir. GEDİK YATIRIM'a bir sorumluluk yükletileceği durumlarda GEDİK YATIRIM, ilgiliye rücu hakkı saklı kalmak üzere ancak YATIRIMCI'nın doğrudan doğruya uğradığı gerçek zararlardan sorumlu tutulabilir. GEDİK YATIRIM kâr yoksunluğundan manevi ya da üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir. Yatırım yapan YATIRIMCI'nın kararları tamamen kendisine ait olduğundan uğrayabilecekleri zararlardan da kendileri sorumlu olacaktır.

Takas süresi içerisinde yapılan işlemlerin teminatlandırılması.

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

12.5.1. Müşterinin net varlığı Seri V No:65 Sayılı SPK Tebliği'nin 12 nci maddesinde sayılan kıymetlerden oluşur. Net varlığın hesaplanmasında müşterinin takas yükümlülüğünü yerine getirmediği kıymetler ile herhangi bir işlemin teminatı olan kıymetler dikkate alınmaz.

Gedikyatırım

12.5.2. Bu maddenin 12.5'nci fıkrasında yer alan teminat oranının herhangi bir nedenden dolayı sağlanamaması halinde, teminat oranını daha da düşürecek emirler kabul edilmez ve gün sonunda müşterinin teminat oranını sağlayamaması halinde, ertesi gün ilk seansın başlangıcında YATIRIMCININ belirtilen teminat oranını sağlayacak tutardaki kıymeti GEDİK YATIRIM tarafından belirlenen teminat oranı sağlanıncaya kadar resen satılır.

12.5.3. GEDİK YATIRIM tarafından emri veren YATIRIMCI'ya limit tanınmış olması durumunda takas süresini aşmamak üzere herhangi bir teminat almaksızın alım emri kabul edilebilir.

TAKAS YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMEYEREK YATIRIMCININ TEMERRÜDE DÜŞMESİ

12.6. YATIRIMCI takas günü edimini yerine getirmemezse temerrüde düşmüş sayılır. Takas süresince ani piyasa hareketleri ve fiyat oynaklığı nedeniyle özkaynak oranının an itibariyle öngörülen teminat oranının daha altına düşmesi, tüm çabalarına rağmen GEDİK YATIRIM'ın, YATIRIMCI ile iletişim kuramaması ve teminat tamamlama çağrısı yapamaması halinde, GEDİK YATIRIM, başka bir ihbara veya bildirim gerekliliği olmaksızın, gereken özeni göstermesi koşuluyla, Borsa Kurallarına ve 6362 Sayılı Kanununun 47.maddesinin 4. Fıkrasının (a) bendine göre, herhangi bir ihbar veya ihtarda bulunma, süre verme, izin alma gibi bir yükümlülüğü olmaksızın YATIRIMCI varlıklarından **dilediğinden başlayarak** bir kısmı veya tamamını dilediği fiyattan, dilediği zaman resen ters işlem ile tasfiye edebilir. YATIRIMCI, GEDİK YATIRIM tarafından temerrüdünün ters işlem ile kapatılması veya ters işlem yapılamaması neticesinde hesabında oluşan tüm borçları GEDİK YATIRIM' a ödemekle yükümlüdür.

YATIRIMCI yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla, bu madde uyarınca YATIRIMCI varlıklarının kullanılmasında GEDİK YATIRIM varlıkların makul değerleri üzerinden nakde çevrilmesi için gereken özeni göstermekle yükümlüdür.

13. YATIRIMCI HESABINDA KALAN NAKDİN DEĞERLEME ESASLARI

13.1. YATIRIMCI'nın hesabında bakiye nakit kalmış ise GEDİK YATIRIM kendi belirleyeceği tutarın üzerindeki geçici nitelikteki yatırımcı nakitlerini YATIRIMCI menfaatleri doğrultusunda ve YATIRIMCI'nın aksine bir bildirim olmamışsa yalnız ve/veya toplu olarak Borsa Para Piyasası, Bankalar nezdinde açılacak mevduat hesapları, kurucusu olduğu ya da diğer yatırım fonları katılma belgelerinde nemalandırmaya yetkili olup YATIRIMCI buna peşinen muvafakat etmiştir. Bu şekilde nemalandırılan geçici YATIRIMCI nakitlerinden elde edilecek getiriler oransal olarak YATIRIMCI hesaplarına dağıtılacaktır. GEDİK YATIRIM tarafından yapılacak bu işlemlerde ücret ve komisyon da oransal olarak yatırımcıya yansıtılacaktır.

13.2. Ancak, alacak bakiyesinin 250 TL'den (alt limit) az olması halinde, GEDİK YATIRIM'ın belirleyeceği ve internet sitesinde ilan edeceği tutarın altında kalan geçici nitelikteki YATIRIMCI nakitleri ile herhangi bir getiri istemeyen ve GEDİK YATIRIM'a "**Nema Feragatnamesi**" veren yatırımcılara ait alacak bakiyeleri, talep edildiği takdirde en geç 1 iş günü içinde ödenmek şartıyla, bankada günlük mevduatta, likit fonlarda ve/veya repoda değerlendirilebilir. Bu türden yatırımcı nakitlerinin getirisi GEDİK YATIRIM'a kalacaktır. GEDİK YATIRIM <http://www.gedik.com> bağlantısında duyurmak suretiyle söz konusu alt limiti değiştirebilir.

14. ONLINE ELEKTRONİK İLETİŞİM SİSTEMLERİ İLE İŞLEM YAPMA ESASLARI

14.1. YATIRIMCI'nın GEDİK YATIRIM nezdindeki Internet, Intranet, Akıllı Telefon vb. "Online Elektronik İletişim Hizmetleri'nden (OEİH)" yararlanabilmesi için öncelikle işbu sözleşmenin taraflarca imzalanıp tamamlanmış olması gerekir. GEDİK YATIRIM, işbu sözleşmenin YATIRIMCI tarafından imzalanmasından sonra, YATIRIMCI'ya bir kullanıcı kodu ve şifre verecektir. Bu kullanıcı kodu ve şifresi ile YATIRIMCI, GEDİK YATIRIM nezdindeki hesabı üzerinden işlem

yapabilecektir. Verilen kullanıcı kodu ve şifresinin muhafazası ve her türlü riski tamamen YATIRIMCI'ya aittir. GEDİK YATIRIM, çalınmış veya bir şekilde kaybedilmiş olan kullanıcı kodu ve şifreden sorumlu tutulamaz. YATIRIMCI kullanıcı kodu ve şifresinin üçüncü kişilerce bilinebileceği veya kullanılabilirliği inancında ise, bunu hemen GEDİK YATIRIM'a bildirerek eski kullanıcı kodu ve şifresinin iptali ile yeni kullanıcı kodu ve şifre isteme hakkına sahiptir. YATIRIMCI bu bildirimde bulunmadıkça GEDİK YATIRIM'ı sorumlu tutamaz. YATIRIMCI'nın işbu sözleşmeyi imzalamış olması, GEDİK YATIRIM'a YATIRIMCI'ya şifre verme ve online borsa hizmetlerinden YATIRIMCI'yı yararlandırma yükümlülüğü getirmez. YATIRIMCI, OEİH'ni sadece kendisi kullanabilecektir. YATIRIMCI, söz konusu siteden başkalarına işlem yaptırıp bu suretle komisyon, ücret, v.b. maddi menfaatler elde edemeyeceği gibi herhangi bir menfaati olmasa dahi başkalarına işlem yaptıramaz. GEDİK YATIRIM, bu tip işlemlerin gerçekleşmesi durumunda sözleşmeyi derhal fesih eder ve üçüncü kişilerle YATIRIMCI arasında doğabilecek ihtilaflardan sorumlu tutulamaz.

14.2. YATIRIMCI'nın GEDİK YATIRIM tarafından sunulan hizmetleri eksiksiz alabilmesi için;

14.2.1. YATIRIMCI'nın öncelikle bir Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Sözleşmesi (işbu sözleşme) ve eklerini imzalamış olması ve ekine de kimlik bilgilerinin kopyalarının eksiksiz olarak konulmuş olması,

14.2.2. İnternet erişimi sağlayabilecek niteliklere haiz bilgisayar, modem, telefon hattı ve internet erişim programlarının son sürümlerini bilgisayarında hazır bulundurması gerekmektedir.

14.3. Madde 14.2.2'de sayılanların YATIRIMCI tarafından hazır edilmemesi nedeni ile OEİH hizmetlerinden yararlanılamamasının sorumluluğu tamamen YATIRIMCI'ya ait olup, YATIRIMCI bu sebeple GEDİK YATIRIM'dan maddi veya manevi zarar ziyan talebinde bulunamaz. OEİH'nin sunumu esnasında, ancak yeterli nakdi veya menkul kıymeti olan hesaplar için gelen emirler kabul edilecektir. Kredili işlem sözleşmesi olmayan YATIRIMCI için, hesap bakiyesi yeterli olmayan veya hesabında yapılması istenilen işi yerine getirecek kadar menkul kıymeti olmayan YATIRIMCI'nın bu kanalı kullanarak vermiş olduğu talimat yerine getirilmeyecektir. YATIRIMCI bu hususu bildiğini ve bu nedenle işlem yapılmamasından dolayı GEDİK YATIRIM'ı sorumlu tutamayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

14.4. GEDİK YATIRIM ile kredili işlem sözleşmesi olan YATIRIMCI hakkında burada yer alan esasların dışında kredili menkul kıymet alım satımına ilişkin sözleşmede yer alan hükümler uygulanır.

14.5. YATIRIMCI ya da GEDİK YATIRIM tarafında oluşabilecek bilgisayar, donanım, yazılım, elektrik kesintileri, servis sağlayıcıları, v.b. sorunlardan dolayı GEDİK YATIRIM sorumlu tutulamaz ve verilen hizmetin aksaması ya da hatalı olmasından dolayı YATIRIMCI hiçbir zarar ziyan talebinde bulunamaz. Zorunlu nedenlerden doğan arıza, gecikme, duraksama ve kusurların sorumluluğu GEDİK YATIRIM'a ait değildir. Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan/öngörülemeyen, GEDİK YATIRIM'ın kontrolü dışında gelişen ve bu sözleşmedeki sorumlulukların yerine getirilmesini imkansızlaştıran haller (doğal afetler, toplumsal olaylar, v.b.) zorunlu haller olarak kabul edilecektir. Zorunlu nedenler sebebiyle YATIRIMCI, sözleşmeyi feshetme ve/veya sözleşmenin uygulanamaması veya gecikmeler nedeniyle uğradığı zararları talep etme hakkına sahip olmayacaktır.

14.6. YATIRIMCI, almış olduğu kullanıcı kodu ve şifre ile OEİH kanalının herhangi bir nedenle kendisi veya üçüncü kişiler tarafından kötüye kullanılmasından dolayı GEDİK YATIRIM'a karşı sorumlu olduğunu, bu yöndeki bütün itiraz ve def'ilerden feragat ettiğini, bu nedenle GEDİK YATIRIM'ın uğrayacağı zarar ve ziyanı tazmin edeceğini gayrikabirücu kabul ve taahhüt eder. Ayrıca, GEDİK YATIRIM, uğrayacağı her türlü zarar nedeni ile YATIRIMCI'ya başvurma hakkını saklı tutar.

14.7. YATIRIMCI, alım satımını yaptıracığı menkul kıymetler için internet üzerinden OEİH kanallarını

Gedikyatırım

kullanarak emir verebileceği gibi yazılı, şifahi, faksla ya da telefonla da emir verebilecektir. Önceden verilen herhangi bir emirde, değiştirme imkanı var ise yukarıdaki şekillerden birisi ile emri değiştirebilecektir. Bu takdirde emrin yanlış anlaşılmasından veya yerine getirilmemesinden GEDİK YATIRIM sorumlu tutulamaz.

14.8. GEDİK YATIRIM kendisine ait sitede her zaman değişiklik yapma hakkına sahip olup, bu değişiklikler söz konusu sitenin sayfasında ilan yolu ile bildirilecektir. Yapılan bu değişiklikler aynı zamanda bu sözleşmeye de anında yansıtılacaktır. YATIRIMCI bu değişikliklerin getireceği mükellefiyetleri de peşinen kabul eder. GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI'ya sunmuş olduğu Elektronik Ürün hizmetinin içeriğini, şeklini dilediği zaman değiştirmekte veya genişletmekte, yeni ürünler ekleyip mevcut ürünlerden bir veya birkaçını sistemden çıkartmakta tamamen serbesttir.

15. YATIRIMCI TALİMATLARININ FAKS/ELEKTRONİK POSTA İLE GÖNDERİLMESİ

15.1. Talimatlar, esas itibariyle, Yatırımcıyı Tanıma Formu'nda(YTF) gösterilmiş faks numarası/ elektronik posta adresi üzerinden gönderilecektir. Bu faks numarasındaki/ elektronik posta adresindeki değişiklikler GEDİK YATIRIM'a derhal bildirilecektir. GEDİK Yatırım faksla ve veya elektronik posta ekinde gönderilen talimatların ses kaydı tutulan telefonlardan YATIRIMCI'ya doğrulanmasına özen gösterecektir.

15.2. YATIRIMCI, sadece yetkili kişinin/kişilerin GEDİK YATIRIM'a talimatları faksla/elektronik posta ile göndermesi için gerekli önlemi alacaktır.

15.3. GEDİK YATIRIM, farklı faks numaralarından/elektronik posta adresinden aldığı talimatları dikkate alma veya almama hakkını saklı tutar.

15.4. Şu kadar ki, YATIRIMCI, YTF'nda yer almayan bir fakstan, elektronik posta adresinden gönderdiği talimatların yerine getirilmesi nedeniyle GEDİK YATIRIM'a herhangi bir suç isnat edemez, herhangi bir zarar tazmin talebinde bulunamaz.

15.5. Bu sözleşmede kendisine tanınan kolaylıktan yararlanırken, YATIRIMCI, mevcut mevzuata kesinlikle uyacaktır.

15.6. GEDİK YATIRIM, faksla/Elektronik posta ile iletilen talimattaki imzaların karşılaştırılması ve kontrolünde gereken özeni gösterecektir. GEDİK YATIRIM:

15.6.1. İlk bakışta anlaşılabilen imza benzerlikleri,

15.6.2. Sahtekarlık ve hile eylemlerinin sonuçları,

15.6.3. Kendisinin bağlı olduğu genel ve özel iletişim araçlarının arızalanması,

15.6.4. Yanlış ve yetersiz talimat ve bilgiler içeren veya yanlış veya farklı veya eksik bir şekilde iletilen faks/elektronik posta talimatları ve ayrıca, "teyit içindir" ibaresini içermeyen teyit yazılarından dolayı yapılabilecek mükerrer işlemlerden dolayı,

Doğrudan doğruya açıkça kendisine atfedilebilen ağır kusurlu haller hariç, sorumlu tutulamaz. GEDİK YATIRIM'ın doğrudan doğruya açıkça ağır kusur nedeniyle sorumlu tutulabildiği hallerde dahi bu sorumluluk, doğrudan doğruya maruz kalınan fiili maddi zararlarla sınırlı olacaktır. GEDİK YATIRIM, kendisine doğrudan doğruya açıkça ağır kusur atfı mümkün olan hallerde, bu şekilde YATIRIMCI'nın uğrayabileceği herhangi bir kayıptan, kar mahrumiyetinden, manevi zararlardan ve gecikme faizlerinden sorumlu olmayacaktır.

16. SAKLAMA HİZMETİ VE SAKLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINDAN DOĞAN YÖNETİMSEL VE MALİ HAKLARIN KULLANILMA ESASLARI

16.1. GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI'ya ait sermaye piyasası araçlarını mümkün olduğu ölçüde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (kısaca MKK) veya İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (kısaca M.K.K/Takasbank A.Ş.) nezdindeki saklama hesabında, diğerlerini ise GEDİK YATIRIM merkezindeki kasa dairesinde saklayacaktır. Yatırımcı, GEDİK YATIRIM nezdindeki hesabında yer alan ve M.K.K/Takasbank A.Ş.'de saklamaya alınan sermaye piyasası araçlarının alım, satım ve saklama gibi işlemlerinden dolayı hesabında doğmuş ve doğacak borçlarına karşılık hesabı üzerinde GEDİK YATIRIM'ın rehinli teminatının olduğunu ve hapis hakkı bulunduğunu, GEDİK YATIRIM'ın alacaklarını tahsil edebilmek amacı ile nezdinde bulunan menkul kıymetleri bu sözleşme hükümleri çerçevesinde satarak satış bedelinden tahsil edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. M.K.K/Takasbank A.Ş.'de saklamaya alınan sermaye piyasası araçları sigorta ile bu güvence altına alınmış olup, GEDİK YATIRIM'ın merkezindeki kasa dairesi de ek olarak bu sigorta muafiyet tutarı kadarı sigortalıdır.

16.2. Emanete ve saklamaya bırakılan hisse senetlerinin temettü kuponlarının tahsili, bedelsiz sermaye artırımlarına katılım, geçici ilmühaberlerin gerektiğinde ilgili şirketten alınacak hisse senetleri ile değiştirilmesi, YATIRIMCI arzu ettiği takdirde bedelli sermaye artırımlarına katılım ve bu oy haklarının YATIRIMCI'nın yazılı direktiflerine uygun olarak kullanımını diğer sermaye piyasası araçlarında faiz ve anaparanın ilgili şirketten alınması GEDİK YATIRIM tarafından belirlenen ücret tarifesine göre yerine getirilecektir. GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI'ya rüçhan hakkını kullanabilmesi için yazılı veya sözlü bildirimde bulunacak olup, bu durumda YATIRIMCI'nın talimatına göre işlem yapacaktır. YATIRIMCI tarafından rüçhan hakkının kullanılması yönünde yazılı bir talimat verilmediği takdirde; YATIRIMCI adına rüçhan hakkı kullanıp kullanılmamaya karar verme yetkisi GEDİK YATIRIM'a ait olacaktır. GEDİK YATIRIM tarafından rüçhan hakkı kullanılması yönünde karar verilmesi durumunda, rüçhan bedeli YATIRIMCI'nın yatırım hesabı'ndaki serbest bakiyeden karşılanacaktır. Bu hesapta yeterli bakiye bulunmaması durumunda GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI hesabına borca yeter miktarda dilediği menkul kıymet, dilediği zaman, dilediği fiyattan satarak tahsil etme yoluna gidebilecektir. Talimat verilmemesi halinde rüçhan hakkının YATIRIMCI adına kullanılmaması nedeniyle GEDİK YATIRIM'ın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

17. TAKASBANK VE MKK NEZDİNDE YATIRIMCI İSMİNE SAKLAMA SİSTEMİ, BLOKAJ VE YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ ESASLARI

17.1. Yatırımcı ismine saklama sistemi kapsamında yatırımcılar MKK ve/veya Takasbank'ta serbest hesaplarında (Kredili hisse senedi işlemleri teminatı dışında) bulunan hisse senetlerini bloke ederek, aracı kuruluşlarca bilgileri dışında kullanılmasını önleyebileceklerdir. Bloke işlemine konu olan alt hesaptaki hisse senetleri söz konusu blokaj çözülmeden aracı kuruluşça hesaptan çıkartılamayacaktır. İşlem hesaptaki tüm hisse senetleri üzerine uygulanabileceği gibi, seçilen belli hisse senetleri üzerine ve adet bazında da yapılabilir. Yatırımcının blokeli hesabındaki hisse senetlerini satmak istemesi durumunda aracı kuruluşlar satış emri verilmeden önce blokajın çözülmesini isteyebileceklerdir. Sermaye artırımına konu menkul kıymetlerin yatırımcı tarafından bloke edilmiş olması yeni payların da blokajlı olacağı anlamına gelmemektedir. Bu yeni payların da bloke edilmek istenmesi durumunda ayrıca blokaj işlemi yapılması gerekecektir.

17.2. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 83 üncü maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, yatırım kuruluşlarının, yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getirememeleri hâlinde, Sermaye Piyasası Kurulunca Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde alınan tazmin kararını yerine getirmek üzere, Yatırımcı Tazmin Merkezi(YTM) kurulmuştur. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun

Gedikyatırım

84 üncü maddesine göre tazminin kapsamını, yatırımcılara ait olan ve yatırım hizmeti ve faaliyeti veya yan hizmetler ile bağlantılı olarak yatırım kuruluşu tarafından yatırımcı adına saklanan veya yönetilen nakit ödeme veya sermaye piyasası araçlarının teslim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanan talepler oluşturur.

Yatırımcıları tazmin kararı verilen kuruluşların yatırımcıları, bu madde kapsamında tazmin talep etme hakkına sahiptir. Yatırımcıların **yatırım danışmanlığı veya piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararları tazmin kapsamında değildir.**

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 106 ncı ve 107 nci maddelerde yer alan suçlardan veya suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan mahkûm olan yatırımcılara ait talepler, söz konusu eylemlerle ilgili alacaklarla sınırlı olmak üzere, tazmin kapsamı dışındadır. Söz konusu suçlardan dolayı hakkında suç duyurusunda bulunulan kişilere yapılacak ödemeler anılan suçlara ilişkin soruşturmanın başlamasından mahkeme kararının kesinleşmesine kadar durur.

Aşağıda sayılan kişi ve kurumlar tazmin edilmez:

- a. Yatırımcıları tazmin kararı verilen yatırım kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve şahsen sorumlu ortakları, yüzde beş veya daha fazla paya sahip ortakları, denetim kurulu üyeleri veya ilgili yatırım kuruluşları ile aynı grup içinde yer alan diğer şirketlerde benzer konumda olan kişiler ile bu kişilerin eş ve ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile bu kişiler adına hareket eden üçüncü kişiler
- b. Yatırımcıları tazmin kararı verilen yatırım kuruluşları ile aynı grupta yer alan diğer şirketler
- c. (a)' da sayılan gerçek ve tüzel kişilerin yüzde yirmi beş veya daha fazla paya sahip olduğu şirketler
- ç. Yatırım kuruluşlarının mali sıkıntıya düşmesine neden olan veya finansal durumunun bozulmasına önemli etkileri olan olaylarda sorumluluğu bulunan veya bu olaylardan menfaat sağlayan kişiler.

Hak sahibi her bir yatırımcıya ödenecek azami tazmin tutarı 2016 yılında 120.823 (**yüzyirmibinsekizyüzyirmiüç**) Türk Lirasıdır. Bu tutar her yıl ilan edilen yeniden değerlendirme katsayısı oranında artırılır. Kurulun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından toplam tazmin tutarı beş katına kadar artırılabilir. Bu sınır, hesap sayısı, türü ve para birimine bakılmaksızın, bir yatırımcının aynı kuruluştan olan taleplerinin tümünü kapsar. YTM tarafından ödenecek azami tutarın üzerinde kalan tutarın başka bir yatırımcıya ödenmesi amacıyla devredilmiş olması hâlinde devralana YTM tarafından ödeme yapılmaz.

IV. KREDİLİ MENKUL KIYMET FAALİYETİ ESASLARI

18.1. FAALİYETİN KONUSU

GEDİK kendi namına ve YATIRIMCI hesabına, Borsa İstanbul tarafından ilan edilecek listelerde yer alan kredili işlemlere konu olabilecek menkul kıymetlerin BIST'da alım ve satımını kredili olarak yapmayı kabul, YATIRIMCI da bu işlemlerin sonuçlarını iş bu sözleşme ve mevzuat dâhilinde yerine getirmeyi kabul ve beyan ederler.

18.2. YATIRIMCININ BİLGİLENDİRİLMESİ

İşlem emrinin gerçekleşmesinin GEDİK' ten öğrenilmesi YATIRIMCI' nın sorumluluğundadır. YATIRIMCI işlemin sonuçlarını zamanında öğrenmediği için GEDİK' ten hiçbir şekilde zarar ziyan talebinde bulunamayacağı gibi bu gecikme dolayısı ile tahakkuk ettirilecek kredi faizini de ödemekten imtina etmeyeceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder.

YATIRIMCI' ya kredi hesabında bulunan öz kaynak tutarı sözleşmeyle belirlenen sınırların altına düştüğü takdirde telefon, fax/elektronik posta ya da GEDİK tarafından belirlenecek herhangi bir

yöntemli, GEDİK öz kaynak tamamlama bildiriminde bulunacaktır. YATIRIMCI yazılı ya da sözlü olarak yapılan bildirimden haberdar olmadığını ileri süremeyecek ihtilaf halinde GEDİK'in telefon ya da belge kayıtları geçerli olacaktır.

18.3. YATIRIMCI HESABINA BANKADAN KREDİ ALABİLME YETKİSİNE İLİŞKİN ESASLAR

GEDİK, YATIRIMCI'nın kredili işlemlerini kendi öz kaynaklarıyla finanse edebileceği gibi YATIRIMCI hesabına kısmen veya tamamen banka kredisi kullanarak da finansmanı gerçekleştirebilir. Bu tercihte GEDİK tam yetkili olup, YATIRIMCI'nın finansman yönetimine ilişkin talepleri bir öneriden ileriye gidemez ve son karar GEDİK'e aittir.

18.4. YATIRIMCININ KULLANDIĞI KREDİNİN, ANAPARA VE FAİZ ÖDEMELERİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞUNA DAİR ESASLAR

GEDİK, kredi talebini öz kaynaklarından karşılaması halinde kullandığı kredi üzerinden sözleşmeyle belirlenen oranda faiz uygulayacaktır. Damga vergisi, banka muamele vergisi vb. bilumum vergiler yatırımcıdan tahsil edilecektir. Vergi tahsilatı ve faiz ödemeleri.....peşin olarak yapılacaktır. Başlangıçta belirlenen faiz oranı yeni yasal düzenlemelerle değiştirilebileceği gibi, günün koşullarına göre GEDİK tarafından da her zaman değiştirilebilir. Bu durumda yeni değişiklikler YATIRIMCI'ya 2 iş günü içinde yazılı veya sözlü olarak bildirilecektir. YATIRIMCI, yeni düzenlemelere uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

GEDİK'in YATIRIMCI'ya banka kredisi kullanarak finansman sağlaması halinde YATIRIMCI kullanılan banka kredisinden doğan anapara, faiz ve diğer masrafları GEDİK'e ödemekle yükümlüdür. Anapara faiz ödemeleri nakden ve defaten olmak üzere peşin ödenecek olup bankanın kredi faiz oranlarında yapılabilecek değişikliklerinde hesabına yansıtılmasını YATIRIMCI peşinen kabul eder.

YATIRIMCI'nın banka kredisi ile finansman talebinin GEDİK tarafından uygun bulunması halinde GEDİK, YATIRIMCI hesabına yasal sınırlar içinde YATIRIMCI'nın istediği miktar ve vadede kredi kullanacaktır. GEDİK kaynaklarından ve/veya banka kredisi ile kullanılan kredinin vade biriminden önce kredi sözleşmesinin her hangi bir nedenle feshi ya da YATIRIMCI'nın krediyi kapatmak istemesi halinde vade sonuna kadar tahakkuk edecek banka kredi faizlerini ve anaparayı ve/veya YATIRIMCI'ya GEDİK öz kaynaklarından sağlanan kredinin anapara, faiz ve diğer masraflarını YATIRIMCI, GEDİK'E ödemekle yükümlüdür.

YATIRIMCI'nın bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde GEDİK sermaye piyasası aracı alım satım sözleşmesinden kaynaklanan yetkisini kullanarak sözleşmeyi fesh edip YATIRIMCI'nın GEDİK nezdindeki hesabında yer alan nakit ve menkul kıymet alacaklarına müracaatla hapis, takas, mahsup ve/veya tahsil işlemleri yapabilir.

18.5. YATIRIMCI ADINA KREDİLİ OLARAK SATIN ALINMIŞ BULUNAN MENKUL KIYMETLERİN ÖDÜNÇ VERİLMESİ VEYA YATIRIMCI HESABINA ALINAN KREDİ KARŞILIĞINDA TEMİNAT GÖSTERİLMESİ HUSUSUNDAKİ ESASLAR

YATIRIMCI'nın kredi talebinin banka kredisi kullanarak karşılanması halinde YATIRIMCI hesabına kredili olarak satın alınan menkul kıymetler alınan kredi karşılığında bankaya teminat olarak yatırılacaktır. GEDİK, YATIRIMCI adına kredili olarak alınan menkul kıymetleri YATIRIMCI'nın yazılı onayı halinde başka kişi ve kurumlara ödünç verebilir. Bu takdirde ödünç işleminden doğabilecek sorumluluklar YATIRIMCI'ya ait olacaktır.

YATIRIMCI portföyünde yer alan menkul kıymetlerin cari tutarının GEDİK tarafından belirlenecek öz kaynak koruma oranının üstündeki kısmı YATIRIMCI'nın talep etmesi halinde yeni kredili menkul kıymet işlemlerinde öz kaynak olarak kullanabilecektir.

Gedikyatırım

YATIRIMCI, Sermaye piyasası araçları satışı, temettü bedelleri ve nakit ödeme gibi veya herhangi bir nedenle cari hesabında oluşacak alacak bakiyesinin, kredi hesabında borç olması halinde, kredi hesabına aktarılmasını, aynı şekilde kredi hesabında sayılan nedenlerden veya başkaca bir nedenle oluşacak alacak bakiyesinin cari hesabında borç olması halinde cari hesabına aktarılmasını peşinen kabul eder.

18.6. KULLANILAN KREDİNİN TUTARI – SÜRESİ-FAİZİ VE FAİZ TAHAKKUK VE TAHSİL DÖNEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR.

YATIRIMCI' nın kullanabileceği kredi miktarı azamiTL. olup GEDİK, bu tutarı artırıp azaltmaya her zaman yetkilidir. YATIRIMCI' nın kullandığı kredinin süresi sözleşme süresiyle sınırlıdır. Sözleşmenin sona ermesi halinde YATIRIMCI'nın kredi sözleşmesinden doğan tüm borçları muaccel hale geleceğinden defaten ve nakden GEDİK'e ödenecektir.

Herhangi bir kredi işlemine ait vade dolduğunda devam etmekte olan başka bir kredi işlemi varsa sözleşme, bu işlem için geçerliliğini sürdürecektir, YATIRIMCI borçlarının tasfiyesi hükmü yalnızca vadesi dolan kredili işlem için geçerli olacaktır.

Kredili menkul kıymet işlemlerinden YATIRIMCI GEDİK'e kullanılan kredi üzerinden hesaplanacak faizi ödemekle yükümlüdür. GEDİK'in kendi özkaynaklarından sağlanan kredilerde bu faiz oranı günlük %.....olup faiz tahakkukları günlük yapılacak, nakden ve hesaben tahsil edilecektir. Başlangıçta belirlenen faiz oranı ve sair yükümlülükler yeni yasal düzenlemelerle değiştirilebileceği gibi günün koşullarına göre GEDİK tarafında da her zaman değiştirilebilir.

Bu durumda YATIRIMCI yeni düzenlemelere uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

YATIRIMCI hesabına kredili işlem yapmak için banka kredisi kullanılması halinde faiz hesaplamaları banka faiz oranı üzerinden yapılacaktır. Sözleşme tarihi itibarıyla %..... olan faiz oranında bu tarihten sonra banka tarafından yapılabilecek değişiklikler YATIRIMCI hesabına yansıtılacaktır.

18.7. YATIRILACAK ÖZKAYNAK TUTARI, KREDİ HESABINDA BULUNAN ÖZKAYNAK TUTARININ ASGARİ SEVİYENİN ALTINA DÜŞMESİ HALİNDE UYGULANACAK ESASLAR

YATIRIMCI her bir kredili menkul kıymet işleminde 18.6. Maddede belirtilen kredi tutarından az olmamak üzere GEDİK tarafından belirlenecek miktarda nakit yada menkul kıymeti özkaynak olarak GEDİK nezdinde açılacak olan kredi hesabına peşin olarak yatıracaktır. Kredi tavanı GEDİK tarafından her zaman değiştirilebilir. YATIRIMCI'nın kredi hesabındaki özkaynak tutarı cari piyasa değerindeki değişimlere göre GEDİK tarafından her gün yeniden tespit edilecek, özkaynak miktarı kredi miktarının altına düştüğü takdirde GEDİK, YATIRIMCI' ya nakit ve/veya menkul kıymet olarak tamamlanmak üzere sözleşmenin 18. maddesinde belirlenen şekil ve şartlarda özkaynak tamamlama bildiriminde bulunacaktır. Bildirimden sonraki ilk iş günü içinde YATIRIMCI özkaynağını kredi miktarına yükseltmediği takdirde GEDİK menkul kıymetleri satarak kredi hesabını kapatma yetkisine sahiptir. Kredili işleme konu olan menkul kıymetlerin başlangıç ve bitiş değeri GEDİK tarafından işlemlerin takas günü esas alınarak belirlenecektir. Özkaynak, menkul kıymetlerin cari piyasa değerleri ile bu menkul kıymetlere ödenen karpayı, faiz ve benzeri gelirler toplamından verilen kredi tutarının ve kredi faizlerinin düşülmesi suretiyle hesaplanacaktır. YATIRIMCI kredi menkul kıymet işlemlerinden doğan ve yatırılması gereken en az özkaynak açığı ve diğer mali yükümlülüklerine, GEDİK nezdinde bulunan diğer hesaplarındaki nakit menkul kıymetlerini teminat ve karşılık gösteremez. Ancak YATIRIMCI tarafından yazılı talimat verilmesi halinde GEDİK tarafında, hesaplar arasında fiili transfer yapılabilir.

18.8. MENKUL KIYMETLERDEN DOĞAN HAKLARIN KULLANILMA ESASLARI

YATIRIMCI' nın kredili olarak satın aldığı ve özkaynak olarak yatırdığı menkul kıymetlerden doğan faiz ve temettü gelirleri YATIRIMCI' ya ait olup YATIRIMCI arzu ettiği takdirde bu gelirler YATIRIMCI

adına GEDİK tarafından tahsil edilebilir. Yine kredi karşılığı alınan ya da özkaynak olarak yatırılan hisse senetlerinin oy hakkı, bedelsiz hisse senedi almak ve yeni pay alma hakları YATIRIMCI'ya ait olup GEDİK tarafından YATIRIMCI adına kullanılır.

18.9. KREDİ HESABINDA NAKİT ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

YATIRIMCI hesabındaki özkaynak tutarı, başlangıçta yatırılması gereken özkaynak oranı üzerinden hesaplanan özkaynağın üzerine çıkması halinde kredi hesabından özkaynak fazlasını nakit olarak çekebileceği gibi GEDİK tarafından izin verilmesi halinde yeni kredili menkul kıymet işlemlerinde de özkaynak olarak kullanılabilir.

18.10. VADE SONUNDA YATIRIMCININ TEMERRÜDÜ HALİNDE UYGULANACAK ESASLAR

YATIRIMCI vade sonunda nakit ve/ veya menkul kıymet borcunu ödemekten imtina edecek olursa GEDİK' in kredi sözleşmesini fesh ederek her türlü zararının tazmini için YATIRIMCI' nın GEDİK nezdindeki hesabında bulunan nakit ve menkul kıymetlerine müracaat etmek suretiyle hapis hakkı ve sair hakları mevcuttur.GEDİK' in kanunlardan doğan sair hakları saklıdır.

18.11. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

Sözleşme başlangıçta süresiz olarak akdedilmiş olup taraflardan herhangi birinin en az bir gün önce yazılı bildirimde bulunmak suretiyle fesih hakkı mevcuttur. Ancak aşağıdaki şartlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde sözleşme kendiliğinden fesh olur;

- a) YATIRIMCI' ya özkaynak tamamlama bildiriminde bulunulmasına rağmen YATIRIMCI' nın bildirimde sözleşmede belirtilen sürede uymaması ve/veya telefonunu/bilgisayarını kasıtlı olarak açmamak suretiyle özkaynak çağrısına muhatap olmaktan kasıtlı ve bilinçli olarak kaçınması,
- b) Vade bitiminde YATIRIMCI' nın temerrüde düşmesi, nakit ve/veya menkul kıymet borcunu ödemekten imtina etmesi
- c) Kredili işlem yapılan menkul kıymetlerin ilgili listeden çıkartılması,

sözleşmenin sona ermesini müteakip, YATIRIMCI kredi, nakit ve/veya menkul kıymet borcunu ve fesihten kaynaklanan diğer yükümlülüklerini 2 iş günü içerisinde GEDİK' e ödemekle yükümlüdür.

18.12. DÜZENLEME BULUNMAYAN KONULARDA RÜCU EDİLECEK HÜKÜMLER

GEDİK tarafından kredili menkul kıymet işlemi sözleşmesi yapılan YATIRIMCI'ya aynı zamanda sermaye piyasası aracı alım satım hizmeti de verileceğinden bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde YATIRIMCI ile yapılan sermaye piyasası aracı alım satım sözleşmesi hükümleri ve/veya genel hükümler uygulanacaktır.

V. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ESASLARI

19.1. FAALİYET KONUSU

Bu sözleşme, mevzuat hükümleri çerçevesinde, Borsa kuralları ve bu çerçevede sözleşmesinde belirtilen şartlar dahilinde, GEDİK YATIRIM nezdindeki kredi hesapları üzerinden Borsalarda işlem gören ve YATIRIMCI'nın sahip olmadığı sermaye piyasası araçlarını, satması ve kararlaştırılan zamanda aynı cins sermaye piyasası aracını mislen iade etmesi işlemlerini düzenlemektedir.

Gedikyatırım

19.2. TANIMLAR

Bu sözleşmede yer alan;

Borsa: Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bu sözleşmeye konu işlemlerin yapılmasına izin verilen teşkilatlanmış diğer piyasaları,

Mevzuat: Özellikle Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, Yönetmelikleri ve İlke Kararlarını, diğer kararlarını, ayrıca bunların yerini alacak tebliğ, yönetmelik ve kararları ile bu sözleşmenin konusunu oluşturan işlemleri düzenleyen diğer yasal düzenlemeleri ve T.C. yasalarının genel hükümlerini,

Ödünç İşlemi: Sermaye Piyasası araçlarının ödünç alınması ve verilmesi işlemi,

Ödünç Alan: Sermaye Piyasası araçlarını, açığa satış işlemi kullanmak üzere doğrudan GEDİK YATIRIM'dan ya da GEDİK YATIRIM aracılığı ile ödünç alan YATIRIMCI'yi,

Ödünç Veren: Sermaye Piyasası araçlarını açığa satış işlemi kullanılmak üzere ödünç veren YATIRIMCI'leri, eğer ödünç veren doğrudan GEDİK YATIRIM ise GEDİK YATIRIM'ı,

Açığa Satış İşlemi: YATIRIMCI'nin sahip olmadığı Sermaye Piyasası araçlarını, ödünç verenden alarak satmasını ve aynı cins Sermaye Piyasası aracını mislen iade etmesi işlemlerini, ifade eder.

19.3. AÇIĞA SATIŞA KONU OLUŞTURAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Açığa satış işlemine konu olacak Sermaye Piyasası araçları Borsa'nın yetkili organları tarafından tespit edilir. Ancak, GEDİK YATIRIM gerekli gördüğü hallerde ve YATIRIMCI'ya herhangi bir bildirimde bulunmaksızın açığa satış işlemine konu olacak Sermaye Piyasası araçlarının kapsamını daraltma hakkına sahiptir.

19.4. AÇIĞA SATIŞ EMİRLERİN İLETİLMESİ VE YERİNE GETİRİLMESİ

19.4.1. YATIRIMCI, GEDİK YATIRIM'a vereceği satış emrinin "Açığa Satış Emri" olduğunu açıkça belirtmek zorundadır. YATIRIMCI'nin yazılı olarak vereceği bu emirde, ödünç aldığı Sermaye Piyasası araçlarını, bunları iade edeceği tarihi, emrin geçerli olacağı süreyi ve emirle ilgili detayları GEDİK YATIRIM'a bildirecektir. Açığa satış emirlerinin Borsa'da gerçekleşmesi sırasındaki işlem kuralları Borsa yönetimince belirlenir.

19.4.2. YATIRIMCI, GEDİK YATIRIM'ın kabul etmesi şartıyla, yukarıdaki bilgileri içeren açığa satış emrini bizzat GEDİK YATIRIM'ın merkez ve merkez dışı birimlerine giderek yazılı veya faksla yazılı olarak verebilir. Bu durumda YATIRIMCI ile GEDİK YATIRIM arasında imzalanmış olan Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım Sözleşmesi'nin emirlerin İletilme Şekli ile ilgili hükümleri geçerli olacaktır.

19.4.3. GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI'nin ileteceği açığa satış emrini kısmen veya tamamen kabul etmeme hakkına sahip olacaktır.

19.4.4. YATIRIMCI tarafından verilen açığa satış emirleri aksi belirtilmedikçe verildiği seans sonuna kadar geçerli olacaktır.

19.5. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİNİN VADESİ VE GERÇEKLEŞEN AÇIĞA SATIŞ EMİRLERİNİN TASFİYE ESASLARI

19.5.1. YATIRIMCI, açığa satış işlemine konu edilmek üzere ödünç aldığı Sermaye Piyasası araçlarına ilişkin olarak açığa satış emrinde belirttiği iade (vade) tarihinde, eğer bu tarih tatil günü ise tatil gününü takip eden işgünü en geç saat 12:00'ye kadar ödünç aldığı Sermaye Piyasası aracını mislen GEDİK YATIRIM'a iade etmek suretiyle, GEDİK YATIRIM nezdinde

açığa satış işlemi nedeniyle oluşan menkul kıymet borcunu kapattığı takdirde gerçekleşen işlemler tasfiye edilmiş sayılacaktır.

Açığa satış işleminin vadesi en çok 5 iş günüdür.

19.5.2. GEDİK YATIRIM, ödünç alınan Sermaye Piyasası araçlarını Ödünç Alanın kredi hesabında Ödünç Menkul Kıymet kredi riski olarak izleyecektir.

19.5.3. GEDİK YATIRIM, açığa satış işleminden elde edilecek tutarı, YATIRIMCI'dan aksine bir talimatı alınmadığı takdirde gecelik (O/N) ve haftalık repo veya GEDİK YATIRIM yatırım fonlarından uygun gördüğü şekilde değerlendirecek, bu nakit ve menkul kıymetler de nemalarıyla birlikte GEDİK YATIRIM'ın teminatını oluşturacaktır.

19.5.4. GEDİK YATIRIM, Ödünç Veren'in haklarının korunmasına yönelik olarak veya piyasa koşullarındaki olumsuz gelişmeler nedeniyle teminatların tamamlanamaması nedeniyle, açığa satılan Sermaye Piyasası araçlarını YATIRIMCI'dan derhal talep edebilir. Aksi takdirde YATIRIMCI, temerrüt hükümlerinin uygulanmasını kabul ve taahhüt eder.

19.5.5. YATIRIMCI açığa satış emrinde belirttiği iade (vade) tarihinde ödünç aldığı Sermaye Piyasası aracını GEDİK YATIRIM'a iade etmediği takdirde, GEDİK YATIRIM teminatları yasal yollara başvurmadan derhal paraya çevirip, YATIRIMCI'nın borçlandığı Sermaye Piyasası aracını satın alarak, Ödünç Veren'e iade edecektir.

19.6. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİNE KONU OLAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINDAN DOĞAN HAKLARIN KULLANIMI

Açığa satış işleminin geçerli olacağı süre içinde, işleme konu olan Sermaye Piyasası araçlarının kar payı ödemesi, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımını, kupon, faiz ve anapara ödemesi varsa, söz konusu Sermaye Piyasası araçları ödünç ve açığa satış işlemine konu edilmez.

Buna rağmen söz konusu Sermaye Piyasası araçları açığa satış işlemine konu edilmişse YATIRIMCI bundan doğan hakları, Ödünç Veren'e ödemekle yükümlüdür.

KAR PAYI: Açığa satış işleminin vadesi içinde kar payı ödemesi varsa GEDİK YATIRIM bu tutardan varsa yeni pay alma bedeli karşılandıktan sonra kalanı (ve varsa temerrüt faizi ile birlikte) YATIRIMCI'nın hesabından çekerek Ödünç Veren'in hesabına aktarır.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI: Açığa satış işleminin vadesi içinde bedelsiz sermaye artırımını varsa GEDİK YATIRIM, açığa satış işleminin süresi sonunda başlangıçta ödünç alınan adete ilave olarak sermaye artırımını sonucu artan adedi, YATIRIMCI'nın hesabından Ödünç Veren'in hesabına virman eder.

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI: Bedelli sermaye artırımının son günü açığa satış işleminin vadesi içinde ise Ödünç Veren, bedelli sermaye artırımına katılıp katılmayacağını bedelli sermaye artırımının tamamlanmasından 3 (Üç) işgünü önce GEDİK YATIRIM'a yazılı olarak bildirmek zorundadır. Ödünç Veren'in bildirimde bulunmaması veya bildirim GEDİK YATIRIM'a ulaşmaması ya da geç ulaşması durumunda GEDİK YATIRIM'ın sorumlu tutulamayacağını ve bedelli sermaye artırımına katılıp katılmama konusunda GEDİK YATIRIM'ın resen karar vereceğini Ödünç Veren peşinen kabul eder. Eğer, bedelli yeni pay alma hakkı kullanılmış ise GEDİK YATIRIM, açığa satış işlemi süresi sonunda başlangıçta ödünç alınan adede ilave olarak sermaye artırımını sonucu artan adedi, YATIRIMCI'nın hesabından Ödünç Veren'in hesabına virman eder. GEDİK YATIRIM, yeni pay alma bedelinin varsa kar payı ile karşılanamayan kısmını Ödünç Veren'in hesabından tahsil ederek YATIRIMCI'nın hesabına aktarır.

OY KULLANMA : Ödünç verme işlemine konu olan hisse senetlerini ihraç eden şirketlerin Genel Kurulları Ödünç verme süresi içinde gerçekleşir ise Genel Kurul'a katılım ve oy kullanma hakkı ÖDÜNÇ VEREN'e ait olacaktır.

19.7. AÇIĞA SATILAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI KARŞILIĞINDA VERİLECEK ÖZKAYNAK VE TEMİNAT

19.7.1. Açığa satış işlemi yapacak olan YATIRIMCI, açığa satacağı Sermaye Piyasası araçlarının cari piyasa değerinin en az % 100'ü oranında nakit veya cari piyasa değeri bu oranı karşılayan sermaye piyasası araçlarını, açığa satış emrinin yerine getirilmesinden önce GEDİK YATIRIM nezdindeki hesabına yatırmak ve bu oranı devam ettirmek zorundadır.

YATIRIMCI'nın kredili olarak aldığı Sermaye Piyasası araçları özkaynak olarak kullanılamaz.

19.7.2. GEDİK YATIRIM, açığa satış işlemlerinde özkaynak oranını, mevzuatta belirtilen şartlar çerçevesinde, yukarıda belirtilen oranın altında kalmamak kaydıyla dilediği oranda artırmaya, YATIRIMCI'nın özkaynak olarak verdiği sermaye piyasası araçlarını değiştirmesini istemeye, sermaye piyasası araçları ve yatırımcılar bazında özel özkaynak oranı ve sermaye piyasası araçlarının toplam özkaynak içindeki ağırlıklarını belirlemeye yetkili olacaktır.

19.7.3. Özkaynak olarak kabul edilebilecek menkul kıymetler, nakit olarak TL, konvertibl döviz, sermaye piyasası aracı olarak ise işlemlere konu olabilecek sermaye piyasası araçları listelerinde yer alan sermaye piyasası araçları ile Borsa'da işlem görmesi kaydıyla Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, A ve B tipi yatırım fonu katılma belgeleri ile İstanbul Altın Borsa'sında işlem görmekte olan ve Hazine Müsteşarlığı'nın belirlediği standartlardaki altın ve diğer kıymetli madenlerdir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun özkaynak olarak kabul edilebilecek menkul kıymetler listesini belirleyen ilgili tebliğinde yapacağı değişiklikler ile GEDİK YATIRIM'ın bu liste içerisinde kabul ettikleri veya kabul etmesine rağmen oranlarında uyguladığı değişiklikler GEDİK YATIRIM

merkez ve merkez dışı birimlerinde listeler halinde yayınlanmaktadır. YATIRIMCI bu listeler dahilinde işlem yapacağını kabul ve beyan eder.

19.7.4. Özkaynak tutarı ile ödünç verilen sermaye piyasası araçlarının cari piyasa değeri arasındaki fark GEDİK YATIRIM tarafından günlük olarak takip edilir. Sermaye piyasası araçlarının cari değeri GEDİK YATIRIM tarafından belirlenen özkaynak oranının altına düştüğü takdirde, GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI'ya aynı gün içinde telefonla ve ayrıca masrafı YATIRIMCI tarafından karşılanmak üzere yazılı olarak postayla özkaynak tamamlama çağrısında bulunur. YATIRIMCI, telefonla ya da yazılı olarak yapılan bildirimini aldığı gün içinde özkaynak oranını GEDİK YATIRIM tarafından belirlenen düzeye çıkaracak şekilde ödemedede bulunacak, aksi takdirde GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI'nın hesabı ve/veya özkaynak oranını kullanarak bu yükümlülükleri resen yerine getirecek ve oluşan farkı YATIRIMCI'dan tazmin edecektir. GEDİK YATIRIM tarafından belirlenen özkaynak oranının bu şekilde sağlanamaması durumunda açığa satış işlemi muaccel hale gelecektir.

19.8. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİNİN MUACCELİYETİ

Aşağıdaki hallerde açığa satış işleminden doğan borç muaccel hale gelecek ve aşağıda belirtilen temerrüt hükümleri uygulanacaktır.

19.8.1. GEDİK YATIRIM tarafından yapılan özkaynak tamamlama ve özkaynak değiştirme çağrılarına karşın YATIRIMCI'nın bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

19.8.2. Sözleşme ile belirlenen ve GEDİK YATIRIM tarafından YATIRIMCI'ya bildirilen açığa satış işlemi süresinin sona ermesi,

19.8.3. YATIRIMCI'nın açığa satış işlemi süresinin sonunda GEDİK YATIRIM'a ve/veya Ödünç Veren'e karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

19.8.4. Açığa satışı yapılan Sermaye Piyasası aracının ilgili listeden çıkarılması veya Borsa'daki sırasının sürekli olarak kapatılması.

19.9. TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

- 19.9.1.** Temerrüt durumunda YATIRIMCI'nın GEDİK YATIRIM'daki hesabında bulunan nakdi ve menkul kıymeti üzerinde GEDİK YATIRIM'ın rehin, takas ve mahsup hakkı bulunmaktadır. GEDİK YATIRIM herhangi bir ihbar veya bildirim yükümlülüğü olmaksızın bu nakdi kullanarak, yetmemesi halinde özkaynakları ve YATIRIMCI'nın GEDİK YATIRIM'daki hesabında bulunan sermaye piyasası araçlarını nakde dönüştürerek Ödünç Veren'in ve GEDİK YATIRIM'ın sözleşmeden doğan sermaye piyasası aracı, komisyon ve diğer alacakları ile tahakkuk tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için temerrüt faizi alacaklarını karşılayacaktır.
- 19.9.2.** Açığa satış işlemine konu sermaye piyasası aracının Borsa'daki sırasının sürekli olarak kapatılması ve açığa satış işlemine konu sermaye piyasası aracının herhangi bir piyasadan satın alınamaması durumunda YATIRIMCI'nın hesabında bulunan nakdi, özkaynakları ve diğer sermaye piyasası araçları herhangi bir ihbar, ihtar veya bildirim yükümlülüğü olmaksızın, GEDİK YATIRIM tarafından yukarıda belirtilen şekilde nakde dönüştürülerek, açığa satış işlemine konu sermaye piyasası aracının Borsa'da gerçekleşen son işlem fiyatından Türk Lirası karşılığı ile tahakkuk tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için temerrüt faizi Ödünç Veren'e veya GEDİK YATIRIM'a ödenecektir.
- 19.9.3.** Temerrüt süresi içindeki toplam borca (YATIRIMCI'nın temerrüde düştüğü gün hesaplanacak, açığa satış işlemine konu sermaye piyasası araçlarının piyasa değerlerini masraf, komisyon, ücret ve vergiler ile diğer borçları) GEDİK YATIRIM'ın kredili menkul kıymet işlemine uyguladığı faiz oranının iki katı oranında temerrüt faizi uygulanır. YATIRIMCI'nın borcunun GEDİK YATIRIM tarafından Ödünç Veren'e ödenmesi durumunda bu faiz GEDİK YATIRIM'a ödenecektir.

19.10. SÜRE

İş bu sözleşme imzalandığı andan itibaren süresizdir. YATIRIMCI veya GEDİK YATIRIM işbu sözleşmeyi sona erdirmek istediği takdirde her iki taraf da bu isteklerini yazılı olarak bildirecek ve bu bildirim tebellüğ edilen tarihten itibaren ikinci iş gününden sonra hüküm ifade edecektir. Bu halde YATIRIMCI, GEDİK YATIRIM' a olan tüm borçlarını ifa etmek şartıyla GEDİK YATIRIM' ın emanetinde bulunan nakit ve sermaye piyasası araçlarını teslim alabilecektir. YATIRIMCI' nın alacak ve borçları hesaplanarak, hesabı tastiye edilirken GEDİK YATIRIM hapis ve rehin hakkını kullanabilir.

VI. ÖDÜNÇ VERME İŞLEMLERİ

20.1. FAALİYETİN KONUSU

Bu sözleşme, mevzuat hükümleri çerçevesinde, Borsa kuralları ve bu çerçeve sözleşmesinde belirtilen şartlar dahilinde, GEDİK YATIRIM nezdindeki hesapları üzerinden Borsalarda işlem gören ve ÖDÜNÇ ALAN'ın sahip olmadığı sermaye piyasası araçlarını, ödünç almak suretiyle satması ve kararlaştırılan zamanda aynı cins sermaye piyasası aracını mislen iade etmesine istinaden ÖDÜNÇ VEREN ile Ödünç Verme işlemlerini düzenlemektedir.

20.2. TANIMLAR

- Ödünç İşlemi:** Sermaye Piyasası araçlarının ödünç alınması ve verilmesi işlemi,
Ödünç Alan: Sermaye Piyasası araçlarını, açığa satış işleminde kullanmak üzere doğrudan GEDİK YATIRIM'dan ya da GEDİK YATIRIM aracılığı ile ödünç alan YATIRIMCI'yı,
Ödünç Veren: Sermaye Piyasası araçlarını açığa satış işleminde kullanılmak üzere ödünç veren YATIRIMCI'ları, eğer ödünç veren doğrudan GEDİK YATIRIM ise GEDİK YATIRIM'ı, ifade eder.

20.3. SÖZLEŞMENİN KONUSUNU OLUŞTURAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Ödünç Verme işlemine konu olacak Sermaye Piyasası araçları Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa'nın yetkili organları tarafından tespit edilir. Ancak, GEDİK YATIRIM gerekli gördüğü hallerde ve ÖDÜNÇ VEREN'e herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Ödünç Verme işlemine konu olacak Sermaye Piyasası araçlarının kapsamını daraltma hakkına sahiptir.

20.4. ÖDÜNÇ VERME İŞLEMİNİN YERİNE GETİRİLMESİ

20.4.1. ÖDÜNÇ VEREN, bu sözleşme hükümleri çerçevesinde GEDİK YATIRIM'ın kendisine Ödünç Verme işlemine tabi olacağını bildirdiği menkul kıymetleri belirtilen süre ile kısıtlı kalmak ve 5 iş gününü geçmemek üzere ÖDÜNÇ ALAN'a Ödünç Vermekle yükümlüdür.

20.4.2. Ödünç Verme İşleminin teminatı olmak üzere 8. maddede belirtilen Özkaynaklar ÖDÜNÇ VEREN hesabına aktarılacaktır.

20.4.3. ÖDÜNÇ VEREN hesabına özkaynak olarak aktarılan özkaynaklar ÖDÜNÇ VEREN tarafından alım satım işlemlerine konu edilemeyeceği gibi nakit olarak da kullanılamayacaktır. Ancak, ÖDÜNÇ VEREN kredili işlemler yapmakta ise Ödünç Verilen menkul kıymet karşılığı olarak alınan özkaynak ÖDÜNÇ VEREN'in kredi karşılığı özkaynağı olarak değerlendirilebilecektir.

20.5. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİNİN VADESİ VE GERÇEKLEŞEN AÇIĞA SATIŞ EMİRLERİNİN TASFİYE ESASLAR

20.5.1. ÖDÜNÇ VEREN, açığa satış işlemine konu edilmek üzere ödünç verdiği Sermaye Piyasası araçlarına ilişkin olarak açığa satış emrinde belirtilen iade (vade) tarihinde, eğer bu tarih tatil günü ise tatil gününü takip eden işgünü en geç saat 17:00'ye kadar ödünç verdiği Sermaye Piyasası aracını mislen GEDİK YATIRIM'dan iade aldığı anda gerçekleşen işlemler tasfiye edilmiş sayılacaktır.

Ödünç Verme İşleminin vadesi en çok 5 iş günüdür.

20.5.2. GEDİK YATIRIM, ÖDÜNÇ VEREN'in haklarının korunmasına yönelik olarak veya piyasa koşullarındaki olumsuz gelişmeler nedeniyle teminatların tamamlanamaması nedeniyle, açığa satılan Sermaye Piyasası araçlarını ÖDÜNÇ ALAN'dan derhal talep edebilir. Aksi takdirde ÖDÜNÇ ALAN, temerrüt hükümlerinin uygulanmasını kabul ve taahhüt eder.

20.5.3. YATIRIMCI açığa satış emrinde belirttiği iade (vade) tarihinde ödünç aldığı Sermaye Piyasası aracını GEDİK YATIRIM'a iade etmediği takdirde, GEDİK YATIRIM teminatları yasal yollara başvurmadan derhal paraya çevirip, YATIRIMCI'nın borçlandığı Sermaye Piyasası aracını satın alarak, ÖDÜNÇ VEREN'e iade edecektir.

20.6. ÖDÜNÇ VERME İŞLEMİNE KONU OLAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINDAN DOĞAN HAKLARIN KULLANIMI

Ödünç Verme İşleminin geçerli olacağı süre içinde, işleme konu olan Sermaye Piyasası araçlarının kar payı ödemesi, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımını, kupon, faiz ve anapara ödemesi varsa, söz konusu Sermaye Piyasası araçları ödünç ve açığa satış işlemine konu edilmez.

Buna rağmen söz konusu Sermaye Piyasası araçları açığa satış işlemine konu edilmişse ÖDÜNÇ ALAN bundan doğan hakları, ÖDÜNÇ VEREN'e ödemekle yükümlüdür.

KAR PAYI: Açığa satış İşleminin vadesi içinde kar payı ödemesi varsa GEDİK YATIRIM bu tutardan varsa yeni pay alma bedeli karşılandıktan sonra kalanı (ve varsa temerrüt faizi ile birlikte) ÖDÜNÇ ALAN'ın hesabından çekerek ÖDÜNÇ VEREN'in hesabına aktarır.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI: Açığa satış işleminin vadesi içinde bedelsiz sermaye artırımını varsa GEDİK YATIRIM, açığa satış işleminin süresi sonunda başlangıçta ödünç alınan adete ilave olarak sermaye artırımını sonucu artan adedi, ÖDÜNÇ ALAN'ın hesabından ÖDÜNÇ VEREN'in hesabına virman eder.

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI: Bedelli sermaye artırımının son günü açığa satış işleminin vadesi içinde ise Ödünç Veren, bedelli sermaye artırımına katılıp katılmayacağını bedelli sermaye artırımının tamamlanmasından 3 (Üç) işgünü önce GEDİK YATIRIM'a yazılı olarak bildirmek zorundadır. Ödünç Veren'in bildirimde bulunmaması veya bildirim GEDİK YATIRIM'a ulaşmaması ya da geç ulaşması durumunda GEDİK YATIRIM'ın sorumlu tutulamayacağını ve bedelli sermaye artırımına katılıp katılmama konusunda GEDİK YATIRIM'ın resen karar vereceğini Ödünç Veren peşinen kabul eder. Eğer, bedelli yeni pay alma hakkı kullanılmış ise GEDİK YATIRIM, açığa satış işlemi süresi sonunda başlangıçta ödünç alınan adede ilave olarak sermaye artırımını sonucu artan adedi, ÖDÜNÇ ALAN'ın hesabından ÖDÜNÇ VEREN'in hesabına virman eder. GEDİK YATIRIM, yeni pay alma bedelinin varsa kar payı ile karşılanamayan kısmını ÖDÜNÇ VEREN'in hesabından tahsil ederek ÖDÜNÇ ALAN'ın hesabına aktarır.

OY KULLANMA : Ödünç verme işlemine konu olan hisse senetlerini ihraç eden şirketlerin Genel Kurulları Ödünç verme süresi içinde gerçekleşir ise Genel Kurul'a katılım ve oy kullanma hakkı ÖDÜNÇ VEREN'e ait olacaktır.

20.7. ÖDÜNÇ VERİLEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI KARŞILIĞINDA VERİLECEK ÖZKAYNAK VE TEMİNAT

20.7.1. Açığa satış işlemi yapacak olan ÖDÜNÇ ALAN, açığa satacağı Sermaye Piyasası araçlarının cari piyasa değerinin en az % 100'ü oranında nakit veya cari piyasa değeri bu oranı karşılayan sermaye piyasası araçlarını, açığa satış emrinin yerine getirilmesinden önce ÖDÜNÇ VEREN'in GEDİK YATIRIM nezdindeki hesabına yatırmak ve bu oranı devam ettirmek zorundadır.

20.7.2. GEDİK YATIRIM, Ödünç Verme işlemlerinde özkaynak oranını, mevzuatta belirtilen şartlar çerçevesinde, yukarıda belirtilen oranın altında kalmamak kaydıyla dilediği oranda artırmaya, ÖDÜNÇ ALAN'ın özkaynak olarak verdiği sermaye piyasası araçlarını değiştirmesini istemeye, sermaye piyasası araçları ve yatırımcılar bazında özel özkaynak oranı ve sermaye piyasası araçlarının toplam özkaynak içindeki ağırlıklarını belirlemeye yetkili olacaktır.

20.7.3. Özkaynak olarak kabul edilebilecek menkul kıymetler, nakit olarak TL, konvertibl döviz, sermaye piyasası aracı olarak ise işlemlere konu olabilecek sermaye piyasası araçları listelerinde yer alan sermaye piyasası araçları ile Borsa'da işlem görmesi kaydıyla Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, A ve B tipi yatırım fonu katılma belgeleri ile İstanbul Altın Borsa'sında işlem görmekte olan ve Hazine Müsteşarlığı'nın belirlediği standartlardaki altın ve diğer kıymetli madenlerdir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun özkaynak olarak kabul edilebilecek menkul kıymetler listesini belirleyen ilgili tebliğinde yapacağı değişiklikler ile GEDİK YATIRIM'ın bu liste içerisinde kabul ettikleri veya kabul etmesine rağmen oranlarında uyguladığı değişiklikler GEDİK YATIRIM merkez ve merkez dışı birimlerinde listeler halinde yayınlanmaktadır. ÖDÜNÇ ALAN bu listeler dahilinde işlem yapacağını kabul ve beyan eder.

20.7.4. Özkaynak tutarı ile ödünç verilen sermaye piyasası araçlarının cari piyasa değeri arasındaki fark GEDİK YATIRIM tarafından günlük olarak takip edilir. Sermaye piyasası araçlarının cari değeri GEDİK YATIRIM tarafından belirlenen özkaynak oranının altına düştüğü takdirde, GEDİK YATIRIM, ÖDÜNÇ ALAN'a aynı gün içinde sözlü olarak telefonla ve ayrıca masrafı YATIRIMCI tarafından karşılanmak üzere yazılı olarak postayla özkaynak tamamlama çağrısında bulunur. ÖDÜNÇ ALAN, sözlü olarak telefonla ya da yazılı olarak yapılan bildirim aldığı gün içinde özkaynak oranını GEDİK YATIRIM tarafından belirlenen düzeye çıkaracak

Gedikyatırım

şekilde ödemede bulunacak, aksi takdirde GEDİK YATIRIM, ÖDÜNÇ ALAN'ın hesabı ve/veya özkaynak oranını kullanarak bu yükümlülükleri resen yerine getirecek ve oluşan farkı ÖDÜNÇ ALAN'dan tazmin edecektir. GEDİK YATIRIM tarafından belirlenen özkaynak oranının bu şekilde sağlanamaması durumunda Ödünç Alma işlemi muaccel hale gelecektir.

20.8. ÖDÜNÇ ALMA İŞLEMİNİN MUACCELİYETİ

Aşağıdaki hallerde açığa satış işleminden doğan borç muaccel hale gelecek ve aşağıda belirtilen temerrüt hükümleri uygulanacaktır.

- 20.8.1.** GEDİK YATIRIM tarafından yapılan özkaynak tamamlama ve özkaynak değiştirme çağrılarına karşın ÖDÜNÇ ALAN'ın bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
- 20.8.2.** Sözleşme ile belirlenen ve GEDİK YATIRIM tarafından ÖDÜNÇ ALAN'a bildirilen açığa satış işlemi süresinin sona ermesi,
- 20.8.3.** ÖDÜNÇ ALAN'ın açığa satış işlemi süresinin sonunda GEDİK YATIRIM'a ve/veya ÖDÜNÇ VEREN'e karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
- 20.8.4.** Açığa satışı yapılan Sermaye Piyasası aracının ilgili listeden çıkarılması veya Borsa'daki sırasının sürekli olarak kapatılması.

20.9. TEMERRÜT VE TEMİNAT TAMAMLAMA HÜKÜMLERİ

- 20.9.1.** Temerrüt durumunda ÖDÜNÇ ALAN'ın GEDİK YATIRIM'daki hesabında bulunan nakdi ve menkul kıymeti üzerinde GEDİK YATIRIM'ın rehin, takas ve mahsup hakkı bulunmaktadır. GEDİK YATIRIM herhangi bir ihbar veya bildirim yükümlülüğü olmaksızın bu nakdi kullanarak, yetmemesi halinde özkaynakları ve ÖDÜNÇ ALAN'ın GEDİK YATIRIM'daki hesabında bulunan sermaye piyasası araçlarını nakde dönüştürerek ÖDÜNÇ VEREN'in ve GEDİK YATIRIM'ın sözleşmeden doğan sermaye piyasası aracı, komisyon ve diğer alacakları ile tahakkuk tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için temerrüt faizi alacaklarını karşılayacaktır.
- 20.9.2.** Ödünç Verme işlemine konu sermaye piyasası aracının Borsa'daki sırasının sürekli olarak kapatılması ve Ödünç Verme işlemine konu sermaye piyasası aracının herhangi bir piyasadan satın alınamaması durumunda ÖDÜNÇ ALAN'ın hesabında bulunan nakdi, özkaynakları ve diğer sermaye piyasası araçları herhangi bir ihbar, ihtar veya bildirim yükümlülüğü olmaksızın, GEDİK YATIRIM tarafından yukarıda belirtilen şekilde nakde dönüştürülerek, açığa satış işlemine konu sermaye piyasası aracının Borsa'da gerçekleşen son işlem fiyatından Türk Lirası karşılığı ile tahakkuk tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için temerrüt faizi ÖDÜNÇ VEREN'e veya GEDİK YATIRIM'a ödenecektir.
- 20.9.3.** Temerrüt süresi içindeki toplam borca (ÖDÜNÇ ALAN'nın temerrüde düştüğü gün hesaplanacak, açığa satış işlemine konu sermaye piyasası araçlarının piyasa değerleri masraf, komisyon, ücret ve vergiler ile diğer borçları) GEDİK YATIRIM'ın kredili menkul kıymet işlemine uyguladığı faiz oranının iki katı oranında temerrüt faizi uygulanır. ÖDÜNÇ ALAN'ın borcunun GEDİK YATIRIM tarafından ÖDÜNÇ VEREN'e ödenmesi durumunda bu faiz GEDİK YATIRIM'a ödenecektir.

20.10. SÖZLEŞME SÜRESİ VE SONA ERMESİ

Bu sözleşme imzalandığı andan itibaren SÜRESİZ olarak geçerlidir. İstenirse "SÜRESİZ" ibaresi ile geçerli olacak iş bu sözleşmeyi ÖDÜNÇ VEREN veya GEDİK YATIRIM sona erdirmek istediği takdirde her iki taraf da bu isteklerini yazılı olarak bildirecek ve bu bildirim tebellüğ edilen tarihten itibaren **ikinci** iş gününden sonra hüküm ifade edecektir. Eğer sözleşme bitim tarihi belirtilmiş ise belirtilen tarihte otomatik olarak sözleşme süresi bitmiş olacaktır. Ancak, sözleşme bitim süresi ÖDÜNÇ VEREN'in Ödünç Verdiği süre içerisinde bitmekte ise sözleşme sonu Ödünç İşleminin sonu

olarak ele alınacaktır. Bu halde ÖDÜNÇ VEREN ve GEDİK YATIRIM birbirlerine olan tüm borçlarını ifa etmek şartıyla sözleşme geçersiz sayılacaktır. YATIRIMCI' nın alacak ve borçları hesaplanarak, hesabı tasfiye edilirken GEDİK YATIRIM hapis ve rehin hakkını kullanabilir.

VII. ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET ALMA ESASLARI

21.1. FAALİYET KONUSU

Bu sözleşme; YATIRIMCI'nin saklama hesabındaki hisse senetlerini, GEDİK'e belirli bir süre için, belirli bir komisyon karşılığında ödünç verilmesine ilişkin hükümleri düzenler.

21.2. ÖDÜNÇ İŞLEMİNE KONU OLAN MENKUL KIYMETLER

YATIRIMCI, Takasbank tarafından kabul edilen ve BIST –100 Ulusal Endeksi listesindeki menkul kıymetleri ödünç verebilir.

21.3. ÖDÜNÇ ALMA İŞLEMLERİ

Ödünç işlemi "Ödünç Verilecek Hisse Senetleri Hesabı"ndaki hisse senedinin başka bir kuruma ya da kişiye GEDİK tarafından ödünç verilmesi ile başlar.

Ödünç veren YATIRIMCİNİN, ödünç işlemine konu olan hisse senetlerinin üzerindeki tasarruf yetkisi ödünç işleminin vade sonunu takip eden iş günü başlar.

21.4. ÖDÜNÇ ALINAN MENKUL KIYMETLER KARŞILIĞINDA VERİLECEK TEMİNATIN TÜRÜ VE TUTARI

GEDİK, YATIRIMCI'den aldığı menkul kıymetler karşılığında herhangi bir teminat verme zorunluluğunda değildir. Söz konusu işleme konu menkul kıymetler GEDİK'çe ödünç olarak verildiği takdirde, Hisse Senedi, Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, TL. veya yabancı para blokajı türünde teminat tesis edilecektir.

21.5. TEMİNAT ORANLARI

GEDİK, Ödünç Menkul Kıymet işlemlerinde başlangıçta ödünce konu hisse senetlerinin toplam piyasa değerinin (bir önceki gün 2. seans ağırlıklı ortalama fiyattan bulunacak) en az %120'si kadar (%20 marjlı) 21.2. maddede sayılan teminat türlerinden olmak üzere toplam teminatı YATIRIMCI hesabına yatıracaktır. Başlangıçta yatırılan bu teminatın çekilmesi konusunda herhangi bir koşul yoktur. GEDİK, isterse bu teminatın tamamını hisse senedi olarak verebilir. Tek şart; teminatın içindeki hisse senetlerinden, tek bir hisse senedinin, toplam Ödünç Menkul Kıymet riskinin % 40'nı geçmeyeceğidir.

Ödünç Menkul Kıymet teminatının ikinci bölümü ödünç alınan hisse senedinin bir önceki günün 2. seansında oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ile bulunacak piyasa değerinin % 100'ü kadar Türk Lirası nakittir.

21.6. TEMİNATLARDAN DOĞAN HAKLAR

GEDİK'in teminat olarak vermiş olduğu hisse senetlerinin sermaye artırımını, (bedelli ise, GEDİK'in rüçhan hakkı bedelini ödemesinden sonra) veya temettü hakları, Gedik adına YATIRIMCI tarafından kullanılarak, işlemler sonucu elde edilen yeni paylar ve TL'ları Gedik hesabına aktarılacaktır.

21.7. ÖDÜNÇ İŞLEMİNİN SÜRESİ

YATIRIMCI, ödünç verdiği menkul kıymetleri, GEDİK tarafından ödünç verilmediği sürece, uygulama esaslarında belirtilen saatler içinde (12:00 – 15:00 saatleri dışında) ilgili hesaptan çekme hakkına sahiptir. GEDİK tarafından ödünç verilmiş menkul kıymetler ise, ödünç süresinin bitimini takip eden işgünü YATIRIMCI tarafından geri çekilebilir.

Gedikyatırım

21.8. ÖDÜNCE KABUL EDİLMEMEYECİK PAYLAR

Pay kar payı ve yeni pay alma hakları sahipleri tarafından kullanılacağından, bu hakları kullanma tarihleri ödünç süresine rastlayan paylar, ödünce kabul edilemezler.

21.9. VADE

Vade en çok 5 iş günüdür. Gedik vade sonunda kıymet borçlarını; fiziken ve hesaben en geç 16:30'a kadar YATIRIMCI hesabına yatırmak zorundadır.

21.10. TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Ödünç işleminin vadesinin bitiminde, GEDİK'in ödünç verdiği karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, GEDİK tarafından tahsil edilen temerrüt faiz ve cezalarının uygulama esaslarında belirtilen oranından, yani temerrüt süresi içinde toplam borca (Gedik'in temerrüde düştüğü gün hesaplanacak Ödünç Menkul Kıymetlerin piyasa değerinin toplamı) temerrüt faizi uygulanacaktır. Temerrüt faiz oranı, temerrüde düştüğü gün Takasbank'ın krediler için ilan etmiş olduğu en yüksek faiz oranının 2 katı olup, hesaplanan tutar YATIRIMCI'ye ödenecektir.

Ödünce konu olan hisse senetlerinin BIST.'nda pazarının sürekli olarak kapatılması veya satın alınamaması (satıcı olmaması) durumunda GEDİK ödünç alandan tahsil ettiği, kıymetin işlem gördüğü son fiyattan TL. karşılığını YATIRIMCI'ye nakden öder.

VIII. REPO VE TERS REPO İLE İLGİLİ ESASLARI

22.1. TEMİNATA KONU OLABİLECEK BORÇLANMA ARAÇLAR

Devlet Tahvilleri, Hazine Bonoları, Banka Bonoları, Banka Garantili Bonolar, finansman bonoları, sukuk, Özel sektör, Toplu Konut İdaresince ihraç edilen borçlanma senetleri ile mahalli idareler ve bunlarla ilgili idare, işletme ve kuruluşların Kanun uyarınca ihraç ettikleri borçlanma senetleri, varlığa dayalı menkul kıymetler dahil olmak üzere menkul kıymetler borsaları veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya borsada tescil edilmiş olan borçlanma senetleriyle Repo ve Ters Repo işlemi yapılabilir.

22.2. DAYANAK VE UYGULANACAK MEVZUAT

Repo ve Ters repo işlem esasları Sermaye Piyasası Kurulu'nun yanı sıra, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) ile Borsa İstanbul A.Ş.'nin yayımlayacağı kurallara tabidir. Takas ve saklama esasları ise TAKASBANK A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) mevzuatına tabidir. Bu bağlamda, YATIRIMCI ve GEDİK YATIRIM; SPK, TCMB, Takasbank ve MKK'nın bu alanda ileride getireceği kurallara aynen riayetle mükelleftir.

22.3. MÜNFERİT MUAMELELERDE UYGULAMA ESASLARI

Bu sözleşme yapılacak olan Repo ve Ters Repo işlemlerinin genel esaslarını düzenler. münferit işlemlerde, işlem teyit dekontu içeriği yerine getirilecektir. YATIRIMCI Repo ve Ters Repo işlemlerine ilişkin taleplerini, o işlemin yapılmasını istediği gün saat 12.00'ye kadar GEDİK YATIRIM'a telefon, akıllı telefon, internet, intranet vb. OEİH veya faks ile ileticektir. GEDİK YATIRIM ile YATIRIMCI arasında yapılan anlaşmayı müteakip, müteselsil sıra numaralı ve iki nüsha olarak düzenlenecek olan dekontun bir nüshası anlaşma sonrası GEDİK YATIRIM yetkililerince imzalanarak YATIRIMCI' ya verilecek, diğer nüshası ise, GEDİK YATIRIM tarafından saklanacaktır. Şu kadar ki, GEDİK YATIRIM öngörülen kayıtları YATIRIMCI'nın nezdindeki hesabında yaratmakla ve YATIRIMCI'nın bu kayıtlara erişimini sağlaması halinde burada belirtilen yükümlülüğünü karşılamış sayılacaktır. YATIRIMCI vermiş olduğu talimatı, sonradan değiştiremez.

22.4. TAAHHÜT

Repo işlemlerinde, YATIRIMCI, menkul kıymeti, işlem gününde satın almayı ve vadede GEDİK YATIRIM'a geri satmayı; GEDİK YATIRIM ise, teyit formunda yer alan işleme konu menkul kıymeti,

işlem gününde YATIRIMCI'ya satmayı ve vadede satış bedeli üzerinden satın almayı kabul ve taahhüt eder.

Ters repo işleminde ise, YATIRIMCI, işlem gününde, menkul kıymeti satmayı ve vadede geri almayı; GEDİK YATIRIM ise, teyit formunda yer alan işleme konu menkul kıymeti, satın almayı ve vadede YATIRIMCI'ya geri satmayı kabul ve taahhüt eder.

22.5. SAKLAMA

İşlemin teminatını oluşturan sermaye piyasası araçları, T.C Merkez Bankası ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin belirlediği kurallara uygun olarak YATIRIMCI adına Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda saklanır. GEDİK YATIRIM repo/ters repo ve dönüş işlemleri esnasında YATIRIMCI hesabında kayıt yaratır. YATIRIMCI'nın hesabında yaratılan bu bilgilerin içeriğine ulaşması ve izlemesi GEDİK YATIRIM tarafından sağlanır.

22.6. VADE

Repo ve Ters Repo işlemlerinde vade taraflarca ilgili menkul kıymetin itfa tarihini aşmamak kaydıyla serbestçe belirlenir. Vade teyit formlarına yazılır. Belirlenen vadeden önce işlemin iptali talepleri GEDİK YATIRIM'ın müsaadesine bağlıdır.

22.7. FAİZ

Repo ve Ters Repo işlemlerinde uygulanacak faiz oranı taraflarca belirlenir ve teyit formlarına yazılır. İşlemin GEDİK YATIRIM 'ın izniyle vadesinden önce iptali halinde uygulanacak faiz oranı GEDİK YATIRIM' ca tespit edilir.

22.8. ÖDEME ESASLARI

İşbu sözleşme gereği Repo ve Ters Repo işlemlerinde GEDİK YATIRIM lehine YATIRIMCI tarafından yapılacak ödemeler işlem günü en geç saat 12.00'a kadar GEDİK YATIRIM hesabında olacak şekilde nakden veya hesaben yapılacaktır. YATIRIMCI lehine yapılacak ödemeler ise nakden veya YATIRIMCI hesabına havale suretiyle repo vadesini takip eden ilk iş günü saat 10.00'a kadar haber verilmek suretiyle 16.30'dan sonra yapılacaktır. Banka tarafından yapılacak havale, Elektronik Fon Transferi (EFT) ve diğer havale masrafları YATIRIMCI tarafından ödenecektir.

22.9. MÜLKİYET

Repo işlemlerinde menkul kıymetin mülkiyeti YATIRIMCI' ya geçer ve getirileri de YATIRIMCI' ya ait olur. Vade tarihinde ise teyit formunda tespit edilen bedelin ödenmesi ile tekrar menkul kıymetin mülkiyeti GEDİK YATIRIM'a geçer.

Ters repo işleminde ise menkul kıymetin mülkiyeti GEDİK YATIRIM' a geçer ve en fazla GEDİK YATIRIM ile YATIRIMCI arasında kararlaştırılan faiz oranı kadar olabilecek getiriler de GEDİK YATIRIM' a ait olur. Vade tarihinde ise teyit formunda tespit edilen bedelin ödenmesi ile tekrar menkul kıymetin mülkiyeti YATIRIMCI' ya geçer.

22.10. TEMERRÜT

YATIRIMCI'nın edimini ifada temerrüde düşmesi halinde GEDİK YATIRIM' a temerrüt tarihindeki oran üzerinden gecikme faizi ödeyecektir. Sözleşme tarihi itibarı ile bu temerrüt faizi oranı, bu sözleşmenin ekindeki "**Masraf, Ücret, Kredi Faizi, Temerrüt Faizi ve Komisyon Tarifesi**"ndeki gibidir. Bu tarihten sonra ekonomik şartlar gereğince temerrüt faiz oranında yapılabilecek değişikliklerde GEDİK YATIRIM merkez ve merkez dışı birimlerinde, <http://www.gedik.com> bağlantısında ilan edilerek değiştirilecek ve yürürlüğe girdiği tarih itibarı ile YATIRIMCI hesabına yansıtılacaktır. Bu durumda YATIRIMCI yeni düzenlemelere uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

Edimin ifasında temerrüde düşen tarafın GEDİK YATIRIM olması halinde aynı şartlarda temerrüt faiz alacaklısı YATIRIMCI olacaktır.

22.11. İŞLEM YAPILACAK PİYASALAR

İşlemler, YATIRIMCI talepleri doğrultusunda GEDİK YATIRIM' ın uygun görmesi şartıyla Borsada veya Borsa dışı piyasalarda yapılabilir.

IX. VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNİN ALIM VE SATIMINA İLİŞKİN ESASLAR(VİOP)

23.1. TANIMLAMALAR VE KISALTMALAR

İşbu sözleşmede geçen;

SPK	Sermaye Piyasası Kurulu'nu
VİOP	Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nı,
Kanun	6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu,
Mevzuat	Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan tüzük, yönetmelik, tebliğler ve ilgili diğer yasa, tüzük ve yönetmelik ile benzeri yasal düzenlemelerin tümünü,
Sözleşme	Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinin Alım ve Satımına İlişkin Aracılık ve Yatırım Hesabı Sözleşmesi'ni,
Yatırım Hesabı	İşbu sözleşme konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla yatırımcıya aracı kurum nezdinde açılan hesap veya hesaplarını,
Açık Pozisyon	Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Yönetmeliğinin 4-a. maddesinde belirtilen şekilde yatırımcının ters işlem, nakdi uzlaşma veya fiziki teslimat ile kapatılmamış pozisyonlarını,
Yönetmelik	17.11.2012 Gün ve 28470 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Yönetmeliği'ni,
Türev Araçları	Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Opsiyon Sözleşmelerini,
Vadeli İşlem Sözleşmesi	Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergesi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve döviz alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,
Opsiyon Sözleşmesi	Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergesi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve döviz alma veya satma hakkı veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,
Borsa veya VİOP	Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nı,
Takas Merkezi	Borsa tarafından belirlenen Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Opsiyon Sözleşmelerinin takasını yapmakla görevli kurumu,

Borsa Kuralları

23.02.2001 tarih ve 24327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik, 27.03.2004 tarih ve 25415 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği, 17.11.2012 Gün ve 28470 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Yönetmeliği, 27.08.2001 tarih ve 24506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aracı Kuruluşların Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetlerinde Düzenleyecekleri Belgeler ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ (Seri V No 51), söz konusu Tebliğ ve Yönetmeliklerin hükümleri uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından yapılan düzenlemeleri ve bunlarda yapılan değişiklikleri, ifade eder.

23.2. FAALİYETİN KONUSU

Yurt içinde, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda, SPK izniyle oluşabilecek diğer organize vadeli işlem piyasalarında ve yurtdışı vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında işlem gören vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin; alım satımına aracılık edilmesi, takası, saklanması ve teslimi ile ilgili olarak YATIRIMCI ile GEDİK YATIRIM’ın, karşılıklı hak ve borçlarını tayin ve tespitinden ibarettir. GEDİK YATIRIM’ın, Türkiye’de VİOP dışında oluşturulacak benzeri diğer piyasalarda işlem yapmaya yetkili kılınması ve YATIRIMCI ile ayrıca bir sözleşme yapılmaması halinde; işbu sözleşme ve sözleşmeye ait hükümler YATIRIMCI adına bu piyasalarda gerçekleştirilecek işlemler için de uygulanır.

23.3. EMIRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

YATIRIMCI alım ve satım emirlerini kural olarak “Emir Formu” vasıtası ile yazılı halde verir. Ancak, GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI tarafından seans öncesi veya seans içinde telefon veya benzeri iletişim araçları ya da sözlü olarak verilecek emirleri de ilgili mevzuatta öngörüldüğü şekilde yazılı hale getirmek kaydıyla kabul etme yetkisine sahiptir. Emrin yazılı olarak verilmemesi sebebiyle, emrin yanlış anlaşılmasından veya yerine getirilmemesinden dolayı doğacak zararlardan GEDİK YATIRIM sorumlu tutulamaz.

GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI emrini kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir. Ancak bu durum, GEDİK YATIRIM tarafından YATIRIMCI’ ya veya onun temsilcisine emrin alındığı anda bildirilir.

23.3.1.1. Emirlerde Bulunması Gereken Hususlar

YATIRIMCI tarafından doldurulacak emir formlarında;

- Sözleşmenin tanımı,
- Fiyat ve emir türü,
- Emrin geçerlilik süresi,
- Emrin verildiği seans,
- Hesap tipi (müşteri, global hesap vs.),
- Müşteri hesap numarası,
- Tarih ve zaman,

Gedikyatırım

- Müşterinin ad-soyadı ya da unvanı ile imzası,
- Emri alan aracı kuruluş görevlisinin adı, soyadı ve imzası,
- İşlem yapılacak borsa, pazar ve takas kurumu,
- İşlem yapılacak para birimi (Türk lirası, ABD doları ve diğer).

bulunması zorunludur. YATIRIMCI, emir formunda istenen bilgileri doğru olarak doldurmak ve kontrolünü yapmakla mükelleftir. Doğru olarak doldurulmayan “Emir Formu” dolayısı ile gerçekleşecek zararlar YATIRIMCI’nın sorumluluğundadır.

23.3.1.2. EMİR YÖNTEMLERİ, TÜRLERİ VE SÜRELERİ

YATIRIMCI, GEDİK YATIRIM’ a verdiği emirlerde alım veya satım fiyatları ile miktarlarını kendisi belirleyebileceği gibi bu konularda GEDİK YATIRIM’ ı serbest de bırakabilir.

Emirlerde alım veya satım fiyatları “piyasa fiyatlı”, “limitli”, “uzlaşma fiyatlı”, “Şarta bağlı, zarar durdurmalı”, “Kapanış Fiyatlı Emir” ya da ilgili Borsa’ da geçerli diğer emir yöntemleri olarak belirlenebilir. Emirlerde açıklık yoksa YATIRIMCI’ nın GEDİK YATIRIM’ ı serbest bıraktığı kabul edilir.

Emirlerde alım ve satım fiyatları aşağıdaki şekillerde belirlenebilir.

- Piyasa Fiyatlı Emir: Piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlayarak alım veya satım yapılmasını öngören emirdir.
- Limitli Emir: Alım veya satımın müşteri tarafından belirlenmiş sabit bir fiyattan gerçekleştirilmesini öngören emirdir. Limitli alım emrinde, piyasa fiyatından veya piyasa fiyatının altındaki fiyattan; limitli satım emrinde ise piyasa fiyatından veya piyasa fiyatının üstündeki fiyattan işlem yapılabilir.
- Uzlaşma Fiyatlı Emir: İlgili günde oluşan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek üzere verilen emirdir.
- Şarta Bağlı, Zarar Durdurmalı Emir : Mevcut bir pozisyonla ilgili olarak piyasadaki fiyatların aleyhte gelişmesi halinde, zararın sınırlandırılması amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir düzeye ulaşması halinde piyasa fiyatlı veya limitli emir haline gelen emir yöntemidir.
- Kapanış Fiyatlı Emir: Gün sonunda hesaplanan uzlaşma fiyatı üzerinden işlem gerçekleştirmek amacı ile kullanılan emir yöntemidir.

Emirlerde yukarıda sayılanların dışında da fiyat belirleme yöntemleri kullanılabilir.

YATIRIMCI, VİOP yönetmeliği ile tanımlanan;

- Serbest fiyatlı emir
- Limitli Emir
- Beklemeli emir (kayıp telafi -fiyat uygunsa)
- İptal edilene kadar geçerli emir
- Açılış emri
- Kapanış emri
- Kalanı iptal et emri

türlerinden birine uygun emir verebilir. Emirlerde, yukarıda sayılanların dışında fiyat türleri de kullanılabilir. YATIRIMCI’ nın vereceği emir türünün, yönetmelikteki tanımını bildiği kabul edilir ve diğer koşulların da gerçekleşmesi kaydıyla emir, GEDİK YATIRIM tarafından yönetmelikteki tanımına uygun olarak Borsa’ya intikal ettirilir.

23.3.1.3. EMİRLERİN İLETİLME ESASLARI

GEDİK YATIRIM, yazıyla teyit edilmemiş olan telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intranet, vb.), sözlü, telefon veya başkaca iletişim veya ulaştırma veya taşıma araçlarıyla yapılan bildirimleri veya verilen alım satım emirlerini yerine getirmeye yetkilidir. GEDİK YATIRIM telefonla alınan emirlerde konuşmaları uygun cihazlarla kaydeder.

GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI emrinin Borsa'ya iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak GEDİK YATIRIM, kendisine atfedilemeyecek bir nedenle bu emirlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.

GEDİK YATIRIM' a bir sorumluluğun yükletileceği durumlarda GEDİK YATIRIM, ancak YATIRIMCI'nın, doğrudan doğruya uğradığı fiili zararlardan sorumlu tutulabilir. Emir iletim hizmetinin verilmesi esnasında veya herhangi bir zamanda oluşabilecek Borsa'nın veya genel olarak iletişim araçlarının arıza, sorun veya herhangi bir sebeple bu hizmetlerin verilmesine ara veya son verilmesi, yazılım, donanım ve/veya iletişim ağı üzerinde meydana gelebilecek herhangi bir hata sonucunda yanlış/eksik işlem gerçekleşmesi, işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi gibi durumlarda GEDİK YATIRIM'ın sorumlu olmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

YATIRIMCI' nın Borsa Kuralları ve bu sözleşme uyarınca yatırması gereken teminatları süresi içinde yatırmaması durumunda GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI' nın riskinin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni emirlerini kabul etmez.

Borsa Yönetim Kurulu tarafından YATIRIMCI emirlerinin Borsa üyeleri tarafından kabul edilmemesi kararı alınması ve bu kararın Borsa bülteninde yayımlanmasından sonra GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI' nın pozisyonunu veya riskini azaltacak emirler dışındaki emirlerini kabul etmez.

23.3.1.4. EMİRLERİN İŞLEME GİRMESİ

YATIRIMCI'nın verdiği emri gerçekleşmiş ise, gerçekleşen emirler için gerekli tutar, komisyon ve diğer masraflar hesabından mahsup edilir. Gün sonu işlemleri sonucu bakiye borcu var ise, kanun, yönetmelik ve işbu sözleşme çerçevesinde borcun yatırımcı tarafından ödenmesi zorunludur. YATIRIMCI'nın yükümlü olduğu tutarı ödememesi halinde, herhangi bir bildirimde gerek kalmaksızın yatırımcı kendiliğinden temerrüde düşer.

Bu taktirde, YATIRIMCI'nın borcuna karşılık Sözleşme'de belirtilen faiz oranı uygulanır. YATIRIMCI tarafından verilen emrin gerçekleşmemesi halinde, verilen emre karşılık hesabında bulunan tutar YATIRIMCI'nın talebi üzerine, masrafları YATIRIMCI' ya ait olmak kaydıyla dilediği hesaba havale edilebilir. YATIRIMCI'nın kendisine veya resmi olarak yetkili kıldığı kişiye de ödenebilir.

Nakdin GEDİK YATIRIM vizesine ödenmesi halinde, GEDİK YATIRIM'ı temsile yetkili kişilerin imzasını havi tahsilat makbuzu düzenlenir ve YATIRIMCI' ya verilir.

23.3.1.5. EMİRLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA İLETİMİ

YATIRIMCI, GEDİK YATIRIM ile gerçekleştireceği işlemlerde GEDİK YATIRIM'a gitmeden ve işlemlerin daha süratle gerçekleşmesi için telefaks, Internet, Intranet; akıllı telefon v.b. "Online Elektronik İletişim Hizmetleri (OEİH)" veya telefon ile talimat vermeyi talep edebilir. YATIRIMCI, telefaks, OEİH veya telefon ile emir, talimat iletilmesi ve işlem yapması ile ilgili olarak bu Sözleşme'de yer alan hükümlere ek olarak aşağıdaki hususları kabul etmektedir.

- YATIRIMCI, **Online Elektronik İletişim Hizmetleri (OEİH)** ile işlem yapmak üzere GEDİK YATIRIM' dan aldığı hesap numarası ve şifresini gizli tutmak ile yükümlüdür. Aksi takdirde, YATIRIMCI hesap numarası ve şifresinin üçüncü kişiler tarafından kullanılması suretiyle

Gedikyatırım

gerçekleştirilen tüm işlemler YATIRIMCI tarafından gerçekleştirilmiş sayılacak ve tüm sonuçları YATIRIMCI' ya ait olacaktır. YATIRIMCI tarafından şifrenin üçüncü kişilerce öğrenildiği, çalındığı veya kullanıldığının GEDİK YATIRIM' a bildirilmesi üzerine GEDİK YATIRIM, mümkün olan en kısa sürede söz konusu şifrenin kullanılarak emir ve talimat verilmesini engelleyecek tedbirleri alır.

- GEDİK YATIRIM'ın telefaks, telefon veya Online Elektronik İletişim Hizmetleri (OEİH)'nin birinde arıza meydana gelmesi durumunda, YATIRIMCI emir ve talimatlarını çalışan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir.
- YATIRIMCI, GEDİK YATIRIM'ın iş bu Sözleşme uyarınca yapacağı işlem teyidi, işlem sonuç formu, hesap durumu ve diğer her türlü bildirimlerinin elektronik iletişim sistemleri ile de göndermesini ve bu şekilde yapılan bildirimlerin de geçerli olacağını beyan ve kabul eder.

23.3.1.6. EMİRLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

YATIRIMCI vermiş olduğu emrin geçerliliğini muhafaza edeceği son günün tarihini belirtir. Son gün de süreye dahildir. Süresi belirlenmemiş emirler sadece verildiği seans için geçerlidir. Emirler, belirlenen süre içinde gerçekleşmedikleri takdirde geçerliliklerini kendiliğinden yitirirler.

23.3.1.7. GERÇEKLEŞEN İŞLEMİN NETLEŞTİRİLMESİ

Gerçekleştirilen işlemlerde ve pozisyonların güncelleştirilmesinde yatırımcının ödemekle yükümlü olduğu tutar, teminat, kurtaj ve diğer giderler YATIRIMCI' nın borcuna, ters pozisyon alınması suretiyle pozisyonların netleştirilmesi sonucu serbest kalan tutar YATIRIMCI' nın alacağına, zararın söz konusu olması halinde zarar ile kurtaj tutarı YATIRIMCI' nın borcuna kaydedilir. YATIRIMCI adına gerçekleştirilen emirlerden ötürü GEDİK YATIRIM' ın, YATIRIMCI' dan kaynaklanan alacak, vesair haklarını tamamen tasfiye edinceye kadar YATIRIMCI' nın para, döviz, kıymetli maden ve diğer hak ve alacakları üzerinde hapis hakkı mevcuttur. GEDİK YATIRIM' ın YATIRIMCI' dan olan alacaklarını sözü edilen kıymetler ile takas ve mahsup etmek, bunları satmak ya da satın almak hakkı vardır.

23.3.1.8. GERÇEKLEŞEN EMİRLERİN TASFİYESİ, HESAPLARA KAYDI VE HESAPLARIN GÜNCELLENMESİ

Gerçekleşen işlemler Türev Piyasalar Emir Takip Formundaki ilgili bölüme işlenir. Söz konusu formdaki bilgiler, sıralama işlemine imkan verecek şekilde bilgisayar ortamına aktarılır. Geçerlilik süresi bir günden uzun olan emirlerden verildiği gün gerçekleşmeyenler, izleyen günlerde Türev Piyasalar Emir Takip Formu'na kaydedilir.

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

Borsalarda alınıp satılan türev araçlar GEDİK YATIRIM tarafından Borsa Kuralları'na uygun olarak kayıtlara yansıtılır.

Borsada işlem gören vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri GEDİK YATIRIM tarafından Borsa Kurallarına ve ilgili Türev Araçlarının hükümlerine uygun olarak Günlük Uzlaşma Fiyatları üzerinden güncellenir, YATIRIMCI hesaplarına yansıtılır ve YATIRIMCI' ya bildirilir. YATIRIMCI hesabının bu şekilde güncelleştirilmesi neticesinde elde edilen karlar, YATIRIMCI tarafından çekilebileceği gibi GEDİK YATIRIM ile olan diğer işlemlerinde kullanılabilir. Hesapların güncelleşmesi neticesinde oluşan zararlar, teminatlardan karşılanır ve GEDİK YATIRIM tarafından YATIRIMCI hesaplarından çekilerek Takas Merkezi'ne yatırılır.

23.4. İŞLEM TEMİNATLARI

YATIRIMCI, Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla aldığı veya almak istediği her pozisyon için ilgili sözleşmeye ilişkin olarak işbu sözleşmede belirtildiği şekilde Başlangıç Teminatları ve Sürdürme Teminatlarını GEDİK YATIRIM' a yatırmakla yükümlüdür. İşlem teminat tutar ve oranları ile teminata kabul edilebilecek kıymetler, bunların değerlendirme katsayısı ve teminat yatırma süreleri gibi hususlarda Borsa Kurallarına ve ilgili Vadeli İşlem Sözleşmesi veya Opsiyon Sözleşmesi hükümlerinin belirttiği asgari oranlardan az olmamak kaydı ile GEDİK YATIRIM tarafından belirlenir.

İş bu sözleşme hükümleri uyarınca GEDİK YATIRIM' a tevdi edilmesi gereken işlem teminatları, iade edilmesi gerektiğinde aynen değil misli olarak iade edilir. Bu teminatlar YATIRIMCI tarafından, Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araçları'nın hükümlerine göre nakit dışı olanları nakde çevirme ve bunlarla açık pozisyonlardan oluşan zararları karşılama dahil olmak üzere teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarının GEDİK YATIRIM' a geçmesini ve GEDİK YATIRIM tarafından kullanılmasını sağlayacak şekilde GEDİK YATIRIM'a teslim edilir. YATIRIMCI tarafından GEDİK YATIRIM'a tevdi edilen teminatların, başkaca herhangi bir işleme gerek olmaksızın bu madde hükmüne uygun olarak tevdi edildiği kabul edilir. GEDİK YATIRIM teminat olarak tevdi edilen söz konusu varlıklar üzerinde Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araçları hükümleri uyarınca tasarruf edebilir ve YATIRIMCI'nın Türev Araçları'ndan doğan yükümlülüklerinin karşılanması için Takas Merkezi'ne tevdi edebilir. Bu şekilde GEDİK YATIRIM nezdinde bulunan işlem teminatları, münhasıran Türev Araçları'ndan kaynaklanan YATIRIMCI'nın yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla kullanılır. YATIRIMCI'nın GEDİK YATIRIM' a karşı olan diğer yükümlülükleri nedeniyle kullanılamaz.

23.4.1. BAŞLANGIÇ TEMİNATI

YATIRIMCI, Türev Araçları alım ve satımı neticesinde sahip olacağı açık pozisyonlar için Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araçlarının hükümlerinde belirtilen yatırılması zorunlu asgari Başlangıç Teminatı'ndan az olmamak üzere GEDİK YATIRIM tarafından belirlenen, gereken şekil ve miktarlarda başlangıç teminatını yatırmakla yükümlüdür.

23.4.2. SÜRDÜRME TEMİNATI VE TEMİNAT TAMAMLAMA ÇAĞRISI

YATIRIMCI, sahip olduğu açık pozisyonlarına ilişkin olarak Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araçları hükümlerine göre bulundurması zorunlu olan Sürdürme Teminatı'na ilişkin olarak GEDİK YATIRIM nezdindeki hesaplarında belirtilen şekil ve miktarlarda Sürdürme Teminatı bulundurmakla yükümlüdür. Hesapların güncelleştirilmesi neticesinde vadeli işlem veya opsiyon sözleşmelerinde değer kaybı veya diğer nedenlerle YATIRIMCI'nın mevcut teminatının Sürdürme Teminatının altına düşmesi durumunda, GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI' ya teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tutarını başlangıç teminatı seviyesine çıkarmasını talep edebilir. YATIRIMCI bu durumda teminatlarını Başlangıç Teminatı seviyesine çıkarmakla yükümlüdür.

Sürdürme teminatının zamanında sağlanmasını temin için YATIRIMCI'nın talebi ve ilgili bankanın kabulüne bağlı bankaların otomatik ödeme sisteminden faydalanılabilir. Bu durumda teminat tamamlama çağrısı GEDİK YATIRIM tarafından bu hizmeti veren bankaya yapılır ve YATIRIMCI' ya bilgi verilir.

Teminat tamamlama çağrıları GEDİK YATIRIM tarafından YATIRIMCI' ya kayıtlı telefon, elektronik ortam veya faks ile de yapılabilir. GEDİK YATIRIM'ın bu çağrıyı göndermesi durumunda YATIRIMCI'nın başkaca bir ihbar ve bildirim gereksizdir çağrıyı aldığı kabul edilir.

Borsa Kuralları ile Başlangıç Teminatları ve Sürdürme Teminatları'nın artırılması veya Borsa tarafından "Olağanüstü Durum Teminatı" talep edilmesi durumunda, GEDİK YATIRIM teminatların artırılmasını talep edebilir. Bu durumda YATIRIMCI işlem teminatlarını artırılan teminat tutarlarına göre yatırmakla yükümlüdür.

Gedikyatırım

Bu Sözleşme uyarınca YATIRIMCI tarafından yatırılması gereken işlem teminatları hiçbir şekilde SPK tarafından belirlenen asgari oran ve tutarın aşagısında olamaz.

23.5. MÜŞTERİNİN TEMERRÜDÜ VE TERS İŞLEMLE POZİSYONUN KAPATILMASI

Ani piyasa hareketleri ve fiyat kaymaları nedeniyle, teminat tamamlama çağrısı bile yapılmasına fırsat ve zaman kalmadan YATIRIMCI hesabında doğrudan temerrüd oluşması; YATIRIMCI'nın teminat tamamlama çağrısına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve/veya GEDİK YATIRIM'ın tüm çabalarına rağmen YATIRIMCI'yla iletişim kuramaması durumunda, GEDİK YATIRIM, başka bir ihbara veya bildirim gereksiz, gereken özeni göstermesi koşuluyla, Borsa Kurallarına ve 6362 Sayılı Kanununun 47.maddesinin 4. Fıkrasının (a) bendine göre, herhangi bir ihbar veya ihtarda bulunma, süre verme, izin alma gibi bir yükümlülüğü olmaksızın pozisyonlarının bir kısmı veya tamamını resen ters işlem ile tasfiye edebilir. YATIRIMCI, GEDİK YATIRIM tarafından pozisyonun ters işlem ile kapatılması veya ters işlem yapılamaması neticesinde hesabında oluşan tüm borçları GEDİK YATIRIM' a ödemekle yükümlüdür.

YATIRIMCI yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla, bu madde uyarınca YATIRIMCI varlıklarının kullanılmasında GEDİK YATIRIM varlıkların makul değerleri üzerinden nakde çevrilmesi için gereken özeni göstermekle yükümlüdür.

23.6. TEMİNATLARIN NEMALANDIRILMASI

GEDİK YATIRIM tarafından Takas Merkezi'ne yatırılan YATIRIMCI' ya ait nakit işlem teminatları Takas Merkezi tarafından nemalandırılır. Takas Merkezi tarafından nemalandırılan tutarlar GEDİK YATIRIM tarafından YATIRIMCI hesabına aktarılır.

23.7. TEMERRÜT FAİZİ

Gerçekleşen alım veya satım işlemleri ile seans sonrası yatırımcının açık pozisyonlarının ilgili gündeki uzlaşma fiyatına göre değerlemesinin yapılmasıyla ortaya çıkan zarar, teminat borcu ve diğer giderler için gerekli tutarın YATIRIMCI hesabında mevcut olmaması halinde; borcun oluştuğu gün 16:30' a kadar YATIRIMCI tarafından nakden ödenmesi gerekmektedir.

Bu süre zarfında ödeme yapılamaması ancak, 16:30 ile TCMB EFT kapanış saatleri arasında ödeme yapılması halinde birinci kez temerrüde düşmüş sayılır. GEDİK YATIRIM tarafından herhangi bir bildirim gereksiz kalmadan, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliğinin 96. maddesinde düzenlenen, Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve SPK tarafından onaylanan temerrüd faizi oranlarından az olmamak kaydıyla YATIRIMCI'ya <http://www.borsaistanbul.com> ve/veya <http://www.gedik.com> bağlantılarında yer alan Birinci temerrüd faizi uygulanır.

Yatırımcının borcunu ödememe durumu aynı gün TCMB EFT saatini de aşarsa veya ertesi güne kalırsa (T+1), yatırımcı ikinci temerrüde düşmüş olur. Bu durumda, yatırımcıya uygulanacak **ikinci temerrüd faizi, birinci temerrüd faizinin üç katıdır.**

Gerçekleşen işlemler yatırımcıya en geç gün sonunda bildirilir. Gün sonunda Türev Araçlar Alım Satım İşlem Formu YATIRIMCI' ya gönderilir. YATIRIMCI alım ve satım emirlerinin gerçekleşip, gerçekleşmediğini kendisi de takip edip öğrenmek zorundadır. Geç öğrenilmesinden dolayı GEDİK YATIRIM' ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

23.8 YATIRIMCININ BİLGİLENDİRİLMESİ

YATIRIMCI, GEDİK YATIRIM nezdinde bulunan hesaplarındaki tüm hareketleri her zaman öğrenmek hakkına sahiptir. yatırımcıya düzenli olarak belli periyodlarla tüm hesap hareketlerini gösteren ekstreler masrafı kendisine ait olmak üzere gönderilir.

GEDİK YATIRIM tarafından “Türev piyasalar hesap ekstresi”, “Türev piyasalar açık pozisyon raporu”, “Türev piyasalar müşteri kar zarar raporu”, “Türev piyasalar gayri nakdi teminatlar raporu”, “Türev araçlara konu standart varlıklar ekstresi” ve “Türev araçlar nakit hareketleri ekstresi” aylık dönemler itibariyle ilgili dönemi takip eden 2 iş günü içerisinde YATIRIMCI’ ya gönderilir. GEDİK YATIRIM ilgili dönem için herhangi bir bilgi bulunmayan rapor veya ekstreleri YATIRIMCI’ ya göndermeme hakkına sahiptir. YATIRIMCI’ nin talep etmesi ve YATIRIMCI ile GEDİK YATIRIM arasında tarafından “Türev piyasalar hesap ekstresi”, “Türev piyasalar açık pozisyon raporu”, “Türev piyasalar müşteri kar zarar raporu”, “Türev piyasalar gayri nakdi teminatlar raporu”, “Türev araçlara konu standart varlıklar ekstresi” ve “Türev araçlar nakit hareketleri ekstresi”nin YATIRIMCI’ ya gönderilmemesine ilişkin olarak bir sözleşme imzalanması durumunda söz konusu belgeler YATIRIMCI’ ya gönderilmeyebilir.

YATIRIMCI, GEDİK YATIRIM’ ın göndereceği ve yapacağı herhangi bir bildirim, 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 derhal GEDİK YATIRIM’ a ulaştırmakla yükümlüdür.

GEDİK YATIRIM’ın Tebligat Adresi işbu Sözleşmenin başında yazılı adrestir. YATIRIMCI’ nin ikametgahı ve Tebligat Adresi ön taraftaki Yatırımcıyı Tanıma Formu’nda yer alan adrestir. YATIRIMCI ikametgah ve tebligat adresinde vaki olacak değişiklikleri GEDİK YATIRIM’ a yazılı olarak ulaştırmış olmadıkça GEDİK YATIRIM’ ın bilinen son adrese yaptığı bütün tebliğler ve bildirimler geçerlidir ve sonuç yaratır.

GEDİK YATIRIM, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla, posta, internet servis sağlayıcısı, kurye, sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir.

23.9. YATIRIMCIYA AİT NAKDİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YATIRIMCI, Türev Araçları alım ve satım işlemleri neticesinde hesabının alacak bakiyesi vermesi durumunda, GEDİK YATIRIM’ın, YATIRIMCI’ ya ait nakdi, GEDİK YATIRIM’ ın diğer müşterilerinin veya GEDİK YATIRIM’ın kendisine ait nakit ile birlikte toplu veya yalnız olarak bu Sözleşme’nin ekinde yer alan Yatırımcıyı Tanıma Formu’nda belirtilen tercihlere uygun olmak üzere değerlendirmeye, bu amaçla YATIRIMCI hesabına borç kaydı yapmaya, bu şekilde elde edilen nemaları YATIRIMCI hesabına alacak kaydederek YATIRIMCI’ ya aktarmaya ve bu işlemler nedeniyle kendisini temsile yetkili olduğunu kabul eder. Ancak alacak bakiyesinin 250 TL.’den (Alt Limit) az olması durumunda GEDİK YATIRIM bu bakiyeyi nemalandırmadan hesapta tutmaya yetkilidir. GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI’ ya bildirmek ve/veya <http://www.gedik.com> bağlantısında duyurmak suretiyle söz konusu Alt Limit’i değiştirebilir.

YATIRIMCI, bu fıkrafta belirtilen işlemler nedeniyle ortaya çıkacak her türlü masraf ve vergiden kendisinin sorumlu olacağını, Borsa Para Piyasası’nda karşı üyenin veya paranın yatırıldığı banka veya aracı kuruluşların ödeme gücüne düşmesi veya herhangi bir şekilde geri ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda GEDİK YATIRIM’ dan herhangi bir talebi olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

23.10. KURTAJIN TESPİT VE ÖDEME ESASLARI

Sermaye piyasası araçlarının alımı ve satımıyla ilgili olarak işlem anında yürürlükte bulunan oranda ve tutarda her türlü komisyon ve ilgili mevzuat gereğince tahsili gereken tüm vergi, harç ve masraflar YATIRIMCI’ nin yatırım hesabından GEDİK YATIRIM tarafından re’sen tahsil edilir.

Komisyon Hesaplama Yöntemi: Toplam sözleşme değeri ve işlem hacmi üzerinden hesaplanır.

Gedikyatırım

Kurtaj ücreti alım ve satım işlemlerinin gerçekleştiği günün valör zamanı tahakkuk ettirilir. Kurtaj ücretinin ödenmemesi halinde işbu sözleşmede belirtilen esas ve oranda temerrüt faizi uygulanır.

Kurtaj ücreti, aracı kurum tarafından tespit edilen oran ve/veya tutarda, YATIRIMCI' yı daha önceden yazılı olarak bilgilendirmek şartıyla ilgili Borsa Yönetmeliklerinde belirtilecek ve yönetmeliklerde yapılacak kurul düzenlemeleri ve kurulca belirlenen oranlar çerçevesinde değiştirilebilir.

23.11. HAPİS VE REHİN HAKKI

GEDİK YATIRIM' ın merkezi, şubeleri veya acentaları nezdinde açılan YATIRIMCI' ya ait hesaplarda, YATIRIMCI' nın diğer menkul kıymet alım ve satım işlemleri, bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile YATIRIMCI' nın sahip olduğu Türev Araçları ve diğer menkul kıymetler izlenir.

YATIRIMCI' nın bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen Türev Araçları alım ve satım ve diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI' nın borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas ve mahsup yetkisine sahiptir.

GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI' nın iş bu sözleşmeden kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye kadar, bu sözleşme hükümlerine göre YATIRIMCI hesabında bulunan ve Takasbank nezdinde saklanan teminatlar üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir.

23.12. YATIRIMCININ TAAHHÜDÜ

YATIRIMCI 'ya Seri: V No:51 sayılı tebliğin 33. maddesi hükmü gereğince en geç ilgili dönemde takvim ayının bitimini izleyen ikinci iş günü sonunda 'Türev Piyasalar Hesap Ekstresi' gönderilir. Ayrıca Seri: V No: 6 sayılı tebliğin 4.maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde ilgili ekstreler, tebliğde belirtilen esaslara uygun şekilde yatırımcıya ulaştırılır. Yatırımcı bu bildirimlerin ilgili esaslar çerçevesinde yapılacağını kabul eder.

23.13. UYGULANACAK KURALLAR

Bu sözleşme kapsamında YATIRIMCI tarafından verilecek bütün emirler ve bunlara bağlı olarak yurtiçi veya yurtdışı vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında gerçekleştirilecek bütün işlemler; bu sözleşmeye, GEDİK YATIRIM' ın YATIRIMCI' ya zaman zaman bildireceği işlem esas ve şartlarına ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirilir. Yurtdışı alım satım işlemlerinde III-37.1 sayılı tebliğin 20. maddesi çerçevesinde belirtilen hükümler dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılmış olan sözleşme ve sermaye piyasası aracı bedelinin transferi, saklama işlemleri ve işlem teyitleri karşılıklı hak ve yükümlülükler tebliğde belirlenen hükümler çerçevesinde geçerli olacaktır. GEDİK YATIRIM mevzuata uygun olarak yaptığı işlemlerden dolayı sorumlu tutulamaz.

23.14. ZARAR VE RİSK

YATIRIMCI, vadeli işlem ve opsiyon piyasaları işlemlerinin, bu piyasaların yapıları gereği risk taşıdığını ve bunların alım satımından büyük zararlara uğrayabileceğini, açılan pozisyonların kapatılmama riski olduğunu, bu nedenlerle aracı kurum nezdindeki alım ve satım işlemlerinden kaynaklanan tüm risk ve zararların ve bu zararlardan doğacak tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, işbu sözleşmeyi imzalamakla vadeli piyasa işlemlerinden kaynaklanabilecek zararları karşılamaya ve sonuçlarını tazmin etmeye hazır olduğunu peşinen beyan ve kabul eder.

Ayrıca YATIRIMCI, 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 GEDİK YATIRIM' ın sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

23.15. YATIRIMCININ TEMERRÜDÜ

- Yatırımcı' nın Takasbank ve/veya GEDİK YATIRIM'daki teminatları ile varlıklarının, açık pozisyonlarının piyasa değerinin **altında** kalması; ve/veya GEDİK YATIRIM nezdindeki yatırım hesabının her ne suretle olursa olsun an itibariyle **borç bakiye arzemesi**,
- Yatırımcı' nın iş bu sözleşmede belirtilen koşullardan herhangi birine uymaması veya bu maddelerde öngörülen ödemeleri yapmaması, gerekli teminat, ücret, gider ve kurtaj vb. tutarları ödememesi,
- İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmüne veya aracı kurum tarafından ilgili dönemlerde kendisine bildirilen GEDİK YATIRIM esas ve çalışma şartları ve değişikliklerinden herhangi birine aykırı davranması,
- YATIRIMCI' nın ödemelerini tatil etmesi veya "borç ödemekten aciz duruma" düşmesi
- YATIRIMCI' nın konkordato mühleti talep etmesi,
- YATIRIMCI' nın iflası,
- GEDİK YATIRIM' ın münhasır takdirine göre YATIRIMCI' nın ilgili sözleşme çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getiremeyecek şekilde mali durumunun bozulması ile YATIRIMCI temerrüdü gerçekleşmiş sayılır.

YATIRIMCI' nın temerrüde düşmesi halinde, YATIRIMCI teminat ve varlıklarının **mülkiyetinin**, YATIRIMCI tarafından GEDİK YATIRIM'a 6362 Sayılı Kanununun 47. Maddesinin 1.fıkrası kapsamında **devredildiği** kabul edilir.

Bu durumda, işbu sözleşmenin 23.5. maddesine uygun olarak, GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI' ya hiçbir bildirimde bulunmaksızın YATIRIMCI' nın açık pozisyonlarının bir kısmını veya tamamını uygun gördüğü fiyat ve şekilde resen kapatabilir; YATIRIMCI' nın GEDİK YATIRIM nezdindeki bütün kıymetlerinin tamamını veya bir kısmını dilediği fiyat ve dilediği zamanda satabilir; YATIRIMCI' nın verdiği ve henüz uygulanmamış alım satım emirlerini iptal edebilir. YATIRIMCI' nın muhtelif hesapları arasında uygun göreceği virmanları yapabilir, teminatları paraya çevirebilir. YATIRIMCI hesabına alım satım yapabilir.

Ayrıca, GEDİK YATIRIM, kendi takdirine göre YATIRIMCI'nın verdiği teminatları yeterli bulmaz ise veya herhangi bir sebeple herhangi bir zamanda kendisini korumak amacıyla da yukarıdaki şekillerden biri ile veya uygun göreceği şekilde YATIRIMCI' nın açık pozisyonlarını kısmen veya tamamen kapatabilir.

YATIRIMCI' nın açık pozisyonlarının bu şekilde kapatılması sonucu YATIRIMCI hesabının borç bakiyesi vermesi halinde YATIRIMCI, bakiye borcu ödemekle yükümlü olacağı gibi, GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI' nın bakiye borcuna işbu sözleşme ve/veya <http://www.gedik.com> bağlantısında öngörülen oranda temerrüt faizi uygulamaya da yetkili olacaktır.

23.16. SINIRLAMALAR

GEDİK YATIRIM, herhangi bir zamanda kendi takdirinde olmak üzere, YATIRIMCI' nın sahip olabileceği veya edinebileceği pozisyonların sayısını sınırlandırabilir. Söz konusu pozisyon limitleri konusundaki sınırlamalar YATIRIMCI' ya yazılı olarak GEDİK YATIRIM tarafından bildirilir. Bu nedenle, GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI' nın hesaplarında, belirlediği bu limitin üzerinde pozisyon yaratabilecek işlemleri yapmak zorunda değildir. YATIRIMCI, tek başına ya da başkalarıyla birlikte

Gedikyatırım

mevzuatın belirlediği pozisyon limitlerini aşmamayı kabul eder.

23.17. TALİMATLAR

YATIRIMCI, opsiyon işlemlerinde, mevzuatın uygulama talimatlarının verilmesine ilişkin koşullar ve süreler koyabileceğini ve bu son tarihe kadar uygulama talimatı vermezse opsiyonların değersiz hale geleceğini kabul eder.

Vadeli işlemlerde uzun pozisyonlarda ilk ihbar gününden en geç iki iş günü önce ve vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyonlarda ya da opsiyonlarda uzun ve kısa pozisyonlarda son işlem gününden en geç iki iş günü önce, YATIRIMCI, GEDİK YATIRIM' a bu vadeli işlemleri tasfiye etme, teslim etme veya teslim alma ya da bu opsiyonları tasfiye etme, uygulama veya sona erdirmeye talimatı vereceğini ve GEDİK YATIRIM' a bu uygulama veya teslim için yeterli fonları ve/veya gerekli dokümanları teslim edeceğini kabul eder. Opsiyon işlemleriyle ilgili bu talimat, fon ve/veya dokümanlar opsiyonun son geçerlilik tarihinden önce, GEDİK YATIRIM' ın eline geçmediği takdirde, GEDİK YATIRIM opsiyonu sona ermeye bırakabilir. YATIRIMCI, borsa veya takas merkezinin aksine bir talimat olmadıkça bazı "in-the-money" opsiyonlarını otomatik olarak uygulayabileceğini kabul eder.

23.18. YATIRIMCI RİSK VE İŞLEM ÖZET FORMU (VIOP)

1. İÇERİK VE RİSKLER

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda yatırmış olduğunuz teminatlara göre yüksek kar elde edebileceğiniz gibi yatıracığınız teminatların çok üzerinde zarar potansiyeli olduğunu göz önüne almanız gerekmektedir. Bu nedenle, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası' nda işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri çok iyi anlamanız, mali durumunuzu ve diğer kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

2. SÖZLEŞMELER

İşlem göreceğiniz sözleşmeler "<http://www.borsaistanbul.com>" bağlantısında yayımlandığı gibidir. İşlemleriniz alım (uzun pozisyon) ya da satım (kısa pozisyon) şeklinde olabilir.

3. DÜZENLENMESİ GEREKEN EVRAKLAR

Vadeli İşlem ve Opsiyon işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla ;

- 3.1. Yatırımcı risk bildirim formunu okuyup anladığınıza dair imzalamanız,**
- 3.2. İşlem yapacağınız ürünleri tanımanız,**
- 3.3. Vadeli işlem ve Opsiyon Piyasası çerçeve sözleşmesini imzalamanız,**
- 3.4. Yatırımcı Tanıma Formu'ndaki bilgileri tam olarak doldurmanız, gerekmektedir.**

4. İŞLEMLERE BAŞLAYABİLME

Vadeli İşlemleri gerçekleştirmek için imzaladığınız sözleşmeye dayanarak emir verebilmeniz için,

- 4.1. Gedik Yatırım tarafından ürün bazında belirlenen başlangıç teminatlarını yatırmamız (Borsa'nın teminat oranlarını değiştirmesi sonucunda, teminat oranları Gedik Yatırım tarafından otomatik olarak artırılabilir.)**
- 4.2. Sözleşmenizin Takasbank A.Ş tarafından onaylanıp sicil numarasının belirlenmesinden 1 (bir) gün sonra işlemlere başlayabileceğinizi, göz önüne almanız gerekmektedir.**

5. KAR-ZARAR VE TEMİNAT DURUMU

Vadeli İşlem ve Opsiyon borsasında işlem gerçekleştirdiğiniz anda sürdürme teminatlarınız, ürün

fiyatları ve uzlaşma fiyatlarına göre değerlendirilecek olup; Borsa' nın belirlemiş olduğu asgari sözleşme sürdürme teminatı oranına ulaştığınız durumda aynı gün en geç 15:00'e kadar sürdürme teminatınızı Gedik Yatırım' ın belirlediği başlangıç teminatına yükseltmeniz gerekmektedir.

6. TEMERRÜT VE TASFİYE İŞLEMLERİ

- 6.1. Sürdürme teminatını aynı gün 15:00 'e kadar tamamlamamış iseniz temerrüt hükümlerinin devreye gireceğini bilmeniz,
- 6.2. Ertesi gün teminat tamamlamamanız durumunda Borsa kuralları gereği temerrüt faizinin 3 katı uygulanacağını bilmeniz,
- 6.3. Pozisyonunuzun başlangıcı ertesi gün seans başlangıcına kadar (şu anda 09:10) teminatınız tamamlanmamış ise mevcut pozisyonlarınızın Gedik Yatırım tarafından ters pozisyon alınarak kapatılacağı, tüm temerrüt faizleri ve masrafların, varsa kalan bakiyenizden kesileceğini bilmeniz,
- 6.4. Pozisyonlarınızın kapatılmaması durumunda veya pozisyonlarınız kapatıldıktan sonra dahi borcunuz kalıyor ise bu miktarın tarafımızdan talep edileceği ve gerekiyorsa yasal yollara başvurulacağı ve varsa diğer hesaplarınızdan mahsup edileceğini bilmeniz gerekmektedir.

7. NAKİTLERİNİZİN NEMALANDIRILMASI

Gerçekleştirmek istediğiniz işlemler için belirlenen başlangıç teminatlarının üzerinde teminat yatırmış veya pozisyon kapatmış iseniz veya açık pozisyonlarınızın uzlaşma fiyatına göre hesaplanan karlılık miktarının hesabınıza aktarıldığı anda mevcut nakitlerin talep ettiğiniz taktirde (Repo-Ters Repo sözleşmesini imzalamış iseniz) repo faizi ile değerlendirileceğini (nemalandırılacağını) bilmeniz gerekmektedir. Takasbank A.Ş nezdinde bulunan nakitleriniz Takasbank A.Ş tarafından ayrıca nemalandırılacaktır.

8. BAŞLANGIÇ TEMİNAT ORANI VE TEMİNATA KABUL EDİLECEK VARLIKLAR

Vadeli İşlem ve Opsiyon borsasında belirlenen başlangıç teminatları ile söz konusu ürünlere ait sözleşme büyüklüğü oranı yüksek olduğundan dolayı sık sık teminat tamamlanması gerekecektir. Bu nedenle, **teminatlarınızın nakit teminat cinsinden ve B Tipi Fonlardan oluşmasını önermekteyiz.** Nakit dışı teminatlardan, DİBS'ler için itfa tarihleri, hisse senetleri için temettü ödemesi ve sermaye artırımları ile BİST nezdindeki fiyatlarının değişmesi, döviz için ise yine spot piyasa değerlerinin teminatınızın değerini her an etkileyecek ve teminat tamamlama çağrısına neden olacaktır. Ayrıca, nakit dışı teminatların değerlendirme katsayılarının nakit teminata göre daha düşük olması da dikkat edilmesi gereken diğer bir husustur.

9. OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR VE UYGULANACAK KURALLAR

Borsa Yönetim Kurulu' nun olağanüstü durum tedbirleri kararı alması halinde; "açık pozisyonların tamamının kapatılması", "sözleşme bazında işlemleri ve seansı geçici olarak durdurmak", "Borsa faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması", "işlemlerin iptal edilmesi" kararları alınabilir ve Borsa üyesi tüm Aracı Kurumlar ile yatırımcıları için uygulanır.

X. KALDIRAÇLI ARAÇLAR(KAS-FOREX) YURT DIŞI PİYASALARDA İŞLEM GÖREN TÜREV ARAÇLARLAR(YTA), FARK SÖZLEŞMELERİ(CFD) ALIM VE SATIM FAALİYETİNE YÖNELİK ESASLAR

24.1. FAALİYETİN TANIMI

III-37.1 Sayılı SPK Tebliği kapsamında, yurt içinde ve yurt dışında, organize veya organize olmayan piyasalarda işlem gören kaldıraçlı araçların(KAS-FOREX), türev araçların(YTA), Fark Sözleşmelerinin(CFD) alım satımına, yatırımcı adına açılacak bir teminat hesabı üzerine konulacak bloke karşılığında, GEDİK YATIRIM tarafından belirlenen limit üzerinden, yatırımcının elektronik ortamda alım-satım yapmasına aracılık edilmesi, takası, saklanması ve nakdin teslimi ile ilgili olarak YATIRIMCI ile GEDİK YATIRIM'ın, karşılıklı hak ve borçlarının tayin ve tespitinden ibarettir.

24.2. İŞLEM YAPILACAK ENSTRÜMANLAR

GEDİK YATIRIM'ın internet sitesinde ve Elektronik İşlem Platformunda gösterilmiştir.

24.3. İŞLEM YAPILACAK ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMLARI

GEDİK YATIRIM'ın internet sitesinde ve Elektronik İşlem Platformunda gösterilmiştir.

24.4. TANIMLAMALAR VE KISALTMALAR

İşbu sözleşmede geçen:

Kaldıraçlı Alım

Satım İşlemi : Yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alım satım işlemlerini,

Kaldıraç Oranı : İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon tutarını gösteren oranı,

Elektronik İşlem

Platformu (EİP) : İşlemlerin tümüyle elektronik ortamda yapıldığı borsa veya borsa benzeri işlem platformunu,

Satış Fiyatı : GEDİK YATIRIM'ın EİP'nda belirtilen satış fiyatını,

Alış Fiyatı : GEDİK YATIRIM'ın EİP'nda belirtilen alış fiyatını,

Sözleşme : Kaldıraçlı alım ve satım işlemlerine Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'ni,

Parite : Ülke para birimlerinin, uluslararası piyasalarda belirlenen dönüşüm hadlerini,

Spread : Alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farkı,

Swap : GEDİK YATIRIM tarafından YATIRIMCI'nın hesabına yansıtılacak **gecelik taşıma** maliyetini,

Baz Döviz : YATIRIMCI'nın işlem yaptığı döviz paritesindeki **ilk** parayı,

Karşıt Döviz : YATIRIMCI'nın işlem yaptığı döviz paritesindeki **ikinci** parayı,

Uzun Pozisyon : Baz dövizin **alımı** ile ya da mala, kıymetli madene veya Kurulca belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata **alım** yönünden girilmesi ile doğan pozisyonu,

- Kısa Pozisyon** : Baz Dövizin **satımı** ile mala, kıymetli madene veya Kurulca belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrata **satım** yönünden girilmesi ile doğan pozisyonu,
- Açık Pozisyon** : YATIRIMCININ ters işlemini yaparak kapatmadığı baz para cinsinden veya değerli madenin değeri ile gerçekleştirdiği alım ya da satım işlemlerini, yani, yaptığı işlem karşılığında bir para biriminde veya değerli madende borçluyken, diğer para biriminde veya değerli madende alacaklı olduğu netleştirme yolu ile tasfiye edilememiş pozisyonlarını,
- Kontrat** : YATIRIMCININ, dövize, mala, kıymetli madene veya Kurulca belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir alım satım işlemi gerçekleştirmek için GEDİK YATIRIM ile yapmış olduğu herhangi bir kontratı,
- Çapraz Parite Kontratı** : Yabancı bir para cinsinin başka bir yabancı para cinsi karşılığında, satımı için yapılan kontratı,
- Döviz Kuru** : EİP'nda yer alan, iki para cinsi arasındaki değişim oranını,
- Teminat** : İşlem yapabilmek için gerekli olan özkaynak ile hesaptaki gerçekleşmemiş Kar Zarar tutarını,
- Başlangıç Teminatı** : GEDİK YATIRIM'ın kendi takdiri ile belirlediği, YATIRIMCI'nın yeni pozisyon açabilmesi için gerekli olan minimum Özkaynak Tutarını,
- Sürdürme Teminatı** : GEDİK YATIRIM'ın kendi takdiri ile belirlediği, YATIRIMCI'nın Açık Pozisyonunu sürdürebilmek için sağlaması gerekli olan asgari Özkaynak Tutarını,
- Kar/Zarar** : Kapanmış pozisyonlardan doğmuş Türk Lirası cinsinden gerçek kazanç veya kayıp ile açık pozisyonların piyasa cari fiyatı üzerinden değerlemesi ile oluşan teorik kazanç veya kayıpları,
- SPK** : Sermaye Piyasası Kurulu'nu,
- Kanun** : 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu,
- Mevzuat** : Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan tüzük, yönetmelik, tebliğler ve ilgili diğer yasa, tüzük ve yönetmelik ile benzeri yasal düzenlemelerin tümünü,
- Tebliğ** : 11 Temmuz 2013 Gün ve 28704 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Yatırım Hizmetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında" III-37.1 Sayılı SPK Tebliği'ni
- Takas Merkezi** : Kurul tarafından belirlenen Kaldıraçlı alım-satım işlemlerinin takasını yapmakla görevli kurumu,
- Yetkili Kuruluş** : Kaldıraçlı alım satım faaliyetinde bulunmak üzere Kurulca yetkilendirilmiş aracı kurum ve vadeli işlemler aracılık şirketlerini ifade eder.
- YTA** : Yurt Dışı Piyasalarda İşlem Gören Türev Araçları
- YTA Alım Satım İşlemi** : Yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden, varlık, gösterge ve sermaye piyasası aracına dayanan türev ürün ve sözleşmelerin, CFD gibi diğer enstrümanların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alım satım işlemlerini,

Gedikyatırım

- CFD** : Gerçek anlamda satın alma işlemi olmadan emtia ve hammadde fiyatları üzerinden işlem yapabilmeye imkânı veren; dayanak menkul kıymet veya endeks ile ilgili fiyat dalgalanmalarını referans alan "fark sözleşmeleri"ni,
- KAS** : Kaldıraçlı alım ve satım işlemlerini,
- SPA** : Sermaye piyasası aracı alım ve satım işlemlerini,
- Karar** : Kaldıraçlı alım satım işlemleri yetki belgesi ve türev araçların alım satımına aracılık yetki belgesi çerçevesinde yapılabilecek faaliyetlere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) Karar Organı'nın 27.04.2012 tarih ve 13 sayılı toplantısında alınan karar çerçevesinde; CFD (contract for difference) olarak adlandırılan fark kontratları dahil, türev araçların kaldıraçlı alım satım işlemleri yetki belgesi ile sunulamayacağı, söz konusu araçlara ilişkin ancak yurtdışı türev araç alım satım aracılığı faaliyeti kapsamında aracılık faaliyeti yürütülebileceği ve bu kapsamda, kaldıraçlı alım satım işlemleri ve fark kontratları gibi ürünler de dahil türev araçlara aracılık faaliyetini birlikte yürüten aracı kurumların, söz konusu faaliyetleri yürütürken ilgili düzenlemelere uyum konusunda özen göstermelerine ve konuya ilişkin yatırımcıya yönelik reklam ve ilanlarda karışıklığa neden olacak ifadelerden kaçınmalarına ilişkin Kararı ifade eder.

Yukarıda yer alan tanımlar işbu sözleşmede kullanılmış olsun veya olmasın YATIRIMCI ile GEDİK YATIRIM arasındaki ilişkide geçerli olacaktır. YATIRIMCI'nın söz konusu tanımları tam olarak okuyup anladığı ve bu şekilde işlem yaptığı varsayılır.

24.5. İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

24.5.1. İŞLEMLERİN KARŞI TARAFINA İLİŞKİN BİLGİLER:

GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI emirleri için doğrudan karşı taraf konumundadır. Verilen emirler bizzat GEDİK YATIRIM tarafından gerçekleştirilecektir.

YATIRIMCI, "Portföy Aracısı" olarak faaliyet gösteren GEDİK YATIRIM ile arasında çıkar çatışması olabileceğini, kendisi kaybettiğinde, GEDİK YATIRIM'ın kazanacağını, kendisi kazandığında GEDİK YATIRIM'ın kaybedeceğini bildiğini; oluşacak zararlardan dolayı GEDİK YATIRIM'dan herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.

24.5.2. GEDİK YATIRIM'IN UYACAĞI İLKELER :

GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI'ya adil ve dürüst davranacaktır.

Ortaya çıkabilecek çıkar çatışmaları konusunda GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI'ya yeterli bilgilendirme ve şeffaflığı sağlayacaktır.

GEDİK YATIRIM işlemlerin gerçekleştirileceği fiyatları genel piyasa koşulları ile uyumlu olarak nesnel bir biçimde belirleyecektir.

Yatırılan teminat tutarının üzerinde bir kayba uğratabilecek şekilde GENEL YATIRIMCI'ya işlem yaptırılmayacaktır.

Bununla birlikte, "Profesyonel" ve "Talebe Dayalı Profesyonel Müşteriler" için, piyasa koşullarından dolayı, teminatından daha fazla zarara uğraması halinde, söz konusu zarar, profesyonel ve/veya talebe dayalı profesyonel müşteriden talep edilecektir.

24.6. KULLANMA KILAVUZU

Kullanılacak platformlar, işleme konu olabilecek ürünler, emir tipleri, teminatlar, işlem yapma esasları, pozisyon açma, pozisyon kapatma, grafikler, raporlar, spreadler, fiyatlar, limitler vb. kaldıraçlı işlemler alım satımına ilişkin tüm uygulama ve prosedürler GEDİK YATIRIM'ın internet sitesinde ve YATIRIMCI'ya verilen işlem platformunda yer almaktadır.

Kaldıraçlı işlemleri yapmaya başlamadan önce ve işlemleri sırasında YATIRIMCI sürekli olarak Kullanma Kılavuzunu okumak ve işlem mekanizmalarını anlamak zorundadır.

24.6.1. FİYATLAR

Fiyatlar sürekli değişmekte ve GEDİK YATIRIM'ın EİP'na anlık olarak yansıtılmaktadır.

Yatırımcının ekranda gördüğü fiyat satış fiyatıdır.

Yatırımcının alım emri, satış fiyatı ile işleme alınır

Yatırımcının Satış emri, alım fiyatı ile işleme alınır.

Buy limit emri, alım fiyatı ile işlem görür

Sell limit emri, satış fiyatı ile işlem görür.

24.7. İŞLEM YAPMA/POZİSYON AÇMA LİMİTİ

GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI'ya işlem türleri ve enstrüman bazında, "işlem yapma ve/veya pozisyon açma limiti" tahsis eder. Bu limit, EİP, İnternet Şube, telefon, e-posta, SMS vb. elektronik ortamlarda YATIRIMCI'ya bildirilir. Yeterli teminat olsa da, tahsis edilen limitin, kullanılarak kullanılmaması, GEDİK YATIRIM'ın ihtiyarındadır. Bu limit, mevcut açık pozisyonların kapatılmasına yönelik işlemler dışında, GEDİK YATIRIM tarafından her zaman güncellenebilir.

24.8. EMİRLERE İLİŞKİN ESASLAR

24.8.1. EMİRLERDE BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR

YATIRIMCI tarafından iletilecek emirlerde;

- İşleme konu varlık
- Emir Tipi
- Emrin alım ya da satım emri olduğu
- Fiyatı
- Miktarı
- Tarih ve mümkün olan en küçük birimde zamanı
- Emrin geçerlilik süresi
- Müşteri hesap numarası
- Müşterinin ad-soyadı ya da unvanı ile imzası
- Emri alan aracı kuruluş görevlisinin adı, soyadı ve imzası
- İşlem yapılacak para birimi (Türk lirası, ABD doları ve diğer)

bulunması zorunludur.

24.8.2. EMİR TÜRLERİ

1. Limit Emir: İşlemlerin ya da Kontratların YATIRIMCI tarafından belirlenen fiyattan alınması veya satılması emridir.
2. Piyasa Emir: İşlemlerin ya da Kontratların, mevcut EİP fiyatından alınması veya satılması emridir. Alım emri, Satış Fiyatı'nda uygulanır ve satış emri, Alım Fiyatı'nda uygulanır. YATIRIMCI, almış ya da satmış olduğu söz konusu alım veya satıma tekabül eden Piyasa Emir'lerini iptal edemez.
3. Biri Diğerini İptal Eder Emir: Diğer bir emre bağlı emirdir. Eğer emirlerden biri gerçekleşirse, diğeri otomatik olarak iptal olur.

Gedikyatırım

4. Kayıp/Durdur Emri: Kontrat fiyatında aksi yönde hareket ortaya çıktığında, bu piyasa koşulları boyunca, bir Açık Pozisyonun likide edilmesi amacı ile cari piyasa fiyatlarından farklı olarak, belirli bir Kontrat fiyatından verilen alım veya satım emridir. Bu çeşit bir emrin gerçekleşmesi, YATIRIMCI tarafından belirlenen Durdur Emri seviyesinin karşısı olan bir seviyede ortaya çıkabilir. Alım için Durdur emri, genelde, Satış Fiyatı'nın, Durdur Emir'inde belirtilen, Kontrat fiyatını geçtiği zaman uygulanır. Satım için Durdur Emir'i, genelde, Alış Fiyatı'nın, Durdur Emir'inde belirtilen, Kontrat fiyatına eşit veya bunun altına düştüğü zaman uygulanır.

Emir türleri GEDİK YATIRIM'ın internet sitesinde ve EİP'nda detaylı olarak yer alır.

YATIRIMCI' nın vereceği emir türünün, piyasadaki tanımını bildiği kabul edilir ve diğer koşulların da gerçekleşmesi kaydıyla emir, GEDİK YATIRIM tarafından EİP'na intikal ettirilir.

YATIRIMCI, GEDİK YATIRIM' a verdiği emirlerde alım veya satım fiyatları ile miktarlarını kendisi belirler.

Emir türüne bağlı kalmaksızın fiyatlarda oluşabilecek kayma (slipaj) ve boşluklar (GAP) nedeniyle; GEDİK YATIRIM, emirleri YATIRIMCI'nın belirlediği seviyeden gerçekleştirmeyebilir.

Özellikle derinliğin kaybolduğu, spreadlerin had safhada açıldığı, hatta kotasyon verilmediği, kopma derecesindeki fiyat boşluklarının olduğu gece saatlerinde ve oynaklığın yükseldiği zaman dilimlerinde, "Limit ve Kayıp/Durdur(Stop) emirleri" YATIRIMCI'nın belirlediği değil, GEDİK YATIRIM'ın bulabildiği piyasa fiyatlarından gerçekleşecektir.

24.8.3. EMİRLERİN İLETİLME ESASLARI

YATIRIMCI alım ve satım emirlerini esas olarak "Elektronik İşlem Platformu (EİP)" vasıtası ile iletir. Ancak, GEDİK YATIRIM, yazıyla teyit edilmemiş olan telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intranet,akıllı telefon vb.), sözlü, telefon veya başkaca iletişim veya ulaştırma veya taşıma araçlarıyla yapılan bildirimleri veya verilen alım satım emirlerini yerine getirmeye yetkilidir. GEDİK YATIRIM telefonla alınan emirlerde konuşmaları uygun cihazlarla kaydeder.

GEDİK YATIRIM, durumu YATIRIMCI' ya hemen bildirmek suretiyle YATIRIMCI' nın emirlerini kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir.

GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI emrinin EİP'na iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak GEDİK YATIRIM, kendisine atfedilemeyecek bir nedenle bu emirlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.

YATIRIMCI' nın bu sözleşme uyarınca yatırmaması gereken teminatları süresi içinde yatırmaması durumunda GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI' nın riskinin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni emirlerini kabul etmez.

Kurul tarafından YATIRIMCI emirlerinin GEDİK YATIRIM tarafından kabul edilmemesi kararı alınması ve bu kararın tebellüğünden sonra GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI' nın pozisyonunu veya riskini azaltacak emirler dışındaki emirlerini kabul etmez.

24.8.4. EMİRLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA İLETİLMESİ VE ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU(EİP) İLE İLGİLİ ÖZEL ŞARTLAR

YATIRIMCI, elektronik iletişim sistemleri (Internet, Intranet, akıllı telefon v.b.) ile emir, talimat iletmesi ve işlem yapması ile ilgili olarak bu Sözleşme'de yer alan hükümlere ek olarak aşağıdaki hususları kabul etmektedir.

- YATIRIMCI, elektronik iletişim sistemleri (Internet, Intranet, akıllı telefon v.b.) ile işlem yapmak üzere GEDİK YATIRIM' dan aldığı hesap numarası ve şifresini gizli tutmak ile yükümlüdür. Aksi takdirde, YATIRIMCI hesap numarası ve şifresinin üçüncü kişiler tarafından kullanılması suretiyle gerçekleştirilen tüm işlemler YATIRIMCI tarafından gerçekleştirilmiş sayılacak ve tüm sonuçları YATIRIMCI' ya ait olacaktır. YATIRIMCI tarafından şifrenin üçüncü kişilerce öğrenildiği, çalındığı veya kullanıldığının GEDİK YATIRIM' a bildirilmesi üzerine GEDİK YATIRIM, mümkün olan en kısa sürede söz konusu şifrenin kullanılarak emir ve talimat verilmesini engelleyecek tedbirleri alır.
- GEDİK YATIRIM' ın telefaks veya telefon veya elektronik iletişim sistemlerinin (Internet, Intranet, akıllı telefon v.b.) birinde arıza meydana gelmesi durumunda, YATIRIMCI emir ve talimatlarını çalışan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir.
- YATIRIMCI, GEDİK YATIRIM' ın iş bu Sözleşme uyarınca yapacağı her türlü bildirimlerinin EİP ve/veya elektronik iletişim sistemleri ile de göndermesini ve bu şekilde yapılan bildirimlerin de geçerli olacağını beyan ve kabul eder.
- YATIRIMCI, GEDİK YATIRIM tarafından sunulan hizmeti eksiksiz alabilmesi için internet erişimini sağlayabilecek niteliklere haiz bilgisayar, akıllı telefon, internet erişim programlarının son sürümünü cihazında hazır bulunduracaktır.
- Elektronik İşlem Platformu'ndan, dolayısıyla kaldırıcı alım satım hizmetinden yararlanamamasının sorumluluğu tamamen YATIRIMCI'ya aittir. YATIRIMCI bu sebeple GEDİK YATIRIM'dan maddi veya manevi zarar ziyan talebinde bulunamaz.
- YATIRIMCI, kendisinin doğrudan internet vasıtasıyla veya diğer online iletişim sağlayan araçlarla gerçekleştirdiği yada yazılı olarak veya telefonla ilettiği emirlerle yaptığı tüm işlemlerin ve sonuçlarının GEDİK YATIRIM'a ait EİP'nda gerçekleştiğini bildiğini ve işlemlerin sonuçlarının tamamen kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.
- YATIRIMCI ya da GEDİK YATIRIM tarafında oluşabilecek bilgisayar, donanım, yazılım, elektrik kesintileri, servis sağlayıcıları, vb. sorunlardan dolayı GEDİK YATIRIM sorumlu tutulamaz ve verilen hizmetin aksaması veya hatalı olmasından dolayı YATIRIMCI hiçbir zarar ziyan talebinde bulunamaz. Zorunlu nedenlerden doğan arıza, gecikme, duraksama ve kusurların sorumluluğu GEDİK YATIRIM'a ait değildir. Zorunlu nedenler sebebiyle yaşanan gecikmelerde YATIRIMCI uğradığı zararları GEDİK YATIRIM'dan talep etme hakkına sahip olmayacaktır. GEDİK YATIRIM herhangi bir aksaklık doğmaması için gereken özeni gösterecektir.

24.8.5. EMİRLERİN SAKLANMASI

GEDİK YATIRIM'ca telefon ile alınan müşteri emirlerine ilişkin ses kayıtlarının, faks yoluyla alınan emirlere ilişkin talimatın ve gün içinde faks ile iletilen tüm emirlerin aracı kuruma ulaştığı tarih ve zaman bilgilerini içeren toplu dökümün, EİP dahil, internet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve müşteri bazında olmak üzere emri ileten yatırımcılara ilişkin IP (Internet Protokol) numaraları kayıtlarının, her ne türlü olursa olsun elektronik ortamda diğer şekillerde alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek şekilde gerekli elektronik log kayıtlarının, tutulması ve elektronik ortamda tutulan verilerin gerektiğinde yazılı hale dönüştürülebilecek şekilde olması kaydıyla, kaldırıcı alım satım işlemlerine ilişkin tüm belge ve kayıtların 5 yıl süreyle saklanması zorunludur.

Saklanması gereken belge ve kayıtlardan ihtilafı olanların yukarıda belirtilen süre ile kayıtlı olmaksızın ihtilaf sonuçlanıncaya kadar muhafazası zorunludur.

24.8.6. EMİRLERİN TEYİDİ

YATIRIMCI Elektronik İşlem Platformu"nu kullanarak yaptığı işlemlerin gerçekleşip gerçekleşmediğini yine Elektronik İşlem Platformu"nu kullanarak kendisi kontrol edecektir.

Gedikyatırım

Emrin gerçekleştirildiği anda EİP'nda oluşan fiyat, işlem ekranında görüntülenmek suretiyle GEDİK YATIRIM tarafından YATIRIMCI'ya bildirilir. GEDİK YATIRIM tarafından yatırımcıya ayrıca, emrin gerçekleştiğine dair teyit veya bildirim yapılmaz. YATIRIMCI ilettiği emrin sonucunun kendine bildirilebilmesi için EİP'nunu çalışılabilir şekilde açık tutmakla yükümlüdür. GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI'nın EİP'na işlem akıbetini yansıttığında YATIRIMCI'ya emir akıbetini bildirmiş addedilir. YATIRIMCI, bildirim almadığını iddia edemez ve bu nedenle GEDİK YATIRIM'a sorumluluk yükleyemez.

YATIRIMCI, hesabında Açık Pozisyon bulunduğu anda hesabını sık sık kontrol etmekle yükümlüdür.

YATIRIMCI telefon ile verdiği emirlerin akıbetini emrin verildiği gün 24:00'e kadar kontrol edebilir.

24.8.7. EMİRLERİN İPTALİ

1. Gerçekleşmiş YATIRIMCI emirleri GEDİK YATIRIM'ca iptal edilemez veya değiştirilemez. Ancak :

- İtiraz üzerine YATIRIMCI lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
- EİP'nda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan YATIRIMCI mağduriyetinin giderilmesi amacıyla,
- Profesyonel müşterilerden alınan emirlerin başka bir kuruluşa herhangi bir müdahale olmaksızın oluşturulmuş bir sistem vasıtasıyla otomatik olarak iletilmesi halinde söz konusu pozisyonun karşı tarafça iptal edilmesi durumunda,

emir iptali veya fiyat değişikliği yapılabilir.

2. GEDİK YATIRIM, birinci fıkranın (b) veya (c) bendi kapsamında bir işlem tesis etmek isterse, birinci fıkranın (b) veya (c) bendi hükümlerine uygun olarak ilgili tüm müşteriler için söz konusu uygulama gerçekleştirilir. Bu müşterilere gerekçesi ile birlikte en seri iletişim aracıyla tesis edilen işlem hakkında bildirim yapılır.

3. Birinci fıkranın (c) bendi kapsamında gerçekleştirilecek emir iptali en geç ertesi işlem günü içerisinde gerçekleştirilebilir.

24.8.8. FİYAT YENİLEMESİ

Yatırımcı tarafından kaldıraçlı işlemlerde iletilen emirlere ilişkin fiyatın GEDİK YATIRIM tarafından gerçekleştirilmeden önce değiştirilmek istenmesi fiyat yenilemesi olarak kabul edilir. Fiyat yenilemesinin YATIRIMCI aleyhine uygulanması durumunda, lehe olan her durumda da uygulanması zorunludur.

YATIRIMCI tarafından verilen emre ilişkin fiyat, miktar veya diğer unsurlardan herhangi birisinin emir gerçekleşmeden önce aracı kurum tarafından müşteri aleyhine değiştirilmek istenmesi halinde, YATIRIMCININ onayının alınması zorunludur. Ancak, YATIRIMCI tarafından verilen emirlerin unsurlarında YATIRIMCI lehine sonuç verecek nitelikteki değişikliklerde veya YATIRIMCI tarafından verilen emirlerde fiyat aralığının belirlenmiş olması durumunda bu fiyat aralığında oluşan değişimler için YATIRIMCI onayı aranmaksızın emir gerçekleştirilebilir.

24.8.9. GEDİK YATIRIM'ın EMİR KABUL ETMEME HAKKI

Mevcut açık pozisyonların kapatılmasına ilişkin talepler hariç olmak üzere, GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI'nın emirlerini kabul etmeme hakkına sahiptir.

24.8.10. ALIM SATIM FİYAT FARKLARI(SPREADLER)

Alım satım fiyatları arasındaki farklar GEDİK YATIRIM tarafından belirlenir.

GEDİK YATIRIM tarafından açıklanan alım satım fiyatları arasındaki farkların genel piyasa koşullarına uygun ve tutarlı bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir.

GEDİK YATIRIM tarafından sunulan alım satım fiyat farklarının sabit veya değişken olarak belirlenmesi mümkündür. Sabit fark garantisi verilen ürünlere ilişkin olarak piyasa şartları gereği zorunlu değişiklik yapılmasını gerektirecek olası koşulların önceden YATIRIMCI'ya bildirilmesi zorunludur.

24.8.11. GERÇEKLEŞEN EMİRLERİN HESAPLARA KAYDI VE AÇIK POZİSYONLARIN GÜNCELLENMESİ

İşlem konusu varlıklar GEDİK YATIRIM tarafından muhasebe kurallarına uygun olarak kayıtlara yansıtılır.

İşlem konusu varlıklar, açık pozisyonlar anlık olarak değerlendirilir ve YATIRIMCI'ya EİP üzerinden bildirilir.

Gerçekleştirilen işlemlerde ve pozisyonların güncelleştirilmesinde yatırımcının ödemekle yükümlü komisyon ve diğer giderler YATIRIMCI'nın borcuna, ters pozisyon alınması suretiyle pozisyonların netleştirilmesi sonucu serbest kalan tutar YATIRIMCI'nın alacağına, zararın söz konusu olması halinde zarar ile komisyon tutarı YATIRIMCI'nın borcuna kaydedilir.

Kapanan pozisyonların gün sonundaki kar ve zararı, izleyen işgününde Takas Merkezindeki YATIRIMCI teminat hesabına yansıtılır.

Yaşayan(açık) pozisyonların kar/zararı ise takas merkezine aktarılmaz. Yatırımcının EİP'ndeki varlığına eklenir veya çıkartılır

24.9. TEMİNATLARA İLİŞKİN ESASLAR

24.9.1. KALDIRAÇ ORANI

- a.** Kaldıraç oranı, işlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon tutarını gösteren orandır. Pozisyonun ilk açıldığı sırada uygulanacak kaldıraç oranı 100:1'i geçemez.
- b.** Türk Lirası, Amerikan Doları, Euro'nun birbirlerine karşı olan değişim oranlarını esas alan varlıklar ile altına dayalı yapılan işlemlerde kaldıraç oranı azami 100:1 olarak uygulanır. Bunlar dışındaki varlıklarda kaldıraç oranı azami 50:1 olarak uygulanır.
- c.** Hesap açılışı sırasında başlangıç teminat tutarı 20.000 TL veya muadili döviz tutarının altında olan müşteriler için ikinci fıkrada belirtilen kaldıraç oranlarının azami yarısı uygulanabilir. İşlemlerin devamında, merkezi takas kurumuna yapılan raporlama saati itibarıyla toplam teminat tutarı asgari 30.000 TL veya muadili döviz tutarına ulaşmış müşteriler için yazılı veya elektronik ortamdaki her türlü araç yoluyla talepleri bulunması halinde raporlamayı takip eden iş günü itibarıyla kaldıraç oranları ikinci fıkrada belirtilen oranlara kadar yükseltilebilir.
- d.** Başlangıç teminat tutarı 20.000 TL veya muadili döviz tutarının üstünde işlemlere başlayan müşteriler için işlemlerin devamında teminatın bu tutarın altına düşmesi durumunda kaldıraç oranında değişiklik yapılmayabilir. Ancak, müşterinin toplam teminat tutarının işlemlerin devamında hesaptan nakit çekilmesi veya başka bir aracı kuruma virman yapılması suretiyle 20.000 TL'nin altına düşürülmesi halinde, yeni açılacak pozisyonlarda ikinci fıkrada belirtilen kaldıraç oranlarının azami yarısı uygulanır.
- e.** Kaldıraç oranına yönelik prensipler EİP'nda ve GEDİK YATIRIM'ın www.gedik.com internet sitesinde anlık olarak, işlem yapılmadan önce ilan edilir.
- f.** Kaldıraçlı alım satım işlemlerine başlamadan önce, uygulanacak kaldıraç oranı(a, b ve c) fıkralarında yer alan oranı geçmemek kaydıyla GEDİK YATIRIM ile YATIRIMCI arasında enstrüman bazında serbestçe belirlenir.
- g.** Söz konusu oranların daha sonra değiştirilebilmesi için YATIRIMCI'nın yazılı ve/veya elektronik ortamdaki her türlü araç (e-posta, EİP vb.) yoluyla onayı alınır.

Gedikyatırım

h. YATIRIMCI değişikliği kabul etmezse, hedge dahil, yeni pozisyon açma talepleri GEDİK YATIRIM, tarafından yerine getirilmeyebilir ve/veya engellenebilir.

24.9.2. TEMİNAT YATIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

YATIRIMCI, kaldıraçlı alım satım işleminde aldığı veya almak istediği her pozisyon için ilgili işleme ilişkin olarak Başlangıç Teminatları ve Sürdürme Teminatlarını GEDİK YATIRIM' a yatırmakla yükümlüdür.

24.9.3. TEMİNATLARA İLİŞKİN KURALLARIN BULUNDUĞU YER

Teminat mekanizması ve nakdin teslimine ilişkin ilave hususlar GEDİK YATIRIM'ın internet sitesi ile EİP'nda detaylı olarak yer almıştır.

İşlem teminat tutar ve oranları ile teminata kabul edilebilecek kıymetler, bunların değerleme katsayısı ve teminat yatırma süreleri GEDİK YATIRIM tarafından belirlenerek internet sitesinde ve EİP'nda ilan edilir.

24.9.4. TEMİNATA KABUL EDİLEBİLECEK VARLIKLAR

Tamamı nakit olarak Türk Lirası ve konvertibl döviz teminat olarak kabul edilir.

24.9.5. BAŞLANGIÇ TEMİNATI TUTARI

YATIRIMCI, Kaldıraçlı alım ve satım işlemleri neticesinde sahip olacağı açık pozisyonlar için GEDİK YATIRIM tarafından belirlenen, koşulları www.gedik.com internet sitesinde ve EİP'nda yayımlanan %100 oranındaki başlangıç teminatını yatırmakla yükümlüdür.

Aksi belirtilmedikçe, başlangıç teminat oranı (Varlık/Margin)=%100'dür.

GEDİK YATIRIM uygulanacak olan kaldıraç oranını ve dolayısıyla, başlangıç teminat oranını tavsiye etmemektedir.

24.9.6. SÜRDÜRME TEMİNATI ORANI

YATIRIMCI'nın hesabındaki Açık Pozisyonları sürdürebilmesi için bulundurması gereken Sürdürme Teminat Tutarı oranları döviz çiftleri ve varlık bazında GEDİK YATIRIM'ın www.gedik.com internet sitesinde ve EİP'nda yayımlanır.

Yatırımcıya uygulanacak olan sürdürme teminat oranı aşağıda gösterilmiştir :

A Grubu	: %25
B Grubu	: %35
C Grubu	: %45
...Grubu	: %....

GEDİK YATIRIM sürdürme teminat oranının altına inilmeyeceğini YATIRIMCI'ya garanti etmemektedir.

GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI'nın yüksek kaldıraç kullanmasını önermemektedir.

GEDİK YATIRIM ve YATIRIMCI'nın kayıtlı telefonda yapacakları görüşme, EİP ve/veya elektronik posta ile bildirim yapılması suretiyle sürdürme teminat oranı değiştirilebilir.

YATIRIMCI sürdürme teminat (stop out) oranının %.... olduğunu bildiğini peşinen beyan ve kabul eder.

24.9.7. TEMİNAT AKTARIM YETKİSİ

YATIRIMCI, GEDİK YATIRIM'daki hesabından, Takas Merkezi'ndeki teminat hesabına; keza, Takas Merkezi'ndeki teminat hesabından, GEDİK YATIRIM'daki hesabına nakit ve/veya kıymet aktarılması

işlemleri için GEDİK YATIRIM'a yetki verdiği peşinen kabul etmiştir.

24.9.8. TEMİNATLARIN REHNİ

Teminatlar rehnedilemez, kullanım amaçları dışında tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez.

24.9.10. TEMİNATLARIN SAKLANMASI

Teminatların saklanmasına ilişkin esaslar Kurulca belirlenir. İşbu sözleşme hükümleri uyarınca GEDİK YATIRIM' a tevdi edilen işlem teminatları, iade edilmesi gerektiğinde aynen değil misli olarak iade edilir.

24.9.11. TEMİNATLAR ÜZERİNDEKİ TASARRUF YETKİSİ

Bu teminatlar, nakit dışı olanları nakde çevirme ve bunlarla açık pozisyonlardan oluşan zararları karşılama dahil, üzerlerindeki tüm tasarruf haklarının, YATIRIMCI tarafından, GEDİK YATIRIM' a geçmesini ve GEDİK YATIRIM tarafından kullanılmasını sağlayacak şekilde GEDİK YATIRIM'a teslim edilir.

YATIRIMCI tarafından GEDİK YATIRIM' a tevdi edilen teminatların, başkaca her hangi bir işleme gerek olmaksızın bu madde hükmüne uygun olarak tevdi edildiği kabul edilir. GEDİK YATIRIM teminat olarak tevdi edilen söz konusu varlıklar üzerinde SPK mevzuatı hükümleri uyarınca tasarruf edebilir ve YATIRIMCI' nın Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri'nden doğan yükümlülüklerinin karşılanması için Takas Merkezi'ne tevdi eder. Bu şekilde GEDİK YATIRIM nezdinde bulunan işlem teminatları, münhasıran Kaldıraçlı Alım – Satım İşlemleri'nden kaynaklanan YATIRIMCI' nın yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla kullanılır. YATIRIMCI' nın GEDİK YATIRIM' a karşı olan diğer yükümlülükleri nedeniyle kullanılamaz.

24.10. YATIRIMCI POZİSYONLARININ GEDİK YATIRIM TARAFINDAN OTOMATİK OLARAK KAPATILMASI

YATIRIMCI hesabında bulunan teminat tutarı, GEDİK YATIRIM'ın www.gedik.com internet sitesinde ve EİP'nda yayımlanan "Sürdürme Teminat Tutarı"na eşit veya "Sürdürme Teminatı"nın altına düşer ise; GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI'nın hesabındaki açık pozisyonların tamamını veya bir kısmını, dilediği üründeki pozisyondan başlayarak, dilediği zaman ve dilediği fiyattan, YATIRIMCI'nın onayını almadan, YATIRIMCI'ya bilgi vermeden, bu sözleşmenin 26.maddesinde yer alan sürdürme teminatının daha altındaki bir orandan ters işlemle kapatmak ve/veya likidite etme hakkına sahip olacaktır.

YATIRIMCI teminat yükümlülüklerini takip etmekle mükellef olup, aksi takdirde doğacak zarardan kendisi sorumlu olacaktır.

GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI hesabındaki teminatların yetersiz olacağı ve teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine getiremeyeceği kanaatine vardığı veya YATIRIMCI menfaati için derhal müdahale edilmesi gereken durumlarda pozisyonları re'sen kapatmaya/likidite etmeye tam yetkilidir. Bu yetkinin kullanılması tamamen GEDİK YATIRIM'ın takdirinde olup, bu yetkinin kullanılması veya kullanılmamasından; YATIRIMCI pozisyonlarının, bu sözleşmenin 24.9.6. maddesinde yer alan "sürdürme teminat oranının" daha altındaki bir orandan kapatılmasından doğacak zararlardan GEDİK YATIRIM sorumlu tutulamaz.

24.11. GEDİK YATIRIM'IN TEMİNAT TAMAMLAMA ÇAĞRISI YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLMADIĞI

YATIRIMCI, teminat limitlerini takip etmek ve gerektiğinde tamamlamakla yükümlüdür.

Teminatının azaldığını, açık pozisyonlarını, gerçekleşen işlemlerini, anlık kar/zarar durumunu

Gedikyatırım

izlemek, öğrenmek ve bilmek yükümlülük ve sorumluluğu tamamen YATIRIMCI'ya aittir.

YATIRIMCI kalan teminatını, anlık pozisyonunu, kar/zararını, gerçekleşen işlemlerini bilmediğini ileri süremez.

Olağanüstü durumlarda veya gerek gördüğünde GEDİK YATIRIM teminatların artırılmasını talep edebilir. Bu durumda YATIRIMCI işlem teminatlarını artırılan teminat tutarlarına göre yatırmakla yükümlüdür.

24.12. TEMİNATLARIN NEMALANDIRILMASI

GEDİK YATIRIM tarafından Takas Merkezi'ne yatırılan YATIRIMCI'ya ait nakit teminatlar Takas Merkezi tarafından nemalandırılır.

Takas Merkezi tarafından nemalandırılan tutarlar GEDİK YATIRIM tarafından YATIRIMCI hesabına aktarılır.

YATIRIMCI tarafından işlem yapmak üzere getirilen teminat, GEDİK YATIRIM tarafından sadece kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilir.

KAS teminatı olarak yatırımcı tarafından tevdi edilen nakit, GEDİK YATIRIM tarafından, bankacılık düzenlemeleri uyarınca "mevduat toplama" anlamına gelebilecek şekilde değerlendirilemeyecektir. Bu bağlamda GEDİK YATIRIM tarafından YATIRIMCI'ya herhangi bir nema ödemesi yapılmayacaktır.

24.13. TUTULACAK KAYITLAR VE BİLDİRİMLERLE İLGİLİ ESASLAR

24.13.1. GEDİK YATIRIM'CA TUTULACAK KAYITLAR

GEDİK YATIRIM tarafından yatırımcı hesaplarına ilişkin olarak tutulacak kayıtların anlık olarak YATIRIMCI bazında;

- Hesaplarda gerçekleşen tüm kaldıraçlı/cfd alım satım işlemlerine,
- Tüm varlık giriş, çıkış ve transferlerine,
- Kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar tutarlarına,
- Açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına,
- Hesaplara tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına,
- Hesapların teminat durumlarına,

ilişkin bilgileri içermesi zorunludur.

GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI'nın elektronik işlem platformu üzerinden yukarıda yer alan bilgilere erişimine imkân sağlamakla yükümlüdür.

24.13.2. GEDİK YATIRIM'IN YATIRIMCILARINA BİLGİ VERME ESASLARI

YATIRIMCI, GEDİK YATIRIM nezdinde bulunan hesaplarındaki tüm hareketleri her zaman öğrenmek hakkına sahiptir. Yatırımcıya düzenli olarak belli periyodlarla tüm hesap hareketlerini gösteren ekstreler masrafı kendisine ait olmak üzere gönderilir/ya da YATIRIMCI'nın bu bilgilere elektronik ortamda erişimine imkân sağlanabilir.

YATIRIMCI'ya yapılacak aylık bildirimlerde, ilgili dönem içerisinde;

- Alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve miktara,
- Kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına,
- Açık pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına,
- Aracı kurum nezdinde tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere,

- Hesaba tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere,
- Teminat durumlarına,

ilişkin bilgilere anlaşılır ve açık bir biçimde yer verilmesi zorunludur.

GEDİK YATIRIM tarafından, her işlemin yapıldığı günü izleyen iş günü içerisinde, bir önceki gün içinde alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde YATIRIMCIYA bildirimde bulunulur. Bildirimin yapılma şekli GEDİK YATIRIM ile YATIRIMCI arasında serbestçe belirlenebilir.

Aylık bildirimlerin yazılı olarak yapılması ve bildirimle ilişkin belgelerin ilgili dönemi izleyen 7 gün içerisinde müşterilerin adreslerine taahhütlü olarak gönderilmesi esastır. Ancak, anılan belgeler müşterinin yazılı talebi üzerine, müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre içinde elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin bu bilgilere elektronik ortamda erişimine imkân sağlanabilir.

Bildirimlerin yapıldığına ilişkin ispat yükü GEDİK YATIRIM'A aittir.

GEDİK YATIRIM'ca, yazılı talebi bulunması koşuluyla YATIRIMCI'ya günlük ve/veya aylık bildirim yapılmayabilir. Ayrıca, ilgili dönemde hesabında herhangi bir hareket bulunmayan müşterilere bildirimde bulunulmayabilir.

YATIRIMCI, GEDİK YATIRIM' ın göndereceği ve yapacağı herhangi bir bildirimle, 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 derhal GEDİK YATIRIM' a ulaştırmakla yükümlüdür.

GEDİK YATIRIM' ın ve YATIRIMCI' nın ikametgahı ve Tebligat Adresi işbu Sözleşmenin başında yazılı adrestir. YATIRIMCI ikametgah ve tebligat adresinde vaki olacak değişiklikleri GEDİK YATIRIM' a yazılı olarak ulaştırmış olmadıkça GEDİK YATIRIM' ın bilinen son adrese yaptığı bütün tebliğler ve bildirimler geçerlidir ve sonuç yaratır.

GEDİK YATIRIM, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla, posta, internet servis sağlayıcısı, kurye, sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir.

24.14. SPREAD, ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN ESASLAR

24.14.1. TUTAR VEYA ORANLAR

YATIRIMCI, GEDİK YATIRIM'ın internet sitesinde ve EİP'nda yayımlanan tutardaki spreadi, ücreti, komisyon ve/veya masraf karşılığını GEDİK YATIRIM'a ödemekle yükümlüdür. İşbu tutarlar YATIRIMCI hesabından tahsil edilir. Gecelik Taşıma Maliyetleri, Interbank piyasasındaki faiz oranları ve yurtdışı brokerların faiz oranları baz alınarak belirlenir. Hesaba yansıtılacak gecelik taşıma maliyeti (swap) oranları her hafta başı internet sitemizden takip edilebileceği gibi anlık olarak platform üzerindeki parite özellikleri bölümünden de kontrol edilebilir.

Bu sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlerle ilişkin posta ve noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, takas ücreti ile diğer ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) YATIRIMCI tarafından ödenecektir. GEDİK YATIRIM bu giderleri YATIRIMCI'nın hesabına yansıtmaya ve hesabından tahsil etmeye yetkilidir.

24.14.2. TAHSİLAT YÖNTEMİ

GEDİK YATIRIM söz konusu komisyonun tahsilini YATIRIMCI'nın GEDİK YATIRIM nezdindeki her türlü hesaplarından ihbara gerek olmaksızın mahsup etmek suretiyle gerçekleştirebilir.

Gedikyatırım

Mahiyeti ne olursa olsun masraf, vergi, fon ve yükümlerin ve sair her türlü yükümlülüklerin ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun YATIRIMCI'ya aittir. YATIRIMCI, GEDİK YATIRIM'ın 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.

Bu sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin YATIRIMCI adına GEDİK YATIRIM ve/veya üçüncü kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) YATIRIMCI tarafından ödenecektir.

24.14.3. DEĞİŞTİRİLME YÖNTEMİ

YATIRIMCI'nın bu nedenle sözleşmeyi feshetme hakkı saklı kalmak üzere, GEDİK YATIRIM dilediği anda YATIRIMCI'ya uyguladığı komisyon oranını değiştirebilir. Bu değişiklik GEDİK YATIRIM tarafından YATIRIMCI'ya internet sitesinde yayımlanmak, e-posta gönderilmek suretiyle ve/veya EİP üzerinden bildirilir. YATIRIMCI tarafından bildirim alındığı tarihten itibaren 2 (iki)gün içerisinde yazılı olarak itiraz edilmediği takdirde taraflar arasındaki işlemlerde yeni oran geçerli olur.

24.14.4. YATIRIMCI ALACAKLARININ ÖDENMESİ

YATIRIMCI, GEDİK YATIRIM nezdindeki hesabından, açık pozisyonları için gereken teminatın dışındaki nakti çekebilir. YATIRIMCI alacaklarının, YATIRIMCI'nın talebi üzerine, GEDİK YATIRIM tarafından en geç 2 iş günü içinde tam ve nakden ödenmesi zorunludur.

24.14.5. İŞLEM SAATLERİ

YATIRIMCI, GEDİK YATIRIM'a telefonla, online iletişim sağlayan diğer araçlarla veya EİP vasıtasıyla Pazar günü 24:00'den Cuma günü 24:00'e kadar ürünlerin işlem saatlerinde emir iletebilir. Yazılı emirler ise ancak mesai günleri 09:00 – 18:00 saatleri arasında GEDİK YATIRIM'a iletebilir.

Noel tatili, Yeni yıl tatili, bayram tatili, ulusal tatil vb. uluslararası piyasaların tatil olduğu ve/veya erken kapandığı günlerde yukarıdaki çalışma saatleri değişebilir. Değişiklikler, GEDİK YATIRIM tarafından telefon, elektronik posta, internet sitesinde ve/veya EİP'nda duyuru yayımlamak suretiyle makul bir süre önceden YATIRIMCI'ya bildirilir.

GEDİK YATIRIM, internet sitesinde ve EİP'nda açıklamak ve/veya YATIRIMCI'ya elektronik posta göndermek veya telefon etmek kaydıyla söz konusu işlem saatlerini değiştirme ve işlem saatlerini geçici olarak durdurma hakkına sahiptir.

Yukarıda belirtilen tatil günlerinde, grev ve/veya lokavt uygulamaları ve/veya buna benzer zorunlu durumlardan ötürü GEDİK YATIRIM'ın kapalı olmasını ve bu yüzden herhangi bir talepte bulunmamayı YATIRIMCI kabul eder. YATIRIMCI, GEDİK YATIRIM'ın kapalı olduğu bu gibi günlerin GEDİK YATIRIM tarafından İş Günü sayılmamasını şimdiden kabul eder. YATIRIMCI bu gibi durumlarla GEDİK YATIRIM'ın gerekli göreceği tedbirleri almasını şimdiden kabul eder.

XI. YURTDIŞI PİYASALARDA SERMAYE PİYASASI ARACI ALIM SATIMINA ARACILIK FAALİYETİNE YÖNELİK ESASLAR

25.1. FAALİYETİN KONUSU VE KAPSAMI

YATIRIMCI'nın GEDİK aracılığıyla Yurt dışında Organize ve/veya organize olmayan tezgahüstü piyasalarda, teşkilatlanmış diğer Pazar yerlerinde ve Borsalar'da gerçekleştireceği pay ve türev araçlarının alım satım işlemlerinin yapılması ile YATIRIMCI'nın alım ve satımını yaptığı pay ve vadeli işlem sözleşmeleri hükümlerine ve işlem yapılan Yurtdışındaki ilgili ülke Borsa Kurallarına

göre GEDİK ve GEDİK'in anlaşmalı olduğu ilgili piyasa ve borsalarda işlem yapma yetkisine sahip YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ aracılığı ile ifa edilmesidir. YATIRIMCI, GEDİK'in YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ'a emirlerini iletmesi ve takip etmesi için yetkilendirmektedir. İşbu Sözleşme, YATIRIMCI'nın GEDİK ve YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ aracılığıyla Yurt dışı organize piyasalarda ve/veya organize olmayan tezgahüstü piyasalarda, teşkilatlanmış diğer Pazar yerlerinde ve Borsalar'da gerçekleştireceği pay , bono, tahvil, yabancı yatırım fonu, yabancı borsa yatırım fonu ve türev araçların alım-satımı ile bunlara ilişkin işlemleri kapsamaktadır.

25.2. TANIM ve KISALTMALAR

GEDİK : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ni,

YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ : GEDİK'in Yurtdışı pay ve türev araçlarında işlem yapmak için anlaşma sağladığı, _____
____Şirketini ve GEDİK'in anlaşma sağladığı, SPK onayından geçmiş diğer yurtdışı piyasalarda yetkili aracı kuruluşlar,

YATIRIMCI : GEDİK ile işbu Sözleşmeyi imzalayarak Sözleşme kapsamındaki ilişkiye giren gerçek veya tüzel kişiyi,

MASAK : Mali Suçları Araştırma Kurulu'nu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun çıkarmış olduğu yönetmelik ve tebliğleri,

Takas Merkezi : Borsa veya YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ tarafından belirlenen Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Opsiyon Sözleşmelerinin takasını yapmakla görevli kurumları,

HMK : Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Vadeli İşlem Sözleşmesi : Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyattan standart miktar ve nitelikte sermaye piyasası aracını, ticari malı, kıymetli madeni, dövizi, emtia veya endeksi alma veya satma hak ve yükümlülüğü veren ve sözleşmenin yapılması

esnasında söz konusu varlıkların taraflar arasında değişimine neden olmayan, vade sonunda da sözleşmeye konu varlıkların taraflar arasında değişimini, fiziki teslimatın zorunlu olduğu durumlar hariç, zorlamayan sözleşmelerden yurtdışında teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görenlerini,

Türev Araçları : Yurtdışında işlem gören vadeli işlem sözleşmelerini,

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

Kısa Pozisyon : Vadeli işlem sözleşmelerinde, sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hak ve yükümlülüğünü,

Ters İşlem : Aynı sözleşmede, uzun pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında uzun pozisyon alınarak pozisyonun tasfiyesini

Alım Emri : YATIRIMCI'nin, GEDİK'e, hisse senedi ve türev araçları'nın, satın alınması için, yazılı veya sözlü ya da telefon, ve internet yoluyla yaptığı bildirimini,

Gedikyatırım

- Satım Emri** : YATIRIMCI'nin, GEDİK'e, hisse senedi ve türev araçları'nın, satılması için yazılı veya sözlü, ya da telefon ve İnternet yoluyla yaptığı bildirimini,
- Emir** : Alım veya Satım Emrini,
- Komisyon** : Gerçekleştirilen her hisse senedi ve türev araçları alım ve satım emri nedeniyle YATIRIMCI'nin GEDİK'e ve/veya YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ'a ödemekle yükümlü olduğu komisyonu,
- Pozisyon Limiti** : Bir sözleşme veya sözleşme grubu esas alınarak, teslim ayında olup olmama ve işlemin korunma amacıyla yapılıp yapılmadığı durumları göz önüne alınarak Borsa tarafından belirlenen ve Borsa ve GEDİK ve/veya YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ tarafından izlenen limiti,
- Başlangıç Teminatı** : Sözleşme bazında Borsa tarafından belirlenen ve pozisyon açılırken, YATIRIMCI tarafından Borsa ve GEDİK ve/veya YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ tarafından belirlenen yatırılması zorunlu olan tutarı,
- Sürdürme Teminatı** : Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncellenen teminat tutarlarının ve Borsa ve GEDİK ve/veya YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ tarafından belirlenen teminat olarak bulundurulması gereken varlık kompozisyonunun koruması gereken alt düzeyi,
- Olağanüstü Durum Teminatı** : Borsa yönetmeliklerinde belirlenen esaslar çerçevesinde Borsa tarafından veya Borsa ve GEDİK ve/veya YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ tarafından belirlenen Başlangıç Teminatı'na ek olarak talep edilebilecek ilave teminatı,
- İşlem Teminatı** : Vadeli İşlem Sözleşmelerinde, sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla YATIRIMCI'lar tarafından, aldıkları veya almak istedikleri her pozisyon için GEDİK'e yatırılan ve Başlangıç Teminatı ve Sürdürme Teminatı olarak iki kademedede tespit edilen teminat ile Borsa yönetmeliklerinde belirlenen esaslar çerçevesinde Borsa ve GEDİK ve/veya YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ tarafından belirlenen "Başlangıç Teminatı"na ek olarak talep edilen Olağanüstü Durum Teminatını,
- Dayanak Varlık** : Vadeli İşlem Sözleşmesi"nde alma veya satma hak ve/veya yükümlülüğüne konu olan ekonomik veya finansal gösterge, sermaye piyasası aracı, mal, kıymetli maden, emtia veya döviz,
- Borsa Günü** : Borsa'nın işlem için açık olduğu iş günlerini,
- Borsa Kuralları** : Seri V, No.6 sayılı "Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ", Seri V, No.51 sayılı "Aracı Kuruluşların Türev Araçların Alım Satımında Aracılık Faaliyetlerinde Düzenleyecekleri Belgeler ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ", 23.02.2001 tarih ve 24327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında

Yönetmelik ve 27.03.2004 tarih ve 25415 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği”nden her biri veya tamamı ile yurtdışında işlem yapılacak tüm Borsa’lardaki tebliğ ,yönetmelik, mevzuat ve ilgili ülkenin kanun ve kurallarını, söz konusu Tebliğ, kanun ve Yönetmeliklerin hükümleri uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından yapılan yeni düzenlemeleri, alınacak kararları ve bunlarda yapılan değişiklikleri, ifade eder.

25.3. KİMLİK BİLGİLERİNİN PAYLAŞIMI

Gerektiğinde, YATIRIMCI kimlik bilgileri YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ’lara bildirilecek ve YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ’larda GEDİK hesabı altında bulunan YATIRIMCI hesabı, YATIRIMCI’nın adına olacaktır.

25.4. YATIRIMCININ YATIRIM STRATEJİSİ, RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ

YATIRIMCI’ nın risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumuna ilişkin bilgilerin yer aldığı standart “YATIRIMCI Tanıma Formu” işbu sözleşmenin ön tarafında yer almaktadır. YATIRIMCI bu formda yer alan bilgilerin güncel olduğunu ve bu bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri derhal GEDİK’e bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. YATIRIMCI, bu standart formda belirttiği bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri derhal GEDİK’e yazılı olarak bildirmediği takdirde GEDİK tarafından gerçekleştirilecek tüm işlemlerde söz konusu formda yer alan bilgilerin esas alınacağını ve kendisinin bu nedenle GEDİK’e karşı hiçbir itiraz veya talep iddiasında bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

25.5. EMİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

25.5.1. EMİRLERDE MİKTAR VE FİYAT BELİRLEME ŞEKİLLERİ

YATIRIMCI, GEDİK’e ve/veya YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ’a verdiği emirlerde alım veya satım fiyatı ile miktarı kendisi belirler. Emir’de alım veya satım fiyatı "piyasa fiyatlı", "limitli", "uzlaşma fiyatlı" ya da "zarar durdurmalı" olmak üzere dört türlü belirlenebilir.

- I. Piyasa Fiyatlı Emir: Piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlayarak alım veya satım yapılmasını öngören emirdir.
- II. Limitli Emir: Alım veya satımın YATIRIMCI tarafından belirlenmiş sabit bir fiyattan gerçekleştirilmesini öngören emirdir. Limitli alım emrinde, piyasa fiyatından veya piyasa fiyatının altındaki fiyattan; limitli satım emrinde ise piyasa fiyatından veya piyasa fiyatının üstündeki fiyattan işlem yapılabilir.
- III. Uzlaşma Fiyatlı Emir: İlgili günde oluşan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek üzere verilen emirdir. Uzlaşma fiyatı hesaplandıktan sonra “kapanış fiyatından” emirler karşı tarafta bekleyen “kapanış fiyatından” emirlerle eşleşir. Alış ve satış tarafında bekleyen “kapanış fiyatından” emirler eşleştikten sonra kalan “kapanış fiyatından” emirler uzlaşma fiyatını karşılayan normal seans emirleri ile eşleşir.
- IV. Zarar Durdurmalı Emir: Mevcut bir pozisyonla ilgili olarak piyasadaki fiyatların aleyhte gelişmesi halinde, zararın sınırlandırılması amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir düzeye ulaşması halinde piyasa fiyatlı veya limitli emir haline gelen emir türüdür.

Belirtilen emir tiplerine ek olarak ilgili BORSA’ların kendi uygulamaları içerisinde uyguladıkları emir tipleri ve YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ’ların ilgili BORSA’larda uyguladıkları emir tipleri aynı şekilde kullanılabilir. Emirlerde yukarıda sayılanların dışında da fiyat belirleme yöntemleri kullanılabilir.

Gedikyatırım

25.5.2. EMİRLERİN İLETİLME ESASLARI

GEDİK, YATIRIMCI tarafından YATIRIMCI'ya tahsis edilen özel "Kullanıcı Kodu" ve "Şifre" vasıtasıyla internet aracılığı ile iletilen alım-satım emirlerini, virman, havale ve diğer talimatları yerine getirmeye yetkilidir. Telefonla alınan emirlerde konuşmaları uygun cihazlarla kaydeder ve telefon kayıtlarını en az 2 yıl süre ile saklar. YATIRIMCI' nın imzasını taşımayan telefon ile iletilen emirler ile ilgili ihtilaf çıkması halinde uygun cihazlarla tutulan telefon kayıtları dikkate alınacaktır. GEDİK, YATIRIMCI emrinin Borsa'ya iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir ancak GEDİK ve/ veya YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ, kendisine atfedilemeyecek bir nedenle bu emirlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. GEDİK ve GEDİK'in kontrolünde YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ'a iletilen emir ve talimatların açık olmamasından, tereddüde yer vermesinden veya gerekli bilgileri içermemesinden dolayı kaynaklanabilecek ve/veya bu eksiklik ve düzeltmelerin tamamlanmasında meydana gelebilecek gecikme ve sair hususlarda sorumluluk tamamıyla YATIRIMCI' ya aittir.

GEDİK, YATIRIMCI'ya uygun gördüğü koşullarda, YATIRIMCI' nın GEDİK ve/veya YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ üzerindeki YATIRIMCI' nın kendi hesabında işlem yapabilmesini sağlayacak internet ön yüzlerini sağlayabilir. GEDİK sağladığı internet ön yüzleri için YATIRIMCI'dan kullanım ücretleri talep edebilir.

GEDİK ve/veya YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ neden belirtme zorunluluğu olmaksızın, durumu YATIRIMCI'ya veya onların temsilcilerine bildirmek suretiyle YATIRIMCI' nın emirlerini kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir.

YATIRIMCI' nın ilgili ülke Borsa Kuralları ve bu Sözleşme uyarınca Borsa ve GEDİK ve/veya YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ tarafından belirlenen yatırması gereken teminatları süresi içinde yatırmaması durumunda, GEDİK ve/veya YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ YATIRIMCI'nin riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni emirlerini kabul etmeyebilir.

GEDİK ve/veya YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ, YATIRIMCI'nın Borsa ve/ veya çok taraflı işlem sistemleri tarafından belirlenen pozisyon limitlerinin aşılmasına yol açacak emirleri kabul etmez.

Borsa ve/veya Borsalar tarafından YATIRIMCI' nın emirlerinin Borsa üyeleri tarafından kabul edilmemesi kararı alınması durumunda GEDİK ve/veya YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ, YATIRIMCI'nin pozisyonunu veya riskini azaltacak emirler dışındaki emirlerini kabul etmeyebilir.

YATIRIMCI, alım veya satım emri vermesine rağmen GEDİK ve/veya YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ'ca herhangi bir işlem gerçekleştirilemediğini iddia etmesi halinde emri verdiğini ispat ile yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.

GEDİK, Elektronik İşlem Platformu üzerinden 7/24 emir kabul edebilmektedir. Elektronik platformda sistem kesintisi olan durumlarda yazılı veya telefonla emirler sadece iş günlerinde ve saat 10:00 – 17:00 arasında kabul edilebilir.

25.5.3. EMİRLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA İLETİMİ

GEDİK ve/veya YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ tarafından kendi hesaplarında işlem yapmak, portföy ve pozisyonlarını izlemek, piyasa izlemek amacı ile YATIRIMCILARIN "Kullanıcı Kodu" ve "Şifre"leri ile giriş yapılan özel internet sayfaları üzerinden GEDİK ve/veya

YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ'a iletilen emir ve talimatları, GEDİK ve/veya YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ yerine getirmeye yetkilidir.

GEDİK, Elektronik İşlem Platformu üzerinden 7/24 emir kabul edebilmektedir. Elektronik platformda sistem kesintisi olan durumlarda yazılı veya telefonla emirler sadece iş günlerinde ve saat 10:00 – 17:00 arasında kabul edilebilir.

YATIRIMCI, GEDİK'in kendisine bu Sözleşme uyarınca yapacağı işlem teyidi, işlem sonuç formu, hesap durumu ve diğer her türlü bildirimlerini Elektronik İşlem Platformu üzerinden yapacağını beyan ve kabul eder.

25.5.4. EMİRLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

YATIRIMCI vermiş olduğu Emrin geçerlilik süresini "Günlük" veya "Belirli bir tarihe kadar" olarak serbestçe belirleyebilir. Emrin geçerlilik süresinin belirli bir tarihe kadar belirlenmesi durumunda son gün de süreye dahildir. Süresi belirlenmemiş emirler sadece verildiği seans için geçerlidir. Ancak, Borsa'ya iletilen emrin geçerlilik süresinin Borsa tarafından belirlendiği haller saklıdır. Emir, belirlenen süre içinde gerçekleşmediği takdirde geçerliliğini kendiliğinden yitirir.

25.5.6. POZİSYON LİMİTİ

YATIRIMCI, Borsa tarafından YATIRIMCI'nın GEDİK'e ve/veya YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ'un ve ilgili Borsa nezdindeki tüm hesaplarını kapsayacak şekilde, bir sözleşme veya sözleşme grubunu esas alarak, itfa tarihinde olup olmama ve işlemin korunma amacıyla yapılıp yapılmadığı durumlarını göz önüne alarak YATIRIMCI veya GEDİK ve/veya YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ bazında Pozisyon Limiti belirleyebileceğini kabul ve beyan eder. GEDİK, YATIRIMCI bazında belirlenen Pozisyon Limiti'nde meydana gelen değişiklikleri e-posta ile YATIRIMCI'ya bildirir. YATIRIMCI, GEDİK nezdinde açılmış hesaplarında kendisi için belirlenmiş Pozisyon Limiti'ni aşmaz. GEDİK, YATIRIMCI tarafından Pozisyon Limiti'nin aşılması durumunda sadece pozisyon kapatmaya yönelik emirleri kabul edebilir.

25.5.7. POZİSYON LİMİTİ'NİN AŞILMASI

GEDİK veya Borsalar tarafından belirlenen Pozisyon Limiti'nin YATIRIMCI tarafından aşılması durumunda GEDİK, YATIRIMCI'ya, aşımı izleyen ilk Borsa İşlem Günü'nde, limiti aşan pozisyonlarını kapatması için e-posta ile bildirimde bulunur. Pozisyon limit aşımının, YATIRIMCI'ya bildiriminden sonra, limit aşımın giderilmemesi halinde, GEDİK, limitleri aşan pozisyonları re'sen kapatabilir. YATIRIMCI'nın pozisyon limitlerini aştığı hususunda GEDİK tarafından bilgilendirilmemesi, limit fazlası kısmın Borsa tarafından re'sen kapatılmasını engellemez.

25.5.8. EMİRLERİN GERÇEKLEŞMESİ, GERÇEKLEŞEN EMİRLERİN TASFİYESİ, HESAPLARA KAYDI VE HESAPLARIN GÜNCELLENMESİ

Emir, Borsa'ların belirlediği araçlar vasıtasıyla Borsalara iletilir ve Borsaların mevzuat, kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde diğer emirlerle karşılaşması suretiyle gerçekleşir. Borsa'ya iletilen emirler çoklu fiyat eşleşmesi esnasında sırasıyla Fiyat Önceliği ve Zaman Önceliği kurallarına göre gerçekleştirilir.

GEDİK tarafından kendi nam ve hesabına verilen emirlerin YATIRIMCI emirlerini karşılması durumunda, ilk önce YATIRIMCI emirleri gerçekleştirilecektir.

Borsalarda alınıp satılan hisse senetleri ve türev araçlar GEDİK tarafından kayıtlara yansıtılır. Borsada işlem gören hisse senetleri ve vadeli işlem sözleşmeleri GEDİK tarafından Günlük Uzlaşma Fiyatları üzerinden güncellenerek YATIRIMCI hesaplarına yansıtılır ve YATIRIMCI'ya bildirilir. Güncelleştirme işlemlerinde öncelikle varsa zarar döviz teminatlarından kesilir. YATIRIMCI hesabının bu şekilde güncelleştirilmesi neticesinde elde edilen karlar YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ nezdinde bulunan YATIRIMCI hesabına borsaların kuralları çerçevesinde yansıtılacaktır.

25.6. TEMİNAT VE TAKASA İLİŞKİN HÜKÜMLER

25.6.1. İŞLEM TEMİNATLARI

YATIRIMCI, her bir hisse senedi ve vadeli işlem sözleşmesinin hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla aldığı veya almak istediği her pozisyon için ilgili sözleşmeye ilişkin olarak İşbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde Başlangıç Teminatını ve Sürdürme Teminatını GEDİK'e yatırmakla yükümlüdür.

YATIRIMCI, ayrıca pozisyon aldığı borsaların yönetmeliklerinde belirlenen esaslar çerçevesinde Borsa tarafından Borsa ve GEDİK ve/veya YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ tarafından belirlenen Başlangıç Teminatı'na ek olarak Borsa ve GEDİK ve/veya YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ tarafından belirlenen Olağanüstü Durum Teminatı talep edilmesi halinde, talep edilen Olağanüstü Durum Teminatı'nı da derhal GEDİK'e yatıracığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

YATIRIMCI, İşbu Sözleşme çerçevesinde gerçekleştireceği emirlerin yerine getirilmesinde İşlem Teminatı kontrolünün yapılacağını ve emirlerin eşleşmesi esnasında hesabında yeterli teminatının bulunmaması halinde emrinin kendisine herhangi bir bildirimde bulunulmasına gerek olmaksızın iptal edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

YATIRIMCI, GEDİK'in işlem teminatlarını ilgili ülke Borsa Kuralları ve ilgili sözleşme hükümlerinin öngördüğü asgari tutarın üzerine artırmaya ve artırılan bu tutarı GEDİK'e ve/veya YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ nezdindeki YATIRIMCI hesabında tutmaya yetkili olduğunu kabul ve beyan eder.

YATIRIMCI, GEDİK'e ve ARACI KURULUŞ aracılığı ile YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ'a işlem yapmak üzere yatıracığı teminatların yurtdışındaki bankalar aracılığı ile YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ'un hesabına geçirilmesi ve geri dönüş (teminat çekme) işlemlerinde meydana gelebilecek aksilikler ve zaman kaybının işlemin doğal bir sonucu olabileceğini kabul eder.

YATIRIMCI, İşbu Sözleşme hükümleri uyarınca GEDİK'e ve/veya YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ'a yatırmak zorunda olduğu İşlem Teminatlarının, kendisine iade edilmesi gerektiğinde GEDİK tarafından mislen iade edileceğini kabul ve beyan etmektedir.

Bu teminatlar YATIRIMCI tarafından, işlem yaptığı ilgili ülke Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araçları'na ilişkin düzenleme hükümlerine göre nakit dışı olanları nakde çevirme ve bunlarla açık pozisyonlardan oluşan zararları karşılama dahil üzere teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarının inançlı mülkiyet esaslarına göre GEDİK'e ve/veya YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ'a geçmesini ve GEDİK tarafından kullanılmasını sağlayacak şekilde GEDİK'e teslim edilir.

6362 Sayılı Kanununun 47. Maddesinin 1.fıkrası kapsamında, GEDİK'e/YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ'a teminat olarak tevdi edilen sermaye piyasası araçlarının ve varlıklarının mülkiyetini, GEDİK YATIRIM'a devredilir.

GEDİK, SPK mevzuatına uygun olarak teminat tesisinin öngörüldüğü anda teminat konusu sermaye piyasası araçlarının mülkiyet hakkına, kanuni usullere uyarak sahip olacaktır. Teminata konu işlemin sona ermesi ile GEDİK YATIRIM, teminat konusu sermaye piyasası araçlarının veya eş değerinin mülkiyetini YATIRIMCI'ya iade edecektir.

Temerrüt hâlinde ya da kanun veya sözleşme hükümlerinde öngörülen sebeplerle, teminattan

alacağın karşılanması söz konusu olduğunda; herhangi bir ihbar veya ihtarda bulunma, süre verme, adli veya idari merciden izin ya da onay alma, teminatın açık artırma ya da başka bir yol ile nakde çevrilmesi gibi herhangi bir ön şartı yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın, GEDİK/YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ, teminat konusu sermaye piyasası araçlarını ve/veya varlıklarını, aksinin öngörülmemiş olması kaydıyla, borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda kote ise bu piyasalardaki değerlerinden aşağı olmamak üzere, dilediği fiyattan, dilediği zamanda resen satarak/alarak veya YATIRIMCI açık pozisyonlarını ters işlemle kapatarak işlem bedelinden alacağını karşılama veya bu araçların değerini borç yükümlülüklerinden mahsup etme hakkına sahiptir.

YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ'un kendi finansal durumunda, bağlı bulunduğu ülkenin durumlarında meydana gelen değişiklik, bağlı bulunduğu işlem gören borsalarda meydana gelen değişiklikler veya bağlı bulunulan Takas kurumlarında meydana gelen gelişmeler neticesinde YATIRIMCI'nın teminatlarında ve pozisyonlarında meydana gelen olumsuz durumlarda, YATIRIMCI, GEDİK'in sorumluluğunun kısıtlı olduğunu kabul eder ve GEDİK'i gelişmelerden dolayı mesul tutmaz.

YATIRIMCI, YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ'un teminat yatırma ve çekme işlemlerinde uyguladığı tüm kuralları kabul eder.

YATIRIMCI tarafından GEDİK'e tevdi edilen teminatların, başkaca herhangi bir işleme veya incelemeye gerek olmaksızın bu madde hükmüne uygun olarak tevdi edildiği kabul edilir. GEDİK, teminat olarak tevdi edilen söz konusu varlıklar üzerinde ilgili ülke Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araçları'na ilişkin düzenleme hükümleri uyarınca tasarruf edebilir; YATIRIMCI'nın Türev Araçları'ndan doğan yükümlülüklerinin karşılanması için YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ'un bağlı olduğu Takas Merkezi'ne tevdi edebilir. Bu şekilde GEDİK nezdinde bulunan İşlem Teminatları münhasıran Türev Araçları'ndan kaynaklanan YATIRIMCI'nın yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla kullanılır, YATIRIMCI'nın GEDİK'e karşı olan diğer yükümlülükleri nedeniyle kullanılamaz.

YATIRIMCI'nın yükümlülükleri, türev araçlara ilişkin açılan hesap ile ilgili GEDİK ve YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ tarafından hesap işletim ücretleri, komisyon, ekran kullanım bedelleri ve diğer masraflar ile türev araçlara ilişkin komisyon ve kar/zarar mahsuplarını kapsamaktadır.

25.6.2. TEMİNATLANDIRMA YÖNTEMİ

Bu konuda ilgili ülke Borsa Kuralları ve ilgili ülke Takas kurumlarının uygulamasına uyulur. GEDİK ve YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ bu konularda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

25.6.3. İŞLEM TEMİNATI OLARAK KABUL EDİLECEK KIYMETLER VE KOMPOZİSYONU

İşbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde GEDİK tarafından kabul edilebilecek nakit teminatlar ayrıca belirlenecektir.

25.6.4. BAŞLANGIÇ TEMİNATI

YATIRIMCI, Türev Araçları alım ve satımı neticesinde sahip olacağı açık pozisyonlar için ilgili ülke Borsa Kuralları ve Borsa ve GEDİK ve/veya YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ tarafından belirlenen zorunlu asgari Başlangıç Teminatı'na ilişkin olarak GEDİK'e ve/veya YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ'a Başlangıç Teminatı yatırmak ile yükümlüdür.

25.6.5. SÜRDÜRME TEMİNATI VE TEMİNAT TAMAMLAMA ÇAĞRISI

YATIRIMCI, sahip olduğu açık pozisyonlarına ilişkin olarak ilgili ülke Borsa Kuralları ve ilgili ülke Türev Araçları hükümlerine göre bulundurması zorunlu olan ve GEDİK ve/veya YURTDIŞI PİYASALARDA

Gedikyatırım

YETKİLİ ARACI KURULUŞ tarafından belirlenen Sürdürme Teminatı'nı GEDİK'e ve/veya YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ nezdindeki hesaplarında bulundurmaya yükümlüdür. Hesapların güncelleştirilmesi neticesinde Vadeli İşlem Sözleşmelerinde değer kaybı veya diğer nedenlerle YATIRIMCI'nın mevcut teminatının Sürdürme Teminatının altına düşmesi durumunda, GEDİK, YATIRIMCI'ya teminat tamamlama çağrısını Elektronik İşlem Platformu üzerinden yaparak teminat tutarını başlangıç teminatı seviyesine çıkarmasını talep eder. Teminat açığı bulunduğu sürece pozisyon azaltmaya yönelik emirler hariç emir kabul edilmez. YATIRIMCI bu durumda teminatlarını Başlangıç Teminatı seviyesine çıkarmakla yükümlüdür. YATIRIMCI, GEDİK nezdindeki hesaplarında başka bir işleme veya devam eden bir emre konu olmayan serbest tutarlarının ayrıca bir talimat veya bildirim yapılmaksızın GEDİK tarafından YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ alt hesabında teminat tamamlamak amacıyla virman/EFT/tediye edilmesine muvafakat eder. YATIRIMCI, GEDİK tarafından gönderilen Teminat Tamamlama Çağrısı'nı başkaca bir ihbar veya bildirim gerek kalmaksızın aldığı kabul ve beyan eder. YATIRIMCI, ilgili ülke Borsa Kuralları ile Başlangıç Teminatları ve Sürdürme Teminatları'nın artırılması durumunda GEDİK'in teminatların artırılmasını talep edebileceğini, GEDİK tarafından sebep gösterilmeksizin ilgili ülke Borsa Kuralları ile belirlenen oranların üzerinde teminat talep edilebileceğini veya teminat olarak kabul edilebilecek gayri nakdi varlıkları sınırlandıracak şekilde serbest olarak belirleyebileceğini, GEDİK tarafından kabul edilecek gayri nakdi varlıklara ve/veya belirlenecek teminat oranlarına itiraz etmeyeceğini ve artırılan teminat tutarlarını yatırmakla yükümlü olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

Bu Sözleşme uyarınca YATIRIMCI tarafından yatırılması gereken işlem teminatları hiçbir şekilde SPK düzenlemeleri ve ilgili ülke Borsa Kuralları ile ARACI KURULUŞ ve YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ tarafından belirlenen asgari oran ve tutarın aşmasında olamaz.

25.6.6. MÜŞTERİNİN TEMERRÜDÜ VE TERS İŞLEMLE POZİSYONUN KAPATILMASI

YATIRIMCI, Elektronik İşlem Platformu üzerinde devamlı şekilde yapılan güncelleştirme neticesinde varsa zarar, komisyon ve diğer masrafların teminatlardan güncellenmesi sonucu teminat açığı oluşması halinde, Elektronik İşlem Platformu üzerinden yapılan teminat tamamlama çağrısına ilişkin yükümlülüklerini aynı gün saat 16:30'ya kadar yerine getirmemesi durumunda başkaca bir ihbar veya bildirim gerek olmaksızın temerrüde düşmüş sayılır.

GEDİK, günün herhangi bir saatinde işlem yapılan Borsa'daki fiyata göre teminat açığı tutarının YATIRIMCI'nın toplam teminatından fazla olmasını önlemek için YATIRIMCI'nın pozisyonlarının bir kısmını veya tamamını re'sen ters işlemle kapatılabilir.

YATIRIMCI'nın temerrüde düşmesi halinde BIST Repo-Ters Repo Pazarı'nda veya TCMB Bankalar arası Para Piyasası'nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanının iki katı oranında Birinci Temerrüt Faizi uygulanır. Temerrüdün aynı gün (T günü) EFT kapanışından sonra karşılanması veya bir sonraki güne (T+1) ya da daha sonraki günlere kalması durumunda ise YATIRIMCI İkinci Temerrüde düşmüş olur. İkinci temerrüdün oluşması halinde YATIRIMCI'ya, BIST Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB Bankalar arası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanının üç katı nisbetinde temerrüt faizi uygulanır. Temerrüt faizi hesaplamasında temerrütte kalınan süre içinde her gün için o gün geçerli olan faiz oranı kullanılır.

Temerrüdün izleyen güne sarkması durumunda, teminat tamamlama çağrısına karşılık gelen miktar GEDİK'e yatırılana kadar temerrüde düşen YATIRIMCI'nın hesabında GEDİK'in takdirine bağlı olarak işlem yapılamaz.

YATIRIMCI'nın takas ve teminat yükümlülüklerini T+1 gününde seans başlayana kadar yerine getirmemesi durumunda öncelikle varsa hesaba ait değerlendirme dışı tutulan döviz ve TL gibi teminatlar teminat açığının oluştuğu döviz cinsine çevrilerek teminat açığını kapatılır. Temerrüdün kapatılması

amacıyla nakit dışı varlıkların satışı veya pozisyonların likidasyonu seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı ve kullanım sırası likidite ve karşılanmamış yükümlülük tutarı dikkate alınarak GEDİK tarafından serbestçe belirlenir.

YATIRIMCI hesabına ait pozisyonların kapatılıp teminatların ilgili döviz kuruna dönüştürülmesinden sonra da temerrüdün kapatılamaması durumunda, GEDİK, YATIRIMCI'nın kendi nezdindeki diğer hak ve alacaklarına bu yükümlülüklerin tasfiyesi amacıyla başvurabilir.

Temerrüt nedeniyle teminatların likidasyonuna başvurulması durumunda, hangi varlıkların önce kullanılacağını GEDİK belirler.

YATIRIMCI'nın teminat tamamlama çağrısına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine temerrüde düşmesi durumunda GEDİK ve/veya YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ başka bir ihbara veya bildirim gereksizce ilgili ülke Borsa Kurallarına göre YATIRIMCI pozisyonlarının bir kısmını veya tamamını re'sen Ters İşlem ile tasfiye edebilir.

Bu durumda hangi sözleşmelerin kapatılacağına GEDİK ve/veya YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ tarafından karar verilir.

YATIRIMCI, GEDİK tarafından pozisyonun Ters İşlem ile kapatılması veya Ters İşlem yapılamaması neticesinde hesabında oluşan tüm borçları GEDİK'e ödemekle ve kendisinin GEDİK'e karşı olan teminat tamamlama yükümlülüğünü zamanında yerine getirmemesi durumunda doğacak tüm zararları tazmin etmekte yükümlüdür.

YATIRIMCI yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla, bu madde uyarınca, YATIRIMCI varlıklarının likidasyonunda, GEDİK, varlıkları cari değerleri üzerinden nakde çevirebilir. İlgili ülke Borsa Kuralları ve ilgili ülke Türev Araçları hükümlerinde temerrüt uygulama şekli ve temerrüt faizi oranlarında bir değişiklik yapılması durumunda söz konusu değişiklik, değişikliğin yürürlüğe girmesinde itibaren YATIRIMCI'ya uygulanır.

25.7. TAKAS ESASLARI

İşbu Sözleşme çerçevesinde alım-satım işlemine konu olan hisse senetleri ve türev araçların takası YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ nezdinde ARACI KURULUŞ hesabı altında bulunan YATIRIMCI hesabında, YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ aracılığıyla gerçekleştirilir.

YATIRIMCI , GEDİK'e ve YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ'a işlem yapmak üzere yatıracığı teminatların yurtdışındaki bankalar aracılığı ile YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ'un hesabına geçirilmesi ve geri dönüş (teminat çekme) işlemlerinde meydana gelebilecek aksilikler ve zaman kaybının işlemin doğal bir sonucu olabileceğini kabul eder.

25.7. HESAPLARARASI VİRMAN

YATIRIMCI'nın E-posta ve/veya kayıtlı telefonda vereceği talimatına istinaden, YATIRIMCI'nın işbu sözleşme kapsamındaki işlemlerinden doğan teminat ve benzeri mali yükümlülüklerinin karşılanması amacıyla, GEDİK nezdinde bulunan diğer hesaplarındaki nakit ve menkul kıymetler, GEDİK tarafından YATIRIMCI'nın teminat ve/veya diğer hesaplarına aktarılabilir. Şu kadar ki, İşlem Teminatı açığının tamamlanmasını teminen, YATIRIMCI hesapları arasındaki borç ve alacağın mahsubuna yönelik işlemler ile YATIRIMCI hesapları arasındaki aktarımlar, GEDİK tarafından resen yapılabilecektir.

25.8. MÜŞTERİYE AİT NAKDİN DEĞERLENDİRİLMESİ

GEDİK ve/veya YURTDIŞI PİYASALARDA YETKİLİ ARACI KURULUŞ'lar, YATIRIMCI'ya ait nakdi YATIRIMCI ile gerçekleştirilecek mutabakata göre değerlendireceklerdir.

25.9. GEDİK'e ÖDENECEK KOMİSYON

YATIRIMCI, gerçekleşen Alım veya Satım emirlerinin kontrat adedi veya hacmi üzerinden, GEDİK ve YATIRIMCI arasında belirlenen oran/adet-tutar bazındaki Komisyon'u GEDİK'e ödemekle yükümlüdür. Bu işlemlerden kaynaklanan Banka Muamele Vergisi ("BMV") ve benzeri tüm kesinti ve vergiler YATIRIMCI tarafından ayrıca ödenir. YATIRIMCI, GEDİK aracılığıyla işlem gerçekleştirdiği sözleşmedeki Dayanak Varlığın yabancı para cinsi üzerinden belirlenmiş olması durumunda GEDİK'e söz konusu hisse senedi ve dayanak varlığın para cinsinden ödenecektir. GEDİK'in komisyonu alım veya satım emrinin gerçekleştiği günün işlem gerçekleştiği zaman tahakkuk ettirilir ve YATIRIMCI'nın hesabına borç olarak işlenir. YATIRIMCI'nın GEDİK' in Komisyonunu ödememesi halinde işbu Sözleşmede yer alan temerrüt halinde uygulanacak şartlar, esaslar ve faiz oranı uygulanacaktır.

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

25.10. MASRAF, CEZA, DİĞER KESİNTİLER, YAPTIRIM VE UYGULAMALAR

YATIRIMCI, işbu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin GEDİK ve/veya üçüncü kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan alım satım bedeli, Kurtaj Ücreti, vergi, resim, harç, fon, damga vergisi, banka giderleri, hesap işletim gideri, hesap ekstresi, ve diğer bildirimlere ilişkin posta, iadeli taahhütlü posta, APS, telgraf, özel kurye veya noter ücretleri, EFT,Döviz EFT, virman vs. banka masrafları, türev araçlara ilişkin saklama ücreti ile bunlara ilişkin diğer hakların kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri vs. her türlü masraf ve giderlerin kendisine ait olduğunu ve GEDİK' in bu masraf ve giderler nedeniyle hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu beyan ve kabul eder.

YATIRIMCI, SPK ve BIST Mevzuatları ile TTK. gereği tüm belge ve bilgileri GEDİK'e usulüne ve gerçeğe uygun olarak verecektir. YATIRIMCI her şekil ve şartta işlemlerini bizzat veya usulüne uygun olarak noterden düzenlettireceği vekâlet ile vekili vasıtası ile yapacaktır. YATIRIMCI, GEDİK'in kendisine sağladığı elektronik ortam "Şifre" ve Kullanıcı Kod'larını, muhafaza edecek, başkasına kullandırmayacaktır.

YATIRIMCI "Şifre" ve "Kullanıcı Kod"larını, bilerek veya bilmeyerek başka kişilere vermesi veya başka kişilerin edinmesini sağlayacak bir davranış ve/veya faaliyet göstermesi sonucu tüm sorumluluk kendisine ait olduğu gibi, GEDİK'in uğradığı ve uğrayacağı her tür zarar ile, Adli ve idari merciler, SPK, MASAK ve BIST tarafından GEDİK'e verilecek cezaları derhal ödeyeceğini, cezalarının hesabına borç yazılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

YATIRIMCI, yaptığı tüm işlemler ile SPK, MASAK, BİST ve TTK. Hükümlerine aykırı işlem ve eylemlerden bizzat sorumludur. YATIRIMCI Yanıltıcı bilgi ve belge vermeyeceğini, SPK, BIST, MASAK mevzuat ve direktiflerine aykırı davranmayacağını, hesabını yetkisi olmayan kişi yada kişilere kullandırmayacağını, piyasa bozucu eylemlerde bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder. YATIRIMCI bu beyan ve taahhütlerine bilerek veya bilmeyerek aykırı davranmasından dolayı, GEDİK'in uğradığı zararları tazmin yükümlülüğü olduğunu, GEDİK'in uğradığı zararları cari hesaplarından tahsil

edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. YATIRIMCI, GEDİK'e verilecek idari, Adli ve SPK, BIST, MASAK tarafından verilecek para cezalarını derhal GEDİK'e ödeyeceğini ve GEDİK tarafından cari hesabına borç kaydedilerek tahsil edilebileceğini kabul ve taahhüt eder. İşbu kurum ve Kuruluşların GEDİK'e verdiği para cezalarının ödeme miktarı esas alınarak aynen YATIRIMCI'nın hesabına borç kaydedilmesi halinde, YATIRIMCI bunun borsa dışı işlem olduğu iddiasında bulunamaz, işbu borcun hesabından çıkarılmasını talep ve teklif edemez. GEDİK işbu nevi alacakları içinde YATIRIMCI'nın izin ve muvafakatine ihtiyaç duymaksızın, nakit ve menkul varlıkları üzerinden tahsilat yapabilir, rehin uygulayabilir, rehinin paraya çevrilmesi yoluna giderek alacağını tahsil edebilir.

25.11. İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN GÜNLER ve ZAMANLAR

Cumartesi Günleri: YATIRIMCI, GEDİK'in kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder ve GEDİK'in Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı bulunduğunu teyit eder.

Borsaların Tatil Günleri: YATIRIMCI, GEDİK ve YURTDIŞI PİYASALARDAYETKİLİARACI KURULUŞ aracılığı ile işlem yaptığı borsaların resmi tatil günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı bulunduğunu teyit eder. YATIRIMCI, GEDİK'in ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını ve GEDİK' le olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. GEDİK günlük çalışma saatlerini dilediği şekilde tespitte yetkili olup, gişelerini yalnızca sabah saatlerinde YATIRIMCI'ye ve ilgililere açık tutmaya mezdur.

Zorunlu nedenlerle ve grev ve/veya lokavt uygulamaları ve/veya buna benzer durumlardan ötürü GEDİK'in kapalı olmasını ve bu yüzden herhangi bir talepte bulunmamayı YATIRIMCI kabul eder. YATIRIMCI, GEDİK' in kapalı olduğu bu gibi günlerin GEDİK tarafından İş Günü sayılmamasını şimdiden kabul eder.

YATIRIMCI bu gibi durumlarla GEDİK' in gerekli göreceği tedbirleri almasını şimdiden kabul eder. YATIRIMCI, işlem yapılan borsalarda, GEDİK ve YURTDIŞI PİYASALARDAYETKİLİARACI KURULUŞ'ta meydana gelecek kapatma, işlem durdurma, günün belli saat aralığının tatil ilan edilmesi gibi durumlar karşısında herhangi bir talepte bulunmamayı YATIRIMCI kabul eder.

XII. ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN GENEL ESASLAR

26. ÖDENECEK ÜCRETİN TESPİTİ VE ÖDENME ESASLARI

26.1. 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 37. Maddesinde sayılan yatırım hizmetleri ve faaliyetlerini sunmak amacıyla, III-37.1 ve III-39.1 Sayılı SPK Tebliğleri kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığı portföy aracılığı, emir iletimi ve işlem aracılığı yetkilerine istinaden GEDİK YATIRIM'ın kendi namına YATIRIMCI adına ve/veya hesabına borsa içi ve borsa dışı tezgah üstü piyasalarda(OTC), yurtiçinde ve yurtdışında, kendi portföyünden, halka arza aracılık yapmış bulunduğu paylarda, kamu ve özel kesime ait borçlanma senedi, repo/ ters repo, sukuk, türev araçlar, kaldıraçlı işlemler(KAS-FOREX), vadeli işlemler, cari hesap, yatırım hesabı, yurtdışı alım-satım aracılığı, opsiyonlar, vadeli işlem sözleşmeleri, fark sözleşmeleri(CFD/YTA), bireysel portföy yönetimi, yatırım danışmanlığı, varant, sertifika çeşitli yatırım fonlarına ilişkin katılma belgeleri ile her türlü sermaye piyasası araçlarının halka arzı, alım, satımı, teminatlandırılması, değerlendirilmesi, nakdin teslimi, takası ve saklanması, kredili işlem, açığa satış, ödünç alma ve verme işlemleri ile ilgili olarak, GEDİK YATIRIM'ın sunduğu hizmetler karşılığında.YATIRIMCI GEDİK YATIRIM'a, alım ve satımı yapılan sermaye piyasası aracı bedelleri üzerinden bu sözleşmenin ekindeki "Masraf, Ücret, Kredi Faizi, Temerrüt Faizi ve Komisyon Tarifesi" oranında komisyon bedeli ve buna bağlı olarak ödenmesi gereken kanuni yükümlülükler ile GEDİK YATIRIM tarafından belirlenecek takas ve saklama ücretini,

Gedikyatırım

MKK'ya ödenen yıllık bakım ücretini, yatırımcıya gönderilen postaların gönderim bedellerini, yıllık hesap işletim bedellerini ve yatırımcı adına ödenen diğer masraf ve komisyonları ödemekle yükümlüdür. İşbu hizmet bedeli ve sair ödemeler nakden ve defaten olmak üzere peşin ödenecektir. Başlangıçta belirlenen komisyon oranı ve sair kanuni yükümlülükler, yeni yasal düzenlemelere, YATIRIMCI'nın yapacağı günlük işlem hacmine göre değiştirilebileceği gibi günün koşullarına göre GEDİK YATIRIM tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu durumda YATIRIMCI yeni düzenlemelere uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

26.2. YATIRIMCI işbu sözleşmede belirlenen süreler içinde yükümlülüklerini yerine getirmede takdirde, YATIRIMCI emirleri doğrultusunda GEDİK YATIRIM'ın yaptığı alım ve satımlardan doğan zarar, taahhüdünü yerine getirmeyen YATIRIMCI'ya, kâr ise GEDİK YATIRIM'a ait olacaktır. Meydana gelen zararlar ve komisyon bedeli için GEDİK YATIRIM'ın, YATIRIMCI'nın GEDİK YATIRIM nezdinde mevcut diğer sermaye piyasası aracı ve nakit hesabı üzerinde hapis hakkı, takas, mahsup ve alacaklarının tahsili için yeteri kadar sermaye piyasası aracını derhal satabilme yetkisi bulunduğunu YATIRIMCI peşinen kabul eder. GEDİK YATIRIM bu şekilde zarar ve giderlerini karşılayamadığı takdirde, YATIRIMCI bu zararı hiçbir ihbar ve hükme gerek kalmaksızın GEDİK YATIRIM'a derhal ödemekle yükümlüdür. YATIRIMCI'nın bu sözleşmede öngörülen parasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve cari hesabının borçlu kalması durumunda her günün sonunda borçlu kalınan bakiyeye günlük temerrüt faizi uygulanacaktır. Sözleşme tarihi itibarı ile bu temerrüt faizi oranı, bu sözleşmenin ekindeki "Masraf, Ücret, Kredi Faizi, Temerrüt Faizi ve Komisyon Tarifesi"ndeki gibidir. Bu tarihten sonra ekonomik şartlar gereğince temerrüt faiz oranında yapılabilecek değişikliklerde GEDİK YATIRIM merkez ve merkez dışı birimlerinde, <http://www.gedik.com> bağlantısında ilan edilerek değiştirilecek ve yürürlüğe girdiği tarih itibarı ile YATIRIMCI hesabına yansıtılacaktır. Bu durumda YATIRIMCI yeni düzenlemelere uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

YATIRIMCI, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası ile Borsa İstanbul A.Ş. VİOP nezdindeki hesabından gerçekleşen işlemleri neticesinde ödemek zorunda olduğu komisyon, vergi, masraf vb. giderlerin cari hesabından tahsil edilmesini, borca yetecek miktarda nakit cari hesabında olmaması halinde, talimatı beklenmeksizin borç tutarındaki miktarın Vadeli İşlemler için teminata tutulan fazla nakit bakiyesinden alınarak cari hesabına aktarılmasını ve borcuna mahsup edilmesini kayıtsız şartsız gayrı kabili rücu beyan ve kabul eder.

27. YATIRIMCI'NIN BİLGİLENDİRİLMESİ'NE İLİŞKİN GENEL ESASLAR

İşlemlerin gerçekleşmesinin GEDİK YATIRIM'dan öğrenilmesi, YATIRIMCI'nın sorumluluğundadır. YATIRIMCI işlemin sonuçlarını zamanında öğrenmediği için GEDİK YATIRIM'dan hiçbir şekilde zarar ziyan talebinde bulunamayacağı gibi bu gecikme dolayısı ile taahhük ettirilecek temerrüt faizini de ödemekten imtina etmeyeceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder. Bunun yanında GEDİK YATIRIM mevzuat gereğince YATIRIMCI'larına belli zamanlarda hesaplarına ilişkin son durumlarını gösterir hesap özetini posta kanalı ile veya YATIRIMCI'nın belirleyeceği yolla iletilecek olup, YATIRIMCI bu yollarla yapılan bildirimleri almadığı takdirde durumu en kısa zamanda GEDİK YATIRIM'a bildirecektir, aksi halde tüm sorumluluk kendisine ait olacaktır. Özellikle, hesap ekstrelerinin gönderilmesi ve sözleşme koşullarında yapılacak değişiklik bildirimlerinin posta masrafları YATIRIMCI tarafından karşılanacak olup, giderler YATIRIMCI hesabına borç olarak kaydedilecektir.

27.1. FAKS VE TARAMA İLE TALİMAT HÜKMÜ

YATIRIMCI'nın işbu sözleşmenin ön tarafındaki YTF'ndeki faks numarasından ve/veya e-posta adresinin ekinde taranmış olarak göndereceği talimatlar, GEDİK tarafından işleme konulabilecektir. GEDİK'ce söz konusu faks numarası/e-posta adresi vasıtasıyla yapılan bildirimler YATIRIMCI'ya tüm sonuçları ile tebliğ edilmiş sayılır.

27.2. ARIZA HALİNDE SORUMLULUK REDDİ

GEDİK bağı olduğu genel ve özel iletişim vasıtalarının işlememesinden veya arızalanmasından sorumlu değildir. Özellikle, Iphone, ipad, android vb. mobil işlem platformları ve diğer elektronik işlem platformları üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde bağlantı problemi yaşanabileceği dikkate alınarak, bu işlemlerin Elektronik işlem platformuna yansıyor yansımadığını kontrolünün sorumluluğu YATIRIMCI'ya aittir.

27.3. GEDİK faks/tarama yoluyla gelen bilgi ve talimatın yanlış ve yetersiz olmasından ya da yanlış, değişik veya eksik iletilmiş olmasından ötürü sorumlu değildir.

27.4. Faks/e-posta talimatının geliş saati konusunda GEDİK kayıtları esastır.

27.5. TANITIM VE PAZARLAMA AMACIYLA TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ MUVAFAKATI

YATIRIMCI, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 6563 Sayılı Kanunun 6. maddesi kapsamında, GEDİK YATIRIM'ın kendisine, aracı kurum tarafından sunulan faaliyet ve hizmetlere yönelik tanıtım ve pazarlama amacıyla aşağıda belirtilen yöntemle "Ticari Elektronik İleti" göndermesine onay verdiğini peşinen kabul etmiştir.

SMS

e-mail

Telefon

28. GEDİK YATIRIM'ın TAKAS ve MAHSUP YETKİSİ İLE REHİN VE HAPİS HAKKI

GEDİK YATIRIM nezdinde açılan YATIRIMCI'ya ait hesaplarda YATIRIMCI'nın bu sözleşme ve varsa GEDİK YATIRIM'la imzalamış olduğu diğer çerçeve sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirdiği işlemler ile bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile YATIRIMCI'nın sahip olduğu Sermaye Piyasası Araçları ve diğer menkul kıymetler izlenir.

YATIRIMCI'nın bu sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI'nın GEDİK YATIRIMLA imzalamış olduğu diğer sözleşmelerden kaynaklanan borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas ve mahsup yetkisine sahiptir.

GEDİK YATIRIM'ın burada yer alan haklarından herhangi birini kullanmamış olması, GEDİK YATIRIM'ın ilerisi için de o hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI'nın bu sözleşmeden kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye kadar, YATIRIMCI'nın GEDİK YATIRIM'ın nezdinde yer alan tüm YATIRIMCI hesaplarında bulunan her türlü varlık üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir.

YATIRIMCI'nın bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen Kaldıraçlı alım-satım işlemleri ve diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları üzerinde GEDİK YATIRIM'ın hapis, takas ve mahsup hakkı, Medeni Kanunun 950 ve devamındaki maddelerine uygun olarak icra edilir.

29. YATIRIMCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE TAAHHÜTLERİ

29.1. GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

YATIRIMCI'nın elde ettiği gelirlerinin stopaja tabi olmayanlardan tamamı Vergi Usul Kanunu ve Geçici 67 hükümlerine göre YATIRIMCI'nın mali dönem sonunda Maliye Bakanlığı'na gelirini beyan etmesi ile YATIRIMCI tarafından ödenecektir. Vergi konusunda GEDİK'in herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Doğacak her türlü vergiden Yatırımcı sorumludur.

Gedikyatırım

29.2. YATIRIMCI' NİN TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

YATIRIMCI, bu sözleşmeye göre teminat ve borçlarını zamanında ve tamamen ödemediği takdirde GEDİK YATIRIM'ın bu nedenle uğrayacağı her türlü kayıptan, hasardan, masraftan, harcamadan, zarardan veya ziyandan ötürü sorumludur. YATIRIMCI'nın bu sözleşmeden doğan her türlü borçlarına herhangi bir temerrüt ihbarı yapılmaksızın bankalar arası para piyasasında belirlenen faizin 2 katı oranında faiz işletilir.

29.3. İZİNSİZ ARACILIĞA YER VERİLMEMESİ

YATIRIMCI, GEDİK YATIRIM 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 aracı kurum 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 YATIRIMCI tarafından yapıldığının tespiti halinde tüm cezai ve hukuki sorumluluğun kendisine ait olacağını ve zikredilen sebeplere binaen GEDİK YATIRIM'ın herhangi bir şekilde zarar görmesi halinde bu zararı karşılayacağını beyan ve taahhüt eder.

29.4. KENDİSİNİ SÖZDE GEDİK YATIRIM PERSONELİ GİBİ TANITANLARA İTİBAR EDİLMEMESİ

YATIRIMCI, işlemlerini GEDİK YATIRIM'ın yetkili ve kadrolu personeli aracılığıyla yürütmek zorundadır. YATIRIMCI, Kendisini GEDİK YATIRIM'ın elemanı gibi gösteren kişilerle ilişki kurmayacaktır. İlişki kurduğu kişilerin GEDİK YATIRIM'ın personeli olup olmadığını sorgulamak ve doğrulamak YATIRIMCI'nın sorumluluğundadır. Yatırımcı, GEDİK YATIRIM'ın iradesi ve bilgisi dışında, kendisini GEDİK YATIRIM'ın personeli gibi gösteren şahıslar tarafından kandırıldığını, zarar gördüğünü ileri süremeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

29.5. YATIRIMCI'NİN GEDİK YATIRIM'LA 24 SAAT KESİNTİSİZ İLETİŞİM KURMAYÜKÜMLÜLÜĞÜ

İşbu sözleşmenin baş tarafındaki yatırımcı Tanıma Formun'da yer alan cep, iş ve ev telefonları, faksı, e-posta hesabı, iletişim adresi yoluyla GEDİK YATIRIM'ın, YATIRIMCI ile iletişim kurma çabasına karşılık, YATIRIMCI telefonunu veya bilgisayarını açmadığını, iletiyi okumadığını, SMS'i ve/veya EİP'nu görmediğini, gönderiyi almadığını ileri süremez. Bir başka anlatımla, GEDİK YATIRIM'ın kendisi ile yirmi dört saat sürekli ve kesintisiz temas kurabilmesini sağlamak yükümlülüğü ve sorumluluğu YATIRIMCI'ya aittir.

29.6. ADRES VE DİĞER DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİMİ

YATIRIMCI, ikametgah/irtibat adres bilgileri de dahil olmak üzere başlangıçta bulunan Yatırımcı Bilgi Formunda yer alan verdiği bilgilerin doğruluğunu ve oluşan değişikliklerin GEDİK YATIRIM'a bildirilmesini kabul ve taahhüt eder. YATIRIMCI'nın bildirimlerinde ve verdiği kimlik bilgilerinin yanlış olması durumunda her türlü sorumluluğu kabul ettiği gibi GEDİK YATIRIM'ın uğradığı ve uğrayacağı her türlü zarar ve ziyandan da sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir değişiklik bildirilmediği takdirde GEDİK YATIRIM sözleşme ve ekli bulunan formdaki bilgilere göre işlem yapacak ve bu durumda da her türlü sorumluluk YATIRIMCI'ya ait olacaktır.

Tarafların ikametgâhlarındaki değişikliklerin yazılı olarak karşı tarafa bildirilmemesi halinde bilinen adreslerine yapılacak her türlü tebligatlar geçerli kabul edilir.

29.7. KUR FARKLARI

Alım satım emirlerinin dövizle gerçekleştirilmesi halinde, parite ve kur dalgalanmasından kaynaklanacak olumlu veya olumsuz fark YATIRIMCI' ya ait olup, olumlu veya olumsuz kur farkı GEDİK YATIRIM tarafından YATIRIMCI' ya aksettirilecektir.

29.8. GEDİK YATIRIM'IN MEVZUATA UYUM AMACIYLA UYGULADIĞI KURALLAR

Bu sözleşme kapsamında YATIRIMCI tarafından verilecek bütün emirler ve bunlara bağlı olarak yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda gerçekleştirilecek bütün işlemler; bu sözleşmeye, GEDİK YATIRIM'ın YATIRIMCI'ya zaman zaman bildireceği işlem esas ve şartlarına ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirilir. Yurtdışı alım satım işlemlerinde III-37.1 Sayılı SPK Tebliği'nin 15. Ve 20. maddeleri çerçevesinde belirtilen hükümler dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılmış olan sözleşme ve sermaye piyasası aracı bedelinin transferi, saklama işlemleri ve işlem teyitleri karşılıklı hak ve yükümlülükler tebliğde belirlenen hükümler çerçevesinde geçerli olacaktır. GEDİK YATIRIM mevzuata uygun olarak yaptığı işlemlerden dolayı sorumlu tutulamaz.

29.9. YATIRIMCININ MEVZUATI BİLDİĞİ VE BU SÖZLEŞMEYE UYARLANMASINA CEVAZ VERDİĞİ HUSUSU

YATIRIMCI, SPK Kanunu ve tebliğlerini, ilke kararlarını, Borsa İstanbul A.Ş./Takasbank/MKK Yönetmeliklerini, Genelgelerini kanunları ve sair mevzuatın her türlü hükümlerini ve değişikliklerini bildiğini, bunların işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan ve kabul eder.

29.10. ALIM SATIM TAVSİYELERİNDE SORUMLULUK REDDİ BEYANI

GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI'ya yapmayı düşündüğü belirli bir alım satım veya yatırım hakkında bilgi ve tavsiye vermeyi taahhüt etmez. YATIRIMCI'nın verdiği her emir ve bunun sonucu gerçekleşen işlemi kendi değerlendirme ve takdiri ile sonuçlanmış sayılır: Buna rağmen, GEDİK YATIRIM herhangi bir işlemle ilgili olarak YATIRIMCI'ya bilgi verir veya tavsiyede bulunur ise, YATIRIMCI'nın bu bilgi veya tavsiyeye güvenmesi sonucunda uğrayacağı zararlardan GEDİK YATIRIM sorumlu tutulamaz.

YATIRIMCI, GEDİK YATIRIM'ın gerek alım satım işlemlerini gerçekleştiren personelinin ve gerek kaldıraçlı alım satım piyasalarının genel gidişatını inceleyip, izleyen ve bu konuda danışmanlık hizmeti veren personelinin hiçbir şekilde belirli bir getiriye vaad etmediği gibi, portföyde oluşabilecek zararlardan da sorumlu olmadığını; tüm sermaye piyasası, özellikle de kaldıraç kullanılan düşük teminatlı alım satım işlemlerinin çok risk arzettiğini, bir yatırımdan elde edilmesi beklenen getirinin gerçekleşmemesi ihtimalinin bulunduğunu, bazı hallerde yatırılan teminatın dahi tamamen kaybedilebileceğini bildiğini beyan ve kabul eder.

29.11. POZİSYON VE İŞLEM LİMİTİ SINIRLAMALARI

GEDİK YATIRIM, herhangi bir zamanda kendi takdirinde olmak üzere, YATIRIMCI'nın sahip olabileceği veya edinebileceği pozisyonların sayısını sınırlandırabilir. Söz konusu pozisyon limitleri konusundaki sınırlamalar YATIRIMCI'ya yazılı olarak GEDİK YATIRIM tarafından bildirilir. Bu nedenle, GEDİK YATIRIM YATIRIMCI'nın hesaplarında, belirlediği bu limitin üzerinde pozisyon yaratabilecek işlemleri yapmak zorunda değildir. YATIRIMCI, tek başına ya da başkalarıyla birlikte mevzuatın belirlediği pozisyon limitlerini aşmamayı kabul eder.

29.11.1. İŞLEM TEMİNATI DEĞERLEME KESİNTİSİ (HAIRCUT)

GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI tarafından, işlem teminatı olarak verilen kıymetlerin cari değerinin tamamını ya da belirli bir yüzdesini teminat olarak kabul etmeye yetkilidir.

29.12. TEMLİK YASAĞI

YATIRIMCI, GEDİK YATIRIM'ın yazılı izni olmadan işbu sözleşmeden doğan hak ve vecibelerini ve GEDİK YATIRIM nezdindeki hesaplarını başkasına devir ve temlik edemez.

Gedikyatırım

29.13. VEKİL TAYİNİ

GEDİK YATIRIM' a karşı yalnızca Kurul mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş vekâletname ile yetkilendirilmiş kişiler tasarruf yetkilisi sayılacaklardır. Aksi açıkça belirtilmedikçe Temsilcilerin bu sözleşme ile YATIRIMCI' nın yetkili olduğu her konuda yetkili olduğu kabul edilir.

Bu kimselerin tasarruf yetkisi, yapılan değişiklikler YATIRIMCI tarafından noter kanalıyla GEDİK YATIRIM' a bildirilinceye kadar, GEDİK YATIRIM yönünden geçerli olacaktır.

YATIRIMCI, vekilinin GEDİK YATIRIM'da, kendisinin verdiği yetkiler dahilinde yapacağı işlemlere itiraz etmeyeceğini peşinen ve gayri kabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder.

29.14. GEDİK YATIRIM PERSONELİNİN YATIRIMCI ADINA HAREKET EDEMEYECEĞİ

GEDİK YATIRIM yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dahil tüm çalışanları, yatırımcılardan, alım ve satım işlemi emri verme, ordino ve diğer belgeleri imzalama, nakit ve menkul kıymet yatırma ve çekme, virman işlemleri yapma gibi geniş yetkiler içeren vekaletname olarak yatırımcı adına işlem yapamazlar.

29.15. PERSONELE İŞBİRLİĞİ TEKLİFİ HALİNDE SORUMLULUK REDDİ BEYANI

YATIRIMCI, GEDİK YATIRIM yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dahil tüm çalışanlarına, kendisinden, alım ve satım işlemi emri verme, ordino ve diğer belgeleri imzalama, nakit ve menkul kıymet yatırma ve çekme, virman işlemleri yapma gibi geniş yetkiler içeren vekaletname olarak kendi adına işlem yapılmasını teklif edemeyeceğini, şifresini veya taşınabilir bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb. cihazı teslim ederek adına işlem yapmasını isteyemeyeceğini ve/veya yapılmasına göz yumamayacağını ve izin vermeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

29.16. ORTAK HESAPLAR

Birden fazla kişinin ortak hareket etmek suretiyle GEDİK YATIRIM nezdinde ortak hesap açtırmaları durumunda, aksi yazılı olarak GEDİK YATIRIM' a bildirilmedikçe, ortak hesap sahiplerinden her biri, diğer ortak hesap sahiplerinin muvafakatına gerek olmaksızın, münferiden GEDİK YATIRIM' a her türlü talimat ve emir vermeye ve ortak hesapta bulunan menkul kıymet ve nakitlerin tamamı üzerinde tasarruf etmeye bu Sözleşme'de yazılı hükümlerden faydalanmaya yetkili olacaktır. Bu nedenle, müşterek yatırım hesabı sahiplerinden her birisi, diğer hesap sahibi veya sahiplerinin yatırım hesabını kullanmalarından doğacak tüm sonuçlardan müteselsilen sorumlu olacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler. Vefat halinde, haciz, tedbir, vb. kanuni işlemler karşısında aksi sözleşmede belirtilmediği sürece hak ve borçlar eşit sayılır. Ortak hesap sahiplerinden her biri, bu Sözleşme'den doğacak borç ve yükümlülüklerden GEDİK YATIRIM' a karşı müteselsilen sorumludur. GEDİK YATIRIM ortak hesap sahiplerinden birine yükümlülüğünü yerine getirmekle diğerlerine karşı da yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. Herbir hesap sahibinin dilediği şartlarda ve dilediği kişiyi vekil tayin etme hakları vardır, ancak diğer hesap sahiplerinin bu duruma ilişkin yazılı muvafakatlerinin bulunması zorunludur. Müşterek hesap sahiplerinden herhangi birisinin tayin etmiş olduğu vekilin yetkileri dahilinde yapmış olduğu işlemlerden dolayı, hesap sahiplerinin herhangi bir şekilde GEDİK YATIRIM'a itiraz hakları bulunmamaktadır.

29.17. YATIRIMCI TARAFINDAN FATCA KAPSAMINDA VERİLEN BEYAN

YATIRIMCI, ABD'de vergi mükellefi, vatandaşı veya ABD yeşil kart sahibi olmadığını, aksi takdirde W-8BEN Formunu imzalı olarak GEDİK YATIRIM'a vereceğini kabul ve beyan eder.

29.18. GEDİK YATIRIM'ın, YATIRIMCI EMİRLERİNİ KABUL ETMEME HAKKI

Türev araçlardaki mevcut açık pozisyonların kapatılmasına ilişkin mevzuata uygun talepler hariç olmak üzere, GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI'nın emirlerini kabul etmeme hakkına sahiptir.

XIII. DİĞER HUSUSLAR

30. CARİ HESAP ŞEKLİNDE YÜRÜTMENİN KABULÜ

Taraflar işbu sözleşmeye ait hesaplarını Türk Ticaret Kanunu'nun 87. ve müteakip maddelerine göre GEDİK YATIRIM tarafından cari hesap şeklinde yürütülmesini kabul eder.

31. BİRDEN ÇOK HESAP DURUMU

GEDİK YATIRIM nezdinde YATIRIMCI' ya birden çok hesap açılması halinde ayrı bir sözleşme yapılmadıkça, bu hesapların tümü işbu sözleşme kapsamında kabul edilecek ve bunların tümüne işbu sözleşme uygulanacaktır.

32. DELİL ŞARTI

Bu sözleşmenin uygulanmasından dolayı ortaya çıkabilecek ihtilaflarda GEDİK YATIRIM' ın defter, belge ve kayıtları ile GEDİK YATIRIM tarafından ses kayıtları incelenir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak ve YATIRIMCI mutabakatını içermek kaydıyla, GEDİK YATIRIM' ın telefon, telefax, EİP, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intranet, akıllı telefon vb.) gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak YATIRIMCI' dan emir aldığı durumlarda, GEDİK YATIRIM' ın defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, EİP, elektronik ortamdaki iletişim sistemleriyle (Internet, Intranet, akıllı telefon vb.) gönderilen talimat örnekleri GEDİK YATIRIM ile YATIRIMCI arasındaki ilişkilerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 287. maddesine göre geçerli bir delil niteliğindedir.

33. SES KAYITLARI MUVAFAKATI

Telefon ile alınan emirlerde, Seri: V No :6 sayılı tebliğin 9. maddesinde belirtildiği üzere, GEDİK YATIRIM tarafından ses kaydı oluşturulmaktadır. GEDİK YATIRIM' ın tuttuğu bu ses kaydı, ihtilaf halinde taraflar arasında kesin delil oluşturacaktır. Yatırımcı ses kaydı tutulmasına muvafakat göstermiştir.

34. İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN GÜNLER

Cumartesi Günleri: YATIRIMCI, GEDİK YATIRIM' ın kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder ve GEDİK YATIRIM' ın Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı bulunduğunu teyit eder.

YATIRIMCI, ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri ile Borsa veya düzenleyici Kurumlar ile Devlet tarafından resmen ilan edilebilecek diğer tatil günlerinde GEDİK YATIRIM' ın kapalı olacağını ve GEDİK YATIRIM ile olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder.

Zorunlu nedenlerle ve grev ve/veya lokavt uygulamaları ve/veya buna benzer durumlardan ötürü GEDİK YATIRIM' ın kapalı olmasını ve bu yüzden herhangi bir talepte bulunmamayı YATIRIMCI kabul eder. YATIRIMCI, GEDİK YATIRIM' ın kapalı olduğu bu gibi günlerin GEDİK YATIRIM tarafından İş Günü sayılmamasını şimdiden kabul eder. YATIRIMCI bu gibi durumlarla GEDİK YATIRIM' ın gerekli göreceği tedbirleri almasını şimdiden kabul eder.

35. AÇIKLIK BULUNMAYAN HALLERDE UYGULANACAK MEVZUAT

İşbu sözleşmede açıklık veya hüküm bulunmayan hallerde Kurul düzenlemelerine aykırı hükümler uygulanamaz. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde ise genel hükümler uygulanır.

Gedikyatırım

36. KISMİ HÜKÜMSÜZLÜK

Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz olması halinde, bu hükümsüzlük sözleşmenin geçerliliğini etkilemez

37. İFA YERİ

İşbu sözleşme ile ilgili tüm borç ve yükümlülüklerin ifa yeri münhasıran GEDİK YATIRIM'ın kanuni ikametgahının bulunduğu yerdir.

38. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Bu sözleşmede yapılacak değişikliklerin yazılı olarak yapılması şarttır.

GEDİK YATIRIM iş bu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri herhangi bir zamanda değiştirmek hakkına sahiptir.

GEDİK YATIRIM bu değişiklikleri YATIRIMCI' ya iadeli taahhütlü posta, internet sitesi, elektronik posta, EİP ile bildirecektir. Bildirimin YATIRIMCI tarafından alındığı ya da bu Sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen tarihten itibaren iki(2) gün içinde herhangi bir yazılı itirazda bulunmadığı takdirde YATIRIMCI değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. YATIRIMCI' nın bu nedenle Sözleşme'yi feshetme hakkı saklıdır.

Finansal enstrümanın, faiz oranının, cezai şartın, YATIRIMCIYA verilecek hizmetin ve benzeri hususların GEDİK YATIRIM tarafından tek taraflı olarak değiştirilmesi, ancak bu değişiklik hakkında YATIRIMCIYA derhal bildirimde bulunulması ve YATIRIMCIYA sözleşmeyi feshetme hakkı tanınması kaydıyla mümkündür.

Ancak, YATIRIMCI, GEDİK YATIRIM'ın müdahalesi ve dahli olmaksızın piyasa ve mevzuat ortamında aniden gelişebilen olağanüstü durumların haklı sebep kabul edilerek GEDİK YATIRIM'ın tek taraflı olarak sözleşme şartlarını değiştirilebilmesine muvafakat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

YATIRIMCI mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

39. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

İşbu sözleşme süresiz olup, taraflarca iki(2) iş günü öncesinden yazılı ihbarda bulunmak suretiyle feshedilebilir.

Sözleşmenin feshi durumunda YATIRIMCI' nın talimatı doğrultusunda YATIRIMCI' ya ait nakit ve menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir veya GEDİK YATIRIM veznesinden nakden ödenir veya teslim edilir. YATIRIMCI' ya ait menkul kıymetler mislen teslim edilir.

YATIRIMCI' nın GEDİK YATIRIM'a işbu sözleşmeden doğan borcunun mevcut olması durumunda söz konusu borcun kapatılmasına kadar Sözleşme hükümleri geçerli olur.

40. UYUŞMAZLIKLARIN HALLİ VE TAHKİM

GEDİK YATIRIM ile YATIRIMCI arasındaki her türlü uyuşmazlık, işbu sözleşmede yazılı şartlar, Borsa İstanbul A.Ş.Yönetmeliği, YATIRIMCININ mahkemeye gitme veya başka başvuru yollarını kullanma imkanı saklı kalmak kaydıyla, TSPB Tahkim Kuralları, ilgili diğer mevzuat ve ticari teamül ile hakkaniyet ilkeleri uyarınca çözümlenecektir.

Taraflar TSPB Tahkim Kuralları'nı okuyarak, şart, vecibe ve sonuçlarına uymayı peşinen kabul etmişlerdir.

Her türlü uyuşmazlıkta Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu, TSPB Tahkim Kurulu ve/veya İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

41. YATIRIMCI BEYANI



YATIRIMCI toplam 13(onüç) bölüm116 (yüzonaltı) sayfa 43(kırküç) maddeden ibaret olan bu sözleşmenin, risk bildirim formlarının, yatırımcı tanıma formunun, yatırımcı beyanının, uygunluk ve yerindelik testlerinin, "Masraf, Ücret, Kredi Faizi, Temerrüt Faizi ve Komisyon Tarifesi"nin tamamını dikkatle okuduğunu, tüm hükümlerini anladığını ve bütün koşullarını kabul ettiğini; yatırımcı setindeki belgelerin her sayfasına imza/paraf atmaya gerek olmadığını, önceki sayfalar imzalanmamış olsa da tüm hükümlerin geçerli olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

42. YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme yukarıda belirtilen 43 (kırküç) madde, uygunluk/yerindelik testleri, yatırımcı beyanı, yatırımcı bilgi formu, risk bildirim formları "Masraf, Ücret, Kredi Faizi, Temerrüt Faizi ve Komisyon Tarifesi" ve ekleri ile geçerli olup her iki tarafça da aşağıdaki tarihte imzalanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

43. SÖZLEŞMENİN BİR ÖRNEĞİNİN YATIRIMCI TARAFINDAN TESLİM ALINDIĞI

Risk Bildirim Formu, Uygunluk ve Yerindelik Testi, Sözleşme ve "Masraf, Ücret, Kredi Faizi, Temerrüt Faizi ve Komisyon Tarifesi"nin bir örneği YATIRIMCI Tarafından teslim alınmıştır.

YATIRIMCI(LAR)	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Okudum/duk, anladım/dık ve bir nüshasını elden teslim aldım (Adı-Soyadı/Unvanı ve İmza)	T. Metin AYIŞIK Genel Müdür Erhan TOPAÇ Yönetim Kurulu Başkanı  

Gedikyatırım

EK 1: MASRAF, ÜCRET, KREDİ FAİZİ, TEMERRÜT FAİZİ VE KOMİSYON TARİFESİ

ORGANİZE PİYASA İŞLEMLERİ(TL)

Ücret Türü	Matrah	Oran / Tutar
Alım Satım Komisyonu	İşlem Tutarı	
Kredi Faizi	Kredi Tutarı	
Temerrüt Faizi	Temerrüt Tutarı	
Repo/Ters Repo	İşlem Tutarı	
Halka Arz	İşlem Tutarı	
Sabit Getirili	İşlem tutarı	

TEZGAH ÜSTÜ PİYASA TÜREV/KAS/CFD/YURTDIŞI İŞLEMLERİ (USD)

Ücret Türü	Matrah	Oran / Tutar
Alım Satım Komisyonu	İşlem Tutarı	%0
Swap	Teminat Tutarı	Günlük Değişir
CFD	İşlem Tutarı	Günlük Değişir

NOT : Karmaşık ürünler işlem bazında ve anlık olarak fiyatlandığından detay için lütfen EİP/internet sitesi veya Müşteri Temsilcinizle(MT) görüşünüz. Mutabakatsızlığını işlem anında gecikmeden MT'ne bildiriniz.

YILLIK BAKIM ÜCRETİ (TL):Her Hesap başına Ocak ayında bir defa tahsil edilir.

DIĞER ÜCRETLER (TL)

Ücret Türü	Tutarı	Aracı Kurum Payı
Saklama	Takasbank*	%100
Sermaye Artırımı	Takasbank*	%100
Aylık Hesap işletimi	Takasbank*	%100
Emir İptal	BIST*	%100
Diğer(Extre vb.)	Fatura*	%100

NOT : Kurumumuz lehine oluşacak tutarlar üzerinden %5 BSMV eklenir

Yatırımcı İmza:

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE **Kartal / İSTANBUL**

Şirketinizde no'lu hesap sahibiyim. Bu hesaba dair oluşan günlük alacak bakiyesi tutarlarının Şirketinizle imzalamış olduğum Sözleşmeler gereği nemalandırılmasını istemediğimi, nemalandırma gelirlerinden Şirketiniz lehine feragat ettiğimi bilgilerinize sunarım.

Yatırımcı Adı ve Soyadı:

Tarih:

Yatırımcı İmza:

GÜN İÇİ İŞLEM LİMİTİ TAHSİS TALEBİ-PAY PİYASASI

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE **Kartal/İSTANBUL**

Nezdinizdeki nolu hesabıma "Gün içi kapatmak ve/veya takasında yatırmak koşulu ile Toplam Overall x (TOV*....) TL alım-satım işlem limiti tanımlanmasını rica ederim.

Yatırımcı Adı ve Soyadı:

Tarih:

Yatırımcı İmza:

TEK BAŞINA KULLANIMLI MÜŞTEREK HESAP SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (kısaca GEDİK) ile diğer taraftan aşağıda adları geçen(kısaca HESAP SAHİPLERİ) bir araya gelerek sermaye piyasasında, sermaye piyasası araçları ile ilgili işlemler yapmak üzere "Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Sözleşmesi", Kaldıraçlı İşlemler, Yurtdışı Türev Araçlar, Vadeli İşlem ve opsiyon sözleşmeleri, Repo-Ters Repo, Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış, ödünç Alma ve Verme Sözleşmesi, Yurtdışı İşlem ve diğer sözleşmelere ek ve bu sözleşmelerin ayrılmaz bir parçası olarak aşağıdaki şartlarla bir Teselsüllü Müşterek Hesap açılması kararlaştırılmıştır.(İşbu sözleşmede yer almayan hususlar yukarıda bahsi geçen sözleşmelerle ve hukukun genel hükümleri ile düzenlenmiştir)

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

MADDE 2- Hesap sahiplerinden herhangi biri aleyhine üçüncü şahıslarca ilgili makamlardan alınmış her türlü tedbir ve haciz kararları GEDİK'e usulü dairesince tebliğ edildiği takdirde GEDİK hesaptan işlem ve ödeme yapılmasını durdurur. Hesap üzerinde hisse payları belirtilmemiş ise hesap sahiplerinin hisseleri eşit olarak kabul edilir, ancak GEDİK'in haciz ve tedbire ilişkin tutar kadar Hesap Sahipleri'nden hiçbirine ödeme yapmama hakkının olduğunu da hesap sahipleri peşinen kabul ederler

MADDE 3- Müşterek Hesap Sahipleri'nden birinin ölümü halinde hisse payları belirli değilse hisseler eşit kabul edilir ve ölenin hissesi hakları ve borçları ile birlikte mirascılarına geçer. Bu madde hükmü ölüm olayının GEDİK'ce bilinmesi halinde uygulanır.

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

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

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

MADDE 7- Her bir hesap sahibinin dilediği şartlarda ve dilediği kişiyi vekil tayin etme hakları vardır, ancak diğer hesap sahiplerinin bu duruma ilişkin yazılı muvaffakatlerinin bulunması zorunludur.

Müşterek hesap sahiplerinden herhangi birisinin tayin etmiş olduğu vekilin yetkileri dahilinde yapmış olduğu işlemlerden dolayı, hesap sahiplerinin herhangi bir şekilde GEDİK'e itiraz hakları bulunmamaktadır.

MADDE 8- İşbu sözleşme süresiz olarak imzalanmış olup hesabın kapatılması tüm hesap sahiplerinin yazılı olarak talep etmeleri halinde gerçekleştirilecektir.

MADDE 9- 2(iki) sayfa ve 9(Dokuz) Maddeden oluşan işbu Sözleşme...../...../.....tarihinde tarafların karşılıklı mutabakatları ile tanzim ve imza edilmiş olup, önceki sayfası imzalanmamış olsa da tüm hükümlerinin geçerli olduğu hesap sahiplerince kabul, beyan ve taahhüt edilmiş; imza tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiş ve taraf sayısınca düzenlenmiştir.

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Müşterek Hesap Sahibinin Adı Soyadı :

İmza:

Müşterek Hesap Sahibinin Adı Soyadı :

İmza:

Müşterek Hesap Sahibinin Adı Soyadı :

İmza:

EKLER

1. Yatırımcı Setleri(SPA,KAS,VIOP,YTA,Kredili İşlem, Yurtdışı İşlem vb.)
2. Hesap sahiplerinin kimlik fotokopileri
3. Yatırımcı Bilgi formu

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Şahsım adına, GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NDEKİ No'lu hesabımdan dilediği tutarda,

1. Sermaye piyasası kanununa göre yetkilendirilen tüm Borsa ve/veya teşkilatlanmamış diğer piyasalarda Sermaye Piyasası Aracı, Diğer Sermaye Piyasası Aracı, varant, varant benzeri sermaye piyasası aracı, türev araçlar alım ve satımında bulunmaya,
2. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca adıma ve hesabıma Kredili menkul kıymet alım satımında bulunmaya, açığa satış, menkul kıymet ödünç alma ve verme işlemleri yapmaya,
3. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem yapmaya, vadeli işlemler piyasasındaki hesabımdan cari hesabıma, cari hesabımdan vadeli işlemler hesabıma virman yapmaya,
4. Kaldıraçlı ve Yurtdışı Türev Araç Alım Satım, Yurtdışı Alım ve Satım İşlemleri yapmaya; Bu amaçla, cari hesabım ile "Teminat Hesabım" arasında virman yapmaya,
5. Dilediği tutarda cari hesabıma para yatırmaya, cari hesabımdan para çekmeye, Menkul kıymetlerimi teslim almaya, Menkul kıymet teslim etmeye, hesabımdaki hisse senetleri ile ilgili olarak sermaye artırımını ya da temettü tahsili halinde bu işlemlerin yapılması konusunda işlemler yapmaya,
6. Cari hesabımdan, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş' deki, diğer aracı kurumlardaki ve Bankalardaki dilediği diğer üçüncü kişilere ve kurumlara veya vekil hesabına veya bunların hesaplarına, dilediği tutardaki paramı, hisse senetlerimi, diğer sermaye piyasası araçlarımı ve varlıklarımı virman yapmaya, göndermeye,

Tüm bu işlemlerle ilgili gerekli her türlü belgeyi imzalamaya Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş nezdinde ki işlemleri takibe, münferiden mezun ve yetkili olmak üzere, doğumlu.....oğlu/kızı..... Vekil tayin ettim.

Bu vekilin şahsım adıma yaptığı tüm iş, işlem ve davranışlarından dolayı kar ve zararın tarafıma ait olduğunu, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin bu iş ve eylem ile davranışlarından dolayı herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını beyan kabul ve ikrar ederim. Ayrıca, vekilimin değiştirilmesi durumunda Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş'yi anında yazılı olarak haberdar edeceğimi, vekilimi azletmiş olduğum yazılı olarak Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş'ye tebliğ edilinceye kadar vekilimin benim adıma yapmış olduğu tüm işlemlerden sorumlu olduğumu, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını peşin kabul ederim.

1. VEKALETNAME NOTER'DE DÜZENLENİR
2. VEKİLİN İMZA BEYANNAMESİ (NOTERDEN)
3. VEKİLİN KİMLİK FOTOKOPİSİ (NÜFUS KAĞIDI)
4. VEKİLİN YATIRIMCI BİLGİ FORMU EKLENİR

YATIRIMCI SINIFLANDIRMA/UYGUNLUK TESTİ İLKELERİ İLE HESAP AÇILIŞ İŞ AKIŞI VE KONTROL FORMU

Yatırımcıya imzalatılan formlar“içindekiler” sayfasına işaretlenmiş mi?

1. Yatırımcı “profesyonel” ya da “genel” müşteri olarak sınıflandırılmış mı ? Bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunuluyor ve yatırımcı sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerimiz yerine getiriliyor mu?(Seri : III-39.1, Madde:30)
2. Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri Kriterleri Nelerdir ?
 - a. Öncelikle, yatırımcının yazılı talebi aranır.
 - b. Sonra, aşağıdaki İki koşul yerine getirilmelidir :
 - c. Son bir yılda, her 3 aylık dönemde en az 500.000 TL ve en az 10 adet işlem gerçekleştirmiş olmak
 - d. 1 Milyon TL toplam Finansal Varlık (Nakit, mevduat, sermaye piyasası aracı)
 - e. 2 yıl finans alanında üst düzey yönetici olmak veya 5 yıl SP ihtisas personeli olarak çalışmış olmak veya İleri veya Türev SPF lisansına sahip olmak(Madde:32, fıkra:1, a, b,c bentleri)
3. Nitelikli Yatırımcı : 1 milyon TL üzeri overall.(Madde:32, Fıkra:3)
4. Uygunluk Testi : Yalnızca Genel Müşterilere uygulanır, (Madde 33)
 - a. İlk bilginin yazılı olması tercih edilir, güncelleme elektronik olabilir.
 - b. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve DİBS muaf, ancak yatırımcı muafiyet olduğu yolunda bilgilendirilmelidir(Madde 33,, Fıkra:2)
5. "Profesyonel müşteri" kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe,bilgi ve uzmanlığa sahip müşteriyi ifade eder. Bir müşterinin profesyonel müşteri olarak dikkate alınabilmesi için aşağıdaki kuruluşlardan biri olması ya da sayılan nitelikleri haiz olması gerekir(Madde:31):
 - a. Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar.
 - b. Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar.
 - c. Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar.
 - d. Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar.
 - e. Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası, özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar.
 - f. 32 nci maddede tanımlanan talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilen müşteriler.
 - g. Yatırım kuruluşunun herhangi bir faaliyet veya hizmet sunmadan önce profesyonel müşterilerini,yararlanamayacakları mevzuat hükümleri hakkında yazılı olarak bilgilendirmesi şarttır.
 - h. Müşterinin, profesyonel müşteri olarak dikkate alınmak istemediği ve bu talebini yazılı olarak yatırım kuruluşuna ilettiği durumlarda, yatırım kuruluşunun bu talebi dikkate alması zorunludur.
 - i. Profesyonel müşteri tanımı kapsamına girmeyen müşteriler "genel müşteri" kabul edilir.

Gedikyatırım

KİMLİK FOTOKOPİSİ

1. GEDİK YATIRIM yetkilisinin Aslını gördüğüne dair onayını ve imzasını taşıyor mu ?
2. Türk uyruklular için T.C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü belgesi veya pasaport.
3. Türk uyruklu olmayanlar için pasaport, ikamet belgesi veya Bakanlıkça uygun görülen kimlik belgesi.
4. Teyide esas kimlik belgelerinin asıllarının veya noterce onaylanmış suretlerinin ibrazı sonrası okunabilir fotokopisi veya elektronik görüntüsü alınır.

ADRES DOĞRULAMA BELGESİ

1. Yerleşim yeri belgesi,
2. Yatırımcı adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve sözleşme tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş fatura,
3. Herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen belge
4. Belgelerin okunabilir fotokopisi veya elektronik görüntüsü alınır

ŞİRKET

1. Vergi Levhası
2. Faaliyet Belgesi
3. Ticaret Sicil Gazetesi
4. Ana sözleşme
5. İmza sirküleri
6. %25 ve üzeri ortaklık payı olanlar ile temsilcilerin kimlik ve adres doğrulama belgesi

HESABI AKTİFLEŞTİREN GENEL MÜDÜRLÜK İŞLEM YETKİLİSİNİN

ADI-SOYADI VE İMZASI :

SÖZLEŞMEYİ İMZALATAN, KİMLİK BİLGİLERİNİ DOĞRULAYAN MÜŞTERİ TEMSİLCİSİNİN

ADI-SOYADI VE İMZASI :

SÖZLEŞMEYİ İMZALATAN, KİMLİK BİLGİLERİNİ DOĞRULAYAN GEDİK YATIRIM ÇALIŞANININ BAĞLI OLDUĞU YÖNETİCİNİN

ADI-SOYADI VE İMZASI :

GENEL MÜŞTERİ DEĞİLSE SINIFLANDIRMAYI YAPAN YETKİLİNİN

ADI-SOYADI VE İMZASI :

YURTDIŞI ALIM SATIM İŞLEMLERİ(YASA) YATIRIMCI RİŐK BİLDİRİM BEYANNAMESİ VE SORUMLULUK TAAHHÜTNAMESİ

1. Yurt dışı alım satım işlemleri(YASA) ok risklidir. Yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz.
2. Birikiminizin yalnızca çok küçük bir bölümünü YASA işlemlerine tahsis ediniz.
3. YASA her yatırımcı için uygun değildir. Bu işlemlerden kendisinin çok kazandığını, size de çok kazandıracağını ileri süren kişi, kurum, reklam, duyuru ve ilanlara, yüksek getiri vaadlerine inanmayınız.
4. YASA işlemlerinde emirlerinizi kendiniz Elektronik İŞlem Platformu(EİP) zerinden iletirsiniz. Emirlerinizin sonucunu kendiniz EİP üzerinden ğrenirsiniz.
5. GEDİK YATIRIM'ın size emir sonucu bildirme ve gerçekleşen iŐlemlerinizi teyid etme yükümlülüğü yoktur.
6. Gerçekleşen işlemlerini, emirlerinin sonucunu, kalan teminatını, açık pozisyonlarını anlık kar/zarar durumunu izlemek, öğrenmek ve bilmek yükümlülük ve sorumluluğ tamamen Yatırımcı'ya aittir.
7. GEDİK YATIRIM tüm bildirimlerini ve uyarılarını EİP üzerinden yapar.
8. GEDİK YATIRIM, teminatınız yetersiz kaldığında, teminat tamamlama çağırısı yapmadan, dilediği üründeki pozisyonunuzu, dilediği fiyattan, dilediği zaman, sizin onayınızı almadan, size bilgi vermeden, otomatik olarak ters işlemlerle kapatır.
9. YATIRIMCI her işlem gününün sonunda kalan teminatını %100 oranındaki "başlangıç" teminatına yükseltmekle yükümlüdür. Saat 23:30 itibariyle, teminat oranının %100'n altında kalması halinde, YATIRIMCI'ya herhangi bir bildirim yapılmaksızın GEDİK YATIRIM teminat oranını %100'e yükseltecek işlemleri otomatik olarak gerçekleştirir.
10. VII-128.4 sayılı Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği'nin (Tebliğ) 2. maddesinin 4. fıkrası kapsamında alım satım işlemi yapmak üzere kendi talebimle doğrudan Gedik Yatırım'a baŐvurduđumu,
11. Tarafıma YASA işlemleri yapmam yolunda Gedik Yatırım tarafından herhangi bir pazarlama faaliyeti ve/veya öneri yapılmadığını,
12. Yabancı borsa yatırım fonu(EFT) ve Yabancı yatırım fonlarını tamamen kendi zgr irademle satın aldığımı ve/veya sattığımı,
13. İŞlem öncesinde aşağıdaki hususlarda Gedik Yatırım tarafından bilgilendirildiğimi
 - a. Tebliğ'in 2. maddesinin 4. fıkrası uyarınca "Gedik Yatırım tarafından yabancı yatırım fonlarının alım satımına aracılık işleminin ancak Türkiye'de yerleşik kişilerin; sermaye piyasası mevzuatına göre yetkili bulunan kuruluşlar vasıtasıyla daki mali piyasalarda işlem gören yabancı yatırım fonu paylarını kendi talepleri üzerine satın almaları veya satmaları amacıyla ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde halka arz niteliği taŐımaması Şartıyla gerçekleştirildiği",
 - b. Tebliğ'in 2. maddesinin 3. fıkrası uyarınca "Yabancı yatırım fonu paylarının satışı kavramının, payların bir bedel karşılığı satıŐını, payların pazarlanması amacıyla; bire bir veya toplu, mektupla veya her türlü iletişim aracısıyla tanıtımını ve yatırımcıyla ilişki kurmaya yönelik her türlü faaliyeti kapsadığı ve Gedik Yatırım tarafından anılan hüküm kapsamına giren faaliyetlerin gerçekleŐtirilmediđini",

Gedikyatırım

14. Yukarıdaki hususların YASA işlemlere başlamadan önce GEDİK YATIRIM Yetkilisi tarafından tarafıma herhangi bir şüpheyi yer vermeyecek şekilde açıkça anlatıldığını, iki sayfa ve 14(ondört) maddeden oluşan bu metnin tamamını dikkatle okuduğumu, anladığımı, gereğini aynen yerine getireceğimi, bu formun her sayfasına imza/paraf atmaya gerek olmadığını, önceki sayfalar imzalanmamış olsada formdaki tüm hükümlerin geçerli olduğunu, sorumluluklarımı yerine getirmememden kaynaklanacak zararlar nedeniyle GEDİK YATIRIM'a zarar tazmini amacıyla başvurmayacağımı, gayrikabili rücu olarak, peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Yatırımcı Adı ve Soyadı:

Tarih ve Yer:

Yatırımcı İmza:

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

(Rev. February 2014)

OMB No. 1545-1621

Department of the Treasury
Internal Revenue Service

► For use by individuals. Entities must use Form W-8BEN-E.
► Information about Form W-8BEN and its separate instructions is at www.irs.gov/formw8ben.
► Give this form to the withholding agent or payer. Do not send to the IRS.

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 U.S. (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
- A person acting as an intermediary W-8IMY

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)		6 Foreign tax identifying number (see instructions)	
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 _____ of the treaty identified on line 9 above to claim a _____ % rate of withholding on (specify type of income): _____

Explain the reasons the beneficial owner meets the terms of the treaty article: _____

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 to which this form relates or am using this form to document myself as an individual that is an owner or account holder of a foreign financial institution,
- The person named on line 1 of this form is not a U.S. person,
- The income to which this form relates is:
 - (a) not effectively connected with the conduct of a trade or business in the United States,
 - (b) effectively connected but is not subject to tax under an applicable income tax treaty, or
 - (c) the partner's share of a partnership's effectively connected income,
- 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 ►

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

Print name of signer Capacity in which acting (if form is not signed by beneficial owner)

Tarih:

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

..... ŞUBESİ

Nezdinizdeki.....No'lu hesabımın.....tarihi itibarıyla portföy değeri TL'dir. Hesabıma.....TL kredi verilmesini; bu talebim tarafınızdan uygun görüldüğünde kredimi %.....+BSMV faiz oranı ile kullanmayı, ayrıca tahsis edilen kredi limiti üzerinden %09,48(binde9,48) damga vergisi ödemeyi; Kurumunuzda, kredi limitimin, öz kaynağıma göre belirlendiğini ve teminatım düştüğü oranda, kredi limitimin de düşeceğini bildiğimi; Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Sözleşmesinin tüm maddelerine, özellikle, Kredi Limiti ve Özkaynak tamamlama ile ilgili 18.7 No'lu maddesine uymayı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Özkaynak Kabul Edilecek Paylar:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Yatırımcı Adı ve Soyadı:

Tarih ve Yer:

Yatırımcı İmza:

KALDIRAÇLI/CFD İŞLEMLER YATIRIMCI BEYANI

1. Kaldıraçlı/CFD işlemlerin niteliği itibariyle çok **riskli** olduğunu, bu işlemler sonucunda **zarar** edebileceğimi, yatırdığım paranın ve teminatın **tamamını kaybedebileceğimi** bildiğimi,
2. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından çalışma esasları hazırlanmış **deneme hesabı** üzerinden 6 iş günü ve 50 adet işlem gerçekleştirdiğimi,
3. İşlemlerde uygulanacak **kaldıraç oranını** bildiğimi,
4. Gedik Yatırım'ın internet sitesinde duyurulan **kar/zarar** dağılımını okuduğumu,
5. Kaldıraçlı/CFD araçların her yatırımcıya **uygun olmadığı**, bu işlemlerden çok kazandığını, bana da çok kazandıracağını ileri süren kişi, kurum, reklam, duyuru ve ilanlara, **yüksek getiri vaadlerine inanmamam** gerektiğini bildiğimi,
6. Kaldıraçlı/CFD işlemlerde emirlerimi **kendimin** Elektronik İşlem Platformu(EİP) üzerinden ileteceğimi, emirlerimin **sonucunu** kendimin EİP üzerinden **öğreneceğimi**,
7. GEDİK YATIRIM'ın bana emir sonucu bildirme ve gerçekleşen işlemlerimi teyid etme yükümlülüğü **olmadığını**,
8. Gerçekleşen işlemlerimi, emirlerimin sonucunu, kalan teminatımı, açık pozisyonlarımı, **anlık kar/zarar durumumu** izlemek, öğrenmek ve bilmek **yükümlülük** ve **sorumluluğun** tamamen **bana ait olduğunu**,
9. GEDİK YATIRIM'ın tüm bildirim ve uyarılarını **EİP üzerinden** yapacağını bildiğimi,
10. GEDİK YATIRIM'ın, **teminatım yetersiz kaldığında**, teminat tamamlama çağrısı yapmadan, dilediği üründeki pozisyonumu, dilediği fiyattan, dilediği zaman, benim onayımı almadan, bana bilgi vermeden, **otomatik** olarak **resen** ters işlemle **kapatacağını** bildiğimi, kaldıraçlı/CFD işlemlere **başlamadan önce**, 10(on) maddeden oluşan bu metnin tamamını dikkatle **okuduğumu, anladığımı, bildiğimi**, gereğini aynen yerine getireceğimi; sorumluluklarımı yerine getirmememden kaynaklanacak zararlar nedeniyle GEDİK YATIRIM'a **zarar tazmini amacıyla başvurmayacağımı** gayrikabili rücu olarak, peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Yatırımcı Adı ve Soyadı:

Tarih ve Yer:

Yatırımcı İmza:

KALDIRAÇ ORANI YÜKSELTME TALEBİ

Teminat tutarım, 30.000 TL veya muadili döviz tutarına ulaştığından, nezdinizdeki, Kaldıraçlı/CFD işlemleri **kaldıraç oranlarının** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ilgili Tebliğ'de öngörülen oranlara **yükseltilmesini** rica ederim

Yatırımcı Adı ve Soyadı:

Tarih ve Yer:

Yatırımcı İmza:

Kaldıraç Oranı ile İlgili Mevzuat Hükümleri(III-37.1) :

- (1) Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı, işlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon tutarını gösteren orandır. Kaldıraçlı işlemlerde pozisyonun ilk açıldığı sırada uygulanacak kaldıraç oranı 100:1'i geçemez.
- (2) Kaldıraçlı işlemlerde Türk Lirası, Amerikan Doları, Euro'nun birbirlerine karşı olan değişim oranlarını esas alan varlıklar ile altına dayalı yapılan işlemlerde kaldıraç oranı azami 100:1 olarak uygulanır. Bunlar dışındaki varlıklarda kaldıraç oranı azami 50:1 olarak uygulanır. Kurul gerekli gördüğü hallerde bu oranları değiştirme ve varlık bazında kaldıraç oranı belirleme yetkisine sahiptir."
- (3) Hesap açılışı sırasında başlangıç teminat tutarı 20.000 TL veya muadili döviz tutarının altında olan müşteriler için ikinci fıkrada belirtilen kaldıraç oranlarının azami yarısı uygulanabilir. İşlemlerin devamında, merkezi takas kurumuna yapılan raporlama saati itibarıyla toplam teminat tutarı asgari 30.000 TL veya muadili döviz tutarına ulaşmış müşteriler için yazılı veya elektronik ortamdaki her türlü araç yoluyla talepleri bulunması halinde raporlamayı takip eden iş günü itibarıyla kaldıraç oranları ikinci fıkrada belirtilen oranlara kadar yükseltilebilir.
- (4) Başlangıç teminat tutarı 20.000 TL veya muadili döviz tutarının üstünde işlemlere başlayan müşteriler için işlemlerin devamında teminatın bu tutarın altına düşmesi durumunda kaldıraç oranında değişiklik yapılmayabilir. Ancak, müşterinin toplam teminat tutarının işlemlerin devamında hesaptan nakit çekilmesi veya başka bir aracı kuruma virman yapılması suretiyle 20.000 TL'nin altına düşürülmesi halinde, yeni açılacak pozisyonlarda ikinci fıkrada belirtilen kaldıraç oranlarının azami yarısı uygulanır.
- (5) İkinci fıkrada belirlenen esaslar çerçevesinde uygulanacak azami kaldıraç oranları aracı kurumlar ile müşteriler arasında imzalanacak çerçeve sözleşmede belirlenir. Söz konusu oranların daha sonra değiştirilebilmesi için müşterinin yazılı onayı alınır. Aracı kurumlar tarafından tevsik edilebilmesi şartıyla elektronik ortamdaki her türlü araç yoluyla müşteri onayı alınması mümkündür.

PROFESYONEL MÜŞTERİLER İÇİN BİLGİLENDİRME NOTU

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III-39.1 sayılı Tebliği çerçevesinde Profesyonel Müşteri sınıfında yer aldığınızın bildirilmesine ilişkindir.

Açıklamalar:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in (Tebliğ) "Müşteri Sınıflandırılması"na ilişkin hükümleri çerçevesinde 31. maddede belirtilen profesyonel müşteri niteliklerine haiz olmanız nedeniyle veya 32. maddede belirtilen şartları sağladığınızı tevsik eden belgelerle birlikte talebe dayalı profesyonel müşteri olarak kabul edilme yönünde yapmış olduğunuz yazılı talep çerçevesinde kendi yatırım kararlarınızı verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip olduğunuz kabul edilerek "PROFESYONEL MÜŞTERİ" olarak sınıflandırılmış bulunmaktasınız.

Profesyonel Müşterilere ilişkin olarak SPK düzenlemelerinde yer alan özellikli hükümler aşağıda yer almaktadır:

- Tebliğ'in 25. maddesi uyarınca, özellikle talep edilmedikçe Profesyonel Müşterilere "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu'nun ve işlemlere konu sermaye piyasası araçlarının risklerini açıklayan Özel Risk Bildirim Formlarının verilmesi zorunlu değildir.

- Tebliğin 33. maddesi uyarınca alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında, talep edilen ürün ve ya da hizmetin uygun olup olmadığının tespitine yönelik Uygunluk Testi'nin Profesyonel Müşterilere yapılması zorunlu değildir.

- Seri: III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetle İlişkin Esaslar Tebliği'nin (Seri: III-37.1 sayılı Tebliğ) 40. maddesinin 4. fıkrası uyarınca talebe dayalı profesyonel müşteriler hariç olmak üzere Profesyonel Müşterilere uygulanacak Yerindelik Testlerinde;

- Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin olarak; gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı hakkında bilginin ve

- Müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; müşterinin yaşı ve mesleği, eğitim durumu, genel ya da profesyonel müşteri olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığına ilişkin bilgilerin

alınması zorunlu değildir.

- Seri: III-37.1 sayılı Tebliğin 68. maddesinin 2. fıkrası kapsamında Profesyonel müşterilerden yazılı bir onay alınması halinde aracı kurumun iç kontrolden sorumlu birimi tarafından Müşteriden, müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakte ilişkin her takvim yılında an az 1 defa alınması gereken mutabakatın alınması zorunlu değildir.

Gedikyatırım

- Seri: III-37.1 sayılı Tebliğin 69. maddesi uyarınca Profesyonel Müşterilerle bildirim yapılmamasına ilişkin sözleşme imzalanarak, saklamadaki sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin aylık bildirimler yapılmayabilecektir.

Profesyonel Müşteri olarak kabul edilmek istememeniz halinde bu talebinizi yazılı olarak Kurumumuza bildirmeniz gerekmektedir.

2 (iki) sayfadan oluşan yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı, her sayfaya ayrı ayrı imza atmaya gerek olmadığını kabul ve beyan ederim.

Yatırımcı Adı ve Soyadı:

Tarih ve Yer:

Yatırımcı İmza:

