



**PİRAMİT**  
MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Gümüşsuyu Mahallesi  
İnönü Caddesi Işık Apt.  
No: 53 K: 5 D: 9/10  
34437 Taksim/İSTANBUL  
Tel.: (0212) 293 95 00 Pbx  
Fax: (0212) 293 95 60  
www.piramit.com

Müşteri No:.....  
Seri No: TRV.....

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

## TÜREV ARAÇLARININ ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

### MADDE 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

**1.1. PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.** (Aşağıda kısaca "Aracı Kurum" diye anılacaktır.)

Adres : Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. No:53 K:5 D:9/10 34437 Taksim / İSTANBUL  
Ticaret Sicil No : 266936/214508  
E-mail : piramit@piramitmenkul.com

### ARACI KURUMUN FAALİYETİNE İLİŞKİN BİLGİLER

#### **Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar**

##### **Adı ve Soyadı**

Müfit NAYIR  
Mehmet OSMANOĞLU  
Zekiye YOLCUBAL  
Mert NAYIR

##### **Görevi**

YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI VE GENEL MÜDÜR  
MALİ ve İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ  
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Aracı Kurum yukarıda belirtilen kişilerden herhangi ikisinin müşterek imzası ile temsil ve ilzam olunur. İmza yetkilerinde meydana gelecek değişiklikler Ticaret siciline ve kamuyu aydınlatma formu ile SPK'ya bildirilir. Müşteri bu değişiklikleri Ticaret sicilinden ve Kamuyu Aydınlatma Formundan takip eder.

**1.2. Müşteri Adı Soyadı :** ..... (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

Müşteri Hesap No : .....

Vergi Kimlik No : .....

HESAP TİPİ: A) Bireysel B) Müşterek C) Tüzel

### **MÜŞTERİ/LERİ TANITICI BİLGİLER**

Adı Soyadı veya Ünvanı : .....

Şahıs ise Doğum Yeri, Tarihi : .....

Mesleği / İstihal Konusu : .....

Tic. Sicil No. : .....

Vergi Dairesi ve No'su : .....

Ev Adresi

.....

.....

İş Adresi

.....

.....

Telefon No.ları: Ev: ..... İş: .....

GSM: ..... Faks No.su: .....

Tüzel Kişilik

Ticari İkametgahı: .....

Telefon No.ları: ..... Faks No.su: .....

ARACI KURUM kimlik bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmektedir.

Ayrıca müşteri sözleşme formunda ve ekinde yer alan bilgilerde değişiklik olması halinde Aracı kurum'a durumu bildirmek durumundadır. Aksi halde aracı kurumun yaptığı işlemlerde söz konusu form bilgilerini esas alır.

MÜŞTERİ İMZASI

Müşteri hesabına Müşteri dışında sadece Müşteri tarafından noter marifeti ile düzenlenmiş vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler tarafından işlem yapılabilir. Vekilin kimlik bilgileri de Müşteri tanıma kuralı çerçevesinde, ilgili mevzuata uygun olarak tespit edilir.

#### **1.1.Kimlik İncelemesi**

Aracı Kurum, Şubesi veya Acente olan Banka, Müşterinin ve yetkili temsilcilerinin kimliğini kendisine verilmiş bulunan imza örnekleri ile sözü geçenlerin Aracı Kurum, Şube ya da Acente nezdinde doldurdukları belgeler üzerine atacakları imzaları karşılaştırmak suretiyle “Müşteriyi tanıma kuralı uyarınca” denetler ve inceler.

Aracı Kurum gereken özeni göstererek, imza karşılaştırmasını makul bir dikkatle yapacak ve ilk bakışta anlaşılacak olan imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu olmayacaktır. Aracı Kurum, Şubesi veya Acente kendisine ibraz edilen belgelerin, vekaletnamelerin ve diğer yetki belgelerinin sahteliğinden sorumlu tutulmayacaktır. İş bu madde ile Aracı Kurum'un yükleneyeceği sorumsuzluk kaydı, Aracı Kurum'a atfi kabil olmayan hususlar ile sınırlıdır. İş bu sorumsuzluk kaydı, Borçlar Kanunu'nun 99'uncu maddesi çerçevesinde uygulanacaktır.

#### **Müşterinin Risk ve Getiri Tercihleri**

1.3.1. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan ekteki standart formu dolduracaktır. Zaman içerisinde bu formda yer alan bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum/Banka/Acente'ye ileterek güncellemek zorundadır. Aksi halde Aracı Kurum/Banka/Acente'nin yaptığı işlemlerde söz konusu formu esas alacağını kabul eder. Müşteri bilgi vermekten kaçınması halinde sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Müşteri bilgi vermeyi istememesi durumunda bilgi vermek istemediğine ilişkin yazılı bir beyan vermek zorundadır. Müşteri yukarıdaki hususları okuyup anladığını, özgür iradesi ile bu Sözleşme'yi imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

#### **Türev Araçlar Risk Bildirim Formu**

1.3.2. Müşteri bu Sözleşme'yi imzalamadan önce, ekte yer alan ve Kurul tarafından yayımlanan Türev Araçlar Risk Bildirim Formu'nun (Ek.2) bir nüshasını aldığını, okuduğunu ve anladığını kabul ve beyan eder.

## **MADDE 2. TANIMLAR**

#### **2.1. Türev Araçları;**

Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Opsiyon Sözleşmelerini,

#### **2.2. Borsa veya VOB;**

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.'ni,

#### **2.3. Borsa Kuralları;**

23.02.2001 tarih ve 24327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik (Genel Yönetmelik), 27.03.2004 tarih ve 25415 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vadeli İşlem Ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği (Borsa 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.

#### **2.4.Kurul;**

Sermaye Piyasası Kurulu'nu,

#### **2.5. 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,

#### **2.6. 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,

#### **2.7. Uzun Pozisyon;**

Genel Yönetmelik madde 31 uyarınca 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,

Opsiyon sözleşmelerinde,

- (i) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,
- (ii) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satmak ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,

MÜŞTERİ İMZASI

**2.8. Kısa Pozisyon;**

Genel Yönetmelik madde 32 uyarınca;

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,

Opsiyon sözleşmelerinde,

(i)Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirlenen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

(ii)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,

**2.9. Opsiyon Primi;**

Genel Yönetmelik madde 34 uyarınca Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, sözleşmede yer alan haklar karşılığında opsiyon sözleşmesini satan tarafa ödemekle yükümlü olduğu primi,

**2.10. Kullanım Fiyatı,**

Genel Yönetmelik madde 35 uyarınca Opsiyon sözleşmelerinde, sözleşmeye konu olan varlığın alım veya satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,

**2.11. Günlük Uzlaşma Fiyatı;**

Borsa Kuralları ve Türev Araçlarında hesaplama şekli ve yöntemi belirtilen gün sonlarında hesapların güncelleştirilmesinde kullanılmak üzere Borsa tarafından belirlenen fiyatı,

**2.12. Son Uzlaşma Fiyatı;**

Borsa Kuralları ve Türev Araçlarında hesaplama şekli ve yöntemi belirtilen vade sonunda pozisyonların ifasında kullanılmak üzere Borsa tarafından belirlenen fiyatı,

**2.13. Pozisyon Limiti;**

Herhangi bir Vadeli İşlem Sözleşmesinde tek bir Müşteri'nin tek yönlü sahip olacağı azami sözleşme sayısını

**2.14. Ters İşlem;**

Genel Yönetmelik madde 33 uyarınca Aynı sözleşmede, uzun pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında uzun pozisyon alınarak pozisyonun tasfiyesini,

**2.15. Alım Emri;**

Müşteri'nin, Aracı Kurum'a, Türev Araçları'nın, satın alınması (uzun pozisyon alınması) için, yazılı veya sözlü ya da telefon, teleks, telefaks veya elektronik iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimini,

**2.16 Satım Emri;**

Müşteri'nin, Aracı Kurum'a, Türev Araçları'nın, satılması için (Kısa pozisyon alınması) yazılı veya sözlü, ya da telefon, teleks, telefaks veya diğer elektronik iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimini,

**2.17 Emir;**

Alım veya Satım Emrini,

**2.18. Kurtaj Ücreti;**

Gerçekleştirilen her Türev Araçları Alım ve Satım Emri nedeniyle Müşteri'nin Aracı Kurum'a ödemekle yükümlü olduğu yüzdesel veya sabit ücret.

**2.19. Komisyon;**

Sermaye piyasası araçlarının alım satımı ve saklanması, Müşteri nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü, ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarının ve hisse senetlerinden oy haklarının kullanılması, Müşteri'ye ait nakdin değerlendirilmesi hizmetleri ve Aracı Kurum/Banka/Acente tarafından Müşteri adına ve/veya hesabına yapılacak diğer her türlü menkul kıymet işlemleri nedeniyle Borsa, Takas Merkezi, Takas Merkezi, Saklama Kuruluşu, diğer yetkili kuruluşlar ve Aracı Kurum/Banka/Acente tarafından tahakkuk ettirilen masraf, hizmet bedeli, kurtaj ve ücretler (Bu Sözleşme'nin imzalanmasından sonra yürürlüğe girebilecek mevzuat gereğince oran ve tutarların değişmesi durumunda Aracı Kurum/Banka/Acente bu değişikliği bedel ve ücretlere yansıtma hakkını saklı tutar),

**2.20. Takas Merkezi;**

Borsada gerçekleşen işlemlerin takasını gerçekleştirmek üzere Borsada oluşturulan merkezi veya görevlendirilen diğer kurumları

### MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

Müşterinin Aracı Kurum aracılığıyla Borsa'da gerçekleştireceği Türev Araçlarının (Vadeli İşlem Sözleşmesi ve Opsiyon Sözleşmesi) alım satım işlemlerinin yapılması ile Müşterinin alım ve satımını yaptığı Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Opsiyon Sözleşmelerinin ilgili sözleşmelerin hükümlerine ve Borsa Kurallarına göre Aracı Kurum aracılığı ile Teminatların yatırılması, çekilmesi, idaresi ve nemalandırılması ile işbu sözleşmede düzenlenen diğer tüm hususlar bu sözleşmesinin konusu ve kapsamına girmektedir.

Bu Sözleşme sadece VOB'da gerçekleştirilecek olan ve teslimatın nakdi uzlaşma yöntemi ile yapıldığı Vadeli İşlem Sözleşmesi ve Opsiyon Sözleşmeleri ve bunlara ilişkin işlemleri kapsar.

### MADDE 4. MÜŞTEREK HESAPLAR

Birden fazla Müşteri tarafından müşterek yatırım hesabı açılması halinde, aksi yazılı olarak Aracı Kurum/Banka/Acente'ye bildirilmedikçe hesap sahiplerinden her birisi tek başına herhangi bir sınırlama olmaksızın işlem yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebilecek, bu Sözleşme'nin diğer maddelerinde belirtilen yetkileri tek başına kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her birisi, diğerinin/diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından doğacak tüm sonuçlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını önceden kabul ve taahhüt ederler.

Müşterek hesap sahiplerinden her birinin gerek münferiden gerekse müştereken yatıracağı meblağlar üzerinde her birinin hissesi yekdiğerine eşittir. Hesaptan her bir hesap sahibi diğerinin muvafakatına lüzum ve ihtiyaç olmaksızın tek başına işlem ve tahsilat yapabilir. Bu hususta hesap sahipleri yekdiğerini temsil eylediğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Hesap sahiplerinden herhangi birinin ölümü, iflası ve hukuki ehliyetinde bir değişiklik olması halinde ve/veya hesap sahipleri adına iflas, haciz tebliğ edildiği takdirde, hissesi tefrik olunarak mezkur hisseye isabet edecek meblağ üzerinden kanuni muameleye tabi tutulmasını ve şahsi durumlarında değişiklik olmayanlara ait bakiye üzerinde her bir hesap sahibinin münferiden yukarıdaki yetkileri kullanmaya devam edeceğini şahsi durumlarındaki değişikliklerin Aracı Kurum/Banka/Acente tarafından öğrenilme tarihi itibarıyla hisse tefriki işleminin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Müşterek Hesap Sahiplerinin her birinin ve varsa vekillerinin kimlik bilgileri 1.2.maddedeki bilgileri içerecek şekilde ve form halinde düzenlenerek işbu sözleşmenin eki haline getirilir ve taraflarca imzalanır.

Aracı Kurum/Banka/Acente'nin müşterek hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi göndermesi veya hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirim almış ve öğrenmiş sayılırlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri diğerini tebligat ve bildirim konusunda temsil eder.

### MADDE 5. EMİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

#### 5.1.Emirlerde Bulunması Gereken Hususlar

Aracı Kurum, Müşteriden Borsa'da gerçekleştirmek üzere herhangi bir emir aldığı anda, bir "emir formu" düzenler.

Emirin yazılı olarak alınması halinde emir formunda Müşterinin imzası bulunur. Müşteriden telefon veya benzeri iletişim araçları ile veya sözlü olarak alınan emirler, alındıkları anda Müşteri imzası aranmaksızın yazılı hale getirilir. Emir formunda, emrin alındığı tarih ile saat ve dakika olarak zamanı gösteren bir ibare, damga veya bilgisayar marifeti ile basılacaktır.

Müşterinin verdiği emirlerde, aşağıdaki bilgilerin bulunması şarttır.

- Sıra numarası,- Kısa ya da uzun pozisyon olduğu,- Sözleşmenin tipi (vadeli işlem sözleşmesi veya opsiyon sözleşmesi olduğu),- Opsiyon sözleşmesi ise alım ya da satım opsiyonu olduğu,- Ters işlem (T) veya yeni bir pozisyon açmak (YP) istendiği,- Sözleşme adedi,- Sözleşmenin tanımı,- Fiyat ve emir türü,- Emrin geçerlilik süresi, - Emrin verildiği seans,- Hesap tipi (Müşteri, global hesap vs.),- Müşteri hesap numarası,- Tarih ve zaman,- Müşterinin ad-soyadı ya da ünvanı 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).

Emir formu müteselsil sıra numarası ile yukarıdaki bilgileri taşıması şartı ile serbestçe düzenlenir.

#### 5.2. Emirlerde Miktar ve Fiyat Belirleme Şekilleri

Müşteri, Aracı Kurum'a verdiği Emirlerde alım veya satım fiyatları ile miktarlarını kendisi belirleyebileceği gibi bu konularda Aracı Kurum'u serbest de bırakabilir.

Emirlerde alım veya satım fiyatları "piyasa fiyatlı", "limitli", "uzlaşma fiyatlı" ya da "zarar durdurmalı" olmak üzere dört türlü belirlenebilir. Emirler'de açıklık yoksa Müşterinin Aracı Kurum'u serbest bıraktığı kabul edilir.

Emirlerde alım ve satım fiyatları aşağıdaki şekillerde 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 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.

MÜŞTERİ İMZASI

(iii) Uzlaşma Fiyatlı Emir: İlgili günde oluşan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek üzere verilen emirdir.  
(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.

Emirler'de yukarıda sayılanların dışında da fiyat belirleme yöntemleri kullanılabilir.

### 5.3. Emirlerin İletilme Esasları

- 1) Müşteri'den yazılı emir alındığında, Emir Formu en az iki nüsha olarak düzenlenir, imzalı bir örneği, emri veren Müşteriye verilir. Herhangi bir nedenle sıra numarasının atlanması halinde kullanılmayan Emir Formları iptal edilerek saklanır.
- 2) Müşteri'den seanstan önce veya seans sırasında telefon, faks, ATM kayıtları, elektronik ortamda ya da benzeri şekillerde müşteri imzasız emir alınabilir.
- 3) Kurul'un seri:V, No:51 sayılı tebliğinin 6.maddesi uyarınca, telefonla alınan emirlerde, konuşmalar aracı kuruluş tarafından uygun cihazlarla kaydedilerek en az 6 ay saklanması şarttır.
- 4) Kurul'un seri:5, No:6 sayılı tebliğinin 9.maddesi hükmüne göre, gerçekleşip gerçekleşmemesine bakılmaksızın, sözlü emirlere ilişkin ses kayıtlarının emir tarihinden sonraki takvim yılı sonuna kadar, bunlardan ihtilafı olanların ise bu süre ile sınırlı olmaksızın ihtilaf çözülünceye kadar saklanması zorunludur.
- 5) Yazılı ve sözlü olarak alınan tüm emirlerde, Müşterinin talebi halinde, emrin alınması sırasında Müşteri'ye emir almış numarasının verilmesi zorunludur.
- 6) Aracı Kurum Müşteri emrinin Borsa'ya iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak Aracı Kurum, kendisine atfedilemeyecek bir nedenle bu emirlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.
- 7) Aracı Kurum'a bir sorumluluğun yükletileceği durumlarda, Aracı Kurum, ancak Müşteri'nin, doğrudan doğruya uğradığı fiili zararlardan sorumlu tutulabilir.
- 8) Aracı Kurum, durumu Müşteri'ye veya temsilcisine hemen bildirmek suretiyle Müşteri'nin emirlerini kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir.
- 9) Müşterinin Borsa Kuralları ve bu Sözleşme uyarınca yatırması gereken teminatları süresi içinde yatırmaması durumunda, Aracı Kurum Müşteri'nin, riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni emirlerini kabul etmez.
- 10) Borsa Yönetim Kurulu tarafından Müşterinin emirlerinin Borsa üyeleri tarafından kabul edilmemesi kararı alınması ve bu kararın Borsa bülteninde yayımlanmasından sonra Aracı Kurum, ilgili karara uygun olarak hareket edecektir.

### 5.4. Emirlerin Elektronik Ortamda İletimi

Müşteri, Aracı Kurum ile gerçekleştireceği işlemlerde Aracı Kurum'a gitmeden ve işlemlerin daha süratle gerçekleşmesi için telefaks, elektronik iletişim sistemleri (Internet, Intranet v.b.) teleks veya telefon ile talimat vermeyi talep etmekte ve telefaks, elektronik iletişim sistemleri (Internet, Intranet v.b.), teleks veya telefon ile emir, talimat iletmesi ve işlem yapması ile ilgili olarak bu Sözleşme'de yer alan hükümlere ek olarak aşağıdaki hususları kabul etmektedir.

(i) Müşteri, elektronik iletişim sistemleri (Internet, Intranet v.b.) ile işlem yapmak üzere Aracı Kurum'dan aldığı hesap numarası ve şifresini gizli tutmak ile yükümlüdür. Aksi takdirde, Müşteri hesap numarası ve şifresinin üçüncü kişiler tarafından kullanılması suretiyle gerçekleştirilen tüm işlemler Müşteri tarafından gerçekleştirilmiş sayılacak ve tüm sonuçları Müşteri'ye ait olacaktır. Müşteri tarafından şifrenin üçüncü kişilerce öğrenildiği, çalındığı veya kullanıldığının Aracı Kurum'a bildirilmesi üzerine Aracı Kurum, mümkün olan en kısa sürede söz konusu şifrenin kullanılarak emir ve talimat verilmesini engelleyecek tedbirleri alır.

(ii) Aracı Kurum'un telefaks, teleks veya telefon veya elektronik iletişim sistemlerinin (Internet, Intranet v.b.) birinde arıza meydana gelmesi durumunda, Müşteri emir ve talimatlarını çalışan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir.

**Elektronik ortamda alınan emirler için Kurul'un seri:V, No:6 sayılı Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkındaki tebliğinde yer alan esaslar geçerli olacaktır.**

### 5.5. Emirlerin Geçerlilik Süresi

Müşteri, emrinin geçerlilik süresini ilgili borsanın işlem esaslarına uygun olmak kaydıyla istediği gibi belirleyebilir. Süresi belirlenmemiş emirlerde Müşteri'nin seans sırasında verdiği emir, ilgili borsada o seansta veya o gün, seans haricinde verilmişse emri takip eden ilk seans veya gün sonu için geçerlidir. Tek seans için verilen emirler ayrıca belirtilmelidir.

Müşteri 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.

### 5.6. Gerçekleşen Emirlerin Tasfiyesi, Hesaplara Kaydı ve Hesapların Güncellenmesi

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 Formuna kaydedilir.



Gerçekleşen işlemler Müşteriye 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 Müşteriye gönderilir. Borsalarda alınıp satılan türev araçlar Aracı Kurum tarafından Borsa Kuralları'na uygun olarak kayıtlara yansıtılır.

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

## **MADDE 6. TEMİNAT VE TAKASA İLİŞKİN HÜKÜMLER**

### **6.1. İşlem Teminatları**

Müşteri, Vadeli işlem sözleşmeleri ve opsiyon sözleşmelerinin hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla aldıkları veya almak istedikleri her pozisyon için ilgili sözleşmeye ilişkin olarak aşağıda işbu sözleşmede belirtildiği şekilde Başlangıç Teminatları ve Sürdürme Teminatlarını Aracı Kurum'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 hükümlerine uyulur. Bu Sözleşme hükümleri uyarınca Aracı Kuruma tevdi edilmesi gereken işlem teminatları, iade edilmesi gerektiğinde aynen değil misli olarak iade edilir. Bu teminatlar Müşteri 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 Aracı Kuruma geçmesini ve Aracı Kurum tarafından kullanılmasını sağlayacak şekilde Aracı Kurum'a teslim edilir. Müşteri tarafından Aracı Kurum'a tevdi edilen teminatların, başkaca her hangi bir işleme gerek olmaksızın bu madde hükmüne uygun olarak tevdi edildiği kabul edilir ve Aracı Kurum, teminat olarak tevdi edilen söz konusu varlıklar üzerinde Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araçları hükümleri uyarınca tasarruf edebilir ve Müşteri'nin Türev Araçları'ndan doğan yükümlülüklerinin karşılanması için Takas Merkezi'ne tevdi edebilir. Bu şekilde Aracı Kurum nezdinde bulunan işlem teminatları münhasıran türev Araçları'ndan kaynaklanan Müşteri'nin yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla kullanılır, Müşteri'nin Aracı Kurum'a karşı olan diğer yükümlülükleri nedeniyle kullanılamaz.

Aracı Kurum tarafından istenildiği anda teminat açısından ihtiyaç duyulan fonların bizzat elden veya ilgili banka hesabı yoluyla Havale/EFT talimatı ile mevzuatta öngörülen süre içinde transfer edilmesi ve talep edilmesi durumunda bu tip fon transferleri konusunda anında teyit alabileceği banka yetkililerinin isimlerinin verilmesi gerekmektedir.

### **6.2. Başlangıç Teminatı**

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 42. ve 43. maddeleri uyarınca, Müşteri, Türev Araçları alım ve satımı neticesinde sahip olacağı açık pozisyonlar için Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araçlarının hükümlerine göre yatırılması zorunlu asgari Başlangıç Teminatı'na ilişkin olarak Aracı Kurum/Banka/Acente'ye, en az Borsa Kuralları ile belirlenen başlangıç teminatını yatırmak zorundadır. Aracı Kurum/Banka/Acente, Müşteriden Borsa Kuralları ile belirlenen başlangıç teminatından fazlasını başlangıç teminatı olarak isteyebilir.

### **6.3. Sürdürme Teminatı ve Teminat Tamamlama Çağrısı**

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 44.maddesi uyarınca, Müşteri, sahip olduğu açık pozisyonlarına ilişkin olarak Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araçları hükümlerine göre bulundurması zorunlu olan Sürdürme Teminatı'na ilişkin olarak Aracı Kurum nezdindeki hesaplarında Sürdürme Teminatı bulundurmamakla yükümlüdür. Hesapların güncelleştirilmesi neticesinde vadeli işlem veya opsiyon sözleşmelerinde değer kaybı veya diğer nedenlerle Müşteri'nin mevcut teminatının Sürdürme Teminatının altına düşmesi durumunda, Aracı Kurum Müşteri'ye teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tutarını başlangıç teminatı seviyesine çıkarmasını talep edebilir. Müşteri bu durumda teminatlarını Başlangıç Teminatı seviyesine çıkarmakla yükümlüdür.

Sürdürme teminatının zamanında sağlanmasını temin için Müşteri'nin talebi ve ilgili bankanın kabulüne bağlı bankaların otomatik ödeme sisteminden faydalanılabilir. Bu durumda teminat tamamlama çağrısı Aracı Kurum tarafından bu hizmeti veren bankaya yapılır ve Müşteri'ye bilgi verilir.

**Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum Tarafından Müşteri'ye elektronik ortamda veya faks ile yapılabilir. Aracı Kurum'un bu çağrıyı göndermesi durumunda Müşteri'nin bir ihbar ve bildirim gerek kalmaksızın çağrıyı aldığı kabul edilir. Aracı Kurum tarafından belirlenen başlangıç teminatı, teminat tamamlama çağrısı seviyesinin altına düştüğünde Aracı Kurum gerekli gördüğü hallerde res'en pozisyon kapatma yetkisine sahiptir.**

Borsa Kuralları ile veya Aracı Kurum'un gerekli görmesi halinde Başlangıç Teminatları ve Sürdürme Teminatları'nın artırılması durumunda Aracı Kurum teminatların artırılmasını talep edebilir. Bu durumda Müşteri işlem teminatlarını artırılan teminat tutarlarına göre yatırmakla yükümlüdür.

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

MÜŞTERİ İMZASI

#### **6.4. Müşterinin Temerrüdü ve Ters İşlemlerle Pozisyonun Kapatılması**

Müşterinin teminat tamamlama çağrısına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Aracı Kurum, başka bir ihbara veya bildirim gereksiz Borsa Kurallarına göre pozisyonlarının bir kısmı veya tamamını ters işlem ile tasfiye edebilir. Müşteri, Aracı Kurum tarafından pozisyonun ters işlem ile kapatılması veya ters işlem yapılamaması neticesinde hesabında oluşan tüm borçları Aracı Kurum'a ödemekle yükümlüdür.

Müşteri yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla, bu madde uyarınca Müşteri varlıklarının kullanılmasında Aracı Kurum varlıklarının makul değerleri üzerinden nakde çevrilmesi için gereken özeni göstermekle yükümlüdür.

İşbu Sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Kurul tarafından onaylanan oran üzerinden temerrüd faizi ödemeyi kabul eder.

Aracı Kurum'un Müşteri'den herhangi bir alacağının doğması durumunda, Aracı Kurum, bu alacaklarına yine Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Kurul tarafından onaylanan oranı aşmayacak şekilde temerrüt faiz oranını serbestçe belirleyebilir.

#### **6.5. Teminatların Nemalandırılması**

Aracı Kurum tarafından Takas Merkezi'ne yatırılan Müşteri'ye ait nakit işlem teminatları Takas Merkezi tarafından nemalandırılır. Takas Merkezi tarafından nemalandırılan tutarlar Aracı Kurum tarafından Müşteri hesabına aktarılır.

### **MADDE 7. TÜREV SÖZLEŞME VADESİNDE UZLAŞMA**

**Nakdi Uzlaşma Öngören Türev Sözleşmelerde.** Nakdi uzlaşma öngörülen ve vade tarihinden önce ters pozisyon almak suretiyle kapatılmamış olan Türev sözleşme hükümlerine ilişkin olarak nakdi uzlaşma Vadeli işlem sözleşmesi hükümleri uyarınca gerçekleşecektir.

**Fiziki Teslimat Öngörülen Türev Sözleşmelerde.** Fiziki teslimat öngörülen türev sözleşmelerde teslimata ilişkin hususlar ilgili sözleşmede belirtilir. İlgili türev sözleşmede teslimata ilişkin hususların hükme bağlanmamış olması durumunda ise Borsa Kuralları hükümleri uygulanacaktır. Buna göre, fiziki teslimat öngörülen türev sözleşmelerde, son işlem gününden sonra açık pozisyonlar için, kısa pozisyon sahipleri teslimatı yapmakla, uzun pozisyon sahipleri de teslimatı kabul edip gerekli ödemeleri (Gerekli ödemelerin hangi kalemlerden ibaret olduğu yazılabilir.) yapmakla yükümlüdür. Teslimat yapacak tarafın bu talebini, türev sözleşmede öngörülmesi halinde son işlem gününden önce de Aracı Kurum/Banka/Acente aracılığıyla Takas Merkezi'ne bildirebilir. Teslimat yeri ve teslim edilecek varlıkların kalitesi, türev sözleşmede belirtilen seçenekler arasından kısa pozisyon sahibi tarafından seçilir.

Uzun pozisyon sahibi teslimatı bu şekilde kabul etmek zorundadır. Teslimat işlemlerinde depo ücreti son teslimat gününe kadar satıcıya, son teslimat gününden sonra alıcıya aittir. Aracı Kurum/Banka'nın teslimata ilişkin sorumluluğu Takas Merkezi'nin teslimatı gerçekleştirdiğini bildirmesi ile son bulur. Teslimatın Borsa Kuralları hükümleri çerçevesinde gerçekleşmesi ile birlikte Takas Merkezi ve VOB'un yükümlülükleri sona erer. Teslimat sırasında işlemin tarafları arasında, malın kalitesinin ve teslim şartlarının sözleşmeye uygunluğu konusunda çıkacak ihtilaflarda Borsa Kuralları'nda belirtilen komitelerin kararı nihaidir. Bu karar uyarınca işlem yapılmasıyla Aracı Kurum/Banka'nın, VOB'un ve Takas Merkezi'nin sorumlulukları sona erer. Alıcı ve satıcının Aracı Kurum/Banka/Acente, VOB ve Takas Merkezi'ne karşı talep hakkı bulunmaz. Takas Merkezi, teslimatla sonuçlanan sözleşmelerde, satın alma için gerekli nakdin teslim tarihinden önce yatırılmasını talep edebilir. Teslimat yapılacak depolar VOB veya Takas Merkezi tarafından belirlenir.

Opsiyon sözleşmelerinde teslimat opsiyonunun tipine göre vade sonunda veya vade sonundan önceki herhangi bir günde opsiyonun alıcısı tarafından Aracı Kurum/Banka/Acente vasıtasıyla talep edilebilir.

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

### **MADDE 8. BİLDİRİMLER**

Aracı Kurum tarafından "Türev piyasalar hesap ekstresi", "Türev piyasalar açık pozisyon raporu", "Türev piyasalar Müşteri kar zarar raporu", "Türev piyasalar gayrinakdi teminatlar raporu", "Türev araçlara konu standart varlıklar ekstresi" ve "Türev araçlar nakit hareketleri ekstresi" aylık dönemler itibarıyla ilgili dönemi takip eden 2 iş günü içerisinde Müşteriye gönderilir. Aracı Kurum ilgili dönem için herhangi bir bilgi bulunmayan rapor veya ekstrelere Müşteri'ye göndermeme hakkına sahiptir. Müşteri'nin talep etmesi ve Müşteri ile Aracı Kurum arasında tarafından "Türev piyasalar hesap ekstresi", "Türev piyasalar açık pozisyon raporu", "Türev piyasalar Müşteri kar zarar raporu", "Türev piyasalar gayrinakdi teminatlar raporu", "Türev araçlara konu standart varlıklar ekstresi" ve "Türev araçlar nakit hareketleri ekstresi"nin Müşteriye gönderilmemesine ilişkin olarak bir sözleşme imzalanması durumunda söz konusu belgeler Müşteri'ye gönderilmeyebilir.

Müşteri Aracı Kurum'un 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 Aracı Kurum'a ulaştırmakla yükümlüdür.

Aracı Kurum'un kanuni ikametgahı ve tebligat adresi yetkili Ticaret Sicili Memurluğu'nda tescilli bulunan ticari ikametgah adresidir.

MÜŞTERİ İMZASI

Müşteri yetkili Ticaret Sicili Memurluğu'ndan Aracı Kurum'un ticari ikametgahını ve bundaki değişiklikleri izlemekle yükümlü olup, Aracı Kurum'a her türlü tebligatı ve bildirimini bu tarihteki ticari ikametgahına yapacaktır. Müşteri'nin ikametgahı ve Tebligat Adresi işbu Sözleşmenin başında yazılı adrestir. Müşteri ikametgah ve tebligat adreslerinde, elektronik posta, telefon, faks v.b. bilgilerinde vaki olacak değişiklikleri Aracı Kurum'a yazılı olarak ulaştırmış olmadıkça Aracı Kurum'un bilinen son adrese yaptığı bütün tebliğler ve bildirimler geçerlidir ve sonuç yaratır.

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

## **MADDE 9. MÜŞTERİYE AİT NAKDİN DEĞERLENDİRİLMESİ**

Müşteri, Türev Araçları alım ve satım işlemleri neticesinde hesabının alacak bakiyesi vermesi durumunda, Aracı Kurum'un, Müşteri'ye ait nakdi Aracı Kurum'un diğer Müşterilerinin veya Aracı Kurum'un kendisine ait nakit ile birlikte toplu veya yalnız olarak bu Sözleşme'nin ekinde yer alan Müşteri Tercih Formu'nda belirtilen tercihlere uygun olmak üzere değerlendirmeye, bu amaçla Müşteri hesabına borç kaydı yapmaya, bu şekilde elde edilen nemaları Müşteri hesabına alacak kaydederek Müşteri'ye aktarmaya ve bu işlemler nedeniyle kendisini temsile yetkili olduğunu kabul eder. Ancak alacak bakiyesinin 500.- TL'nden (Alt Limit) az olması durumunda Aracı Kurum bu bakiyeyi nemalandırmadan hesapta tutmaya yetkilidir. Aracı Kurum, Müşteri'ye iadeli taahhütlü olarak bildirmek suretiyle söz konusu Alt Limit'i değiştirebilir. Müşterinin değişikliği kabul etmemesi durumunda 7 işgünü içinde borç yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Müşteri, bu fıkrada 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 güçlüğüne düşmesi veya herhangi bir şekilde geri ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda Aracı Kurum'dan herhangi bir talebi olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

## **MADDE 10. ÖDENECEK KOMİSYON VE MASRAFLAR**

Müşteri her Alım ve Satım Emri için bu Sözleşme'de kararlaştırılmış Komisyon'u Aracı Kurum'a ödemekle yükümlüdür. Aracı Kurum söz konusu Komisyon'un tahsilini Müşteri'nin Aracı Kurum nezdindeki her türlü hesaplarından ihbara gerek olmaksızın mahsup etmek suretiyle gerçekleştirebilir. Müşteri'nin bu nedenle Sözleşme'yi feshetme hakkı saklı kalmak üzere, Aracı Kurum dilediği anda Müşteri'ye uyguladığı komisyon oranını değiştirebilir. Söz konusu değişiklik Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye bildirilir ve Müşteri tarafından bildirim alındığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde yazılı olarak itiraz edilmediği takdirde taraflar arasındaki işlemlerde geçerli olur.

Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum 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, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) Müşteri tarafından ödenecektir.

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

Müşteri, Aracı Kurum'un 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.

## **MADDE 11. HAPİS VE REHİN HAKKI**

Aracı Kurum'un merkezi, şubeleri veya Acentaları nezdinde açılan Müşteri'ye ait hesaplarda Müşteri'nin diğer menkul kıymet alım ve satım işlemleri ile bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile Müşteri'nin sahip olduğu Türev Araçları ve diğer menkul kıymetler izlenir.

Müşterinin bu sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen Türev Araçları alım-satım ve diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Aracı Kurum Müşterinin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın takas ve mahsup yetkisine sahiptir. Aracı Kurumun mahsup hakkını kullanırken mahsup edilecek alacağın ve mahsup edilecek tutarın tespitinde Borçlar Kanununun 84-86. Madde hükümleri uygulanacaktır.

Aracı Kurum muaccel alacağının tahsili amacıyla Müşterinin kendisine saklama amacı ile teslim ve tevdi ettiği ve/veya Takasbank A.Ş. veya bir başka saklama kuruluşunda Müşteri adına saklanan Sermaye Piyasası Araçları üzerinde, hapis hakkını haizdir. Hapis hakkına ilişkin konularda Medeni Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Aracı Kurum, Müşterinin, borçlarını ödememesi halinde hiçbir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın söz konusu sermaye piyasası araçlarını satarak veya Borçlar Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca takas ve mahsup hakkını kullanarak alacağın tahsil etme hakkına sahiptir.

İşbu sözleşmede yer alan, Aracı Kurum'un yükleneceği sorumsuzluk kayıtları, Aracı Kurum'a atfi kabil olmayan hususlar ile sınırlıdır. İş bu sorumsuzluk kaydı, Borçlar Kanunu'nun 99. ve 100.maddeleri çerçevesinde uygulanacaktır.



## **MADDE 12. MÜŞTERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ**

12.1. Aracı Kurum, Müşteri'ye

(i) Türev Piyasalar Hesap Ekstresini,

(ii) Türev Piyasalar Açık Pozisyon Raporunu,

(iii) Türev Piyasalar Müşteri Kar Zarar Raporunu,

(iv) Türev Piyasalar Gayrinakdi Teminatlar Raporu,

(v) Türev Araçlara Konu Standart Varlıklar Ekstresi ve

(vi) Türev Araçlar Nakit Hareketleri Ekstresini en geç ilgili takvim ayının bitimini izleyen ikinci iş günü sonunda Müşterinin işbu sözleşmede yer alan adresine iadeli taahhütlü olarak gönderecektir.

Aracı Kurum ayrıca bu ekstreleri, Müşteri'nin talebi halinde, ücreti Müşteri tarafından karşılanmak üzere, her zaman Müşteri'ye vermekle yükümlüdür.

12.2. Aracı Kurum, Kurul'un seri:V, No:6 sayılı tebliğinin Ek-1'inde yer alan Hesap ekstresini aylık dönemler itibarıyla ilgili dönemi izleyen 7 gün içinde Müşterinin işbu sözleşmede yer alan adresine iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür.

12.3. Müşteri, Aracı Kurum nezdindeki adresinin doğruluğu ile posta kod numarasının varlığını kontrol etmek ve değişiklikleri en geç iki gün içerisinde yazılı olarak Aracı Kurum'a bildirmek zorundadır. Aksi halde ekstre ve her türlü bilginin kendine ulaştırılamamasından Aracı Kurum'u sorumlu tutamaz.

12.4. Aracı Kurum/Banka/Acente ilgili dönem için herhangi bir bilgi bulunmayan rapor ve ekstreleri Müşteri'ye göndermeme hakkına sahiptir.

12.5. Müşteri, Aracı Kurum/Banka /Acente'nin 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 Aracı Kurum/Banka/Acente'ye ulaştırmakla yükümlüdür.

12.6. Aracı Kurum/Banka/Acente'nin kanuni ikametgahı ve tebligat adresi yetkili Ticaret Sicili Memurluğunda tescilli bulunan ticari ikametgah adresidir.

Müşteri yetkili Ticaret Sicili Memurluğundan Aracı Kurum/Banka/Acente'nin ticari ikametgahını ve bundaki değişiklikleri izlemekle yükümlü olup, Aracı Kurum/Banka/Acente'ye her türlü tebligatı ve bildirimini bu tarihteki ticari ikametgahına yapacaktır.

12.7. Aracı Kurum/Banka/Acente/, posta, internet servis sağlayıcısı, kurye, sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir.

## **MADDE 13. DELİL ŞARTI**

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Aracı Kurum'un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (internet, intranet vb.) veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteriden emir aldığı durumlarda Aracı Kurum'un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (internet, intranet vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müşteri arasındaki ilişkilerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'na göre geçerli bir delil niteliğindedir.

## **MADDE 14. TAZMİNAT**

Müşteri, kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine getirmemesi nedeniyle Aracı Kurum/Banka/Acente'nin karşılaştığı her türlü zararı tazmin etmeyi ve Aracı Kurum/Banka/Acente adına üstlenmeyi taahhüt eder.

Müşteri, Aracı Kurum/Acente'nin hesapları ile ilgili herhangi bir işlemi yapmış ya da yapmamış olması nedeniyle uğrayacağı her türlü kayıp, tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin ve telafi etmeyi, söz konusu kayıp, tazminat, masraf ve yükümlülüklerin;

(i) Aracı Kurum/Acente'nin bu Sözleşme şartlarını ihlalinden ve/veya

(ii) Aracı Kurum/Acente'nin görevlerini yerine getirmekteki hatalı tutumundan

kaynaklanmamış olması şartıyla, kabul eder.

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

MÜŞTERİ İMZASI

Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde ve diğer tüm Borsa işlemlerinde, Borsanın veya Aracı Kurum/Banka/Acente'nin bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan Aracı Kurum/Banka/Acente'nin sorumlu olmadığını Müşteri kabul eder.

Aracı Kurum/Banka/Acente, Müşteri'nin alım ve satım emirlerinin kısmen veya tamamen yerine getirilememesinden; Takas Merkezi, TCMB ve/veya aracı kuruluşların sermaye piyasası araçlarını teslim etmemesi veya bedellerini ödememesinden; üçüncü kişilerin hata, unutmama, gecikme, yanlışlık ve her türlü kusurundan; mücbir sebepler ve/veya doğal afetler sonucu meydana gelebilecek zararlardan, Müşteri'nin alım emri sonucunda Takas Merkezi'nden teslim aldığı sermaye piyasası araçlarının sahte, usulsüz, eksik, yıpranmış, tahrif edilmiş, noksan kuponlu, çalıntı veya ödeme yasaklı olmalarından; değiştirilmeleri söz konusu olduğu halde eski sermaye piyasası araçlarının tesliminden; VOB ve/veya Takas Merkezi'ndeki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan ve Aracı Kurum/Banka/Acente'nin kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak zararlardan sorumlu değildir. Müşteri, Aracı Kurum/Banka/Acente'nin bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai mesuliyetinin olmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

#### **MADDE 15. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ**

İşbu sözleşme süresiz olup, taraflardan herhangi biri tarafından, haklı sebeplerin varlığı halinde, diğer taraf derhal haberdar edilerek, yazılı ihbarda bulunmak suretiyle Sözleşme feshedilebilir.

Sözleşmenin feshi durumunda Müşteri'nin talimatı doğrultusunda Müşteri'ye ait nakit ve menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Müşteriye ait menkul kıymetler misilen teslim edilir.

Müşteri'nin Aracı Kurum'a işbu sözleşmeden doğan borcunun mevcut olması durumunda söz konusu borcun kapatılmasına kadar Sözleşme hükümleri geçerli olur

#### **MADDE 16. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER**

Aracı Kurum işbu Sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri herhangi bir zamanda değiştirmek hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü posta ile bildirecektir. Müşteri Bildirimin Müşteri tarafından alındığı ya da bu Sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen tarihten itibaren 7 gün içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Müşterinin bu nedenle Sözleşme'yi feshetme hakkı saklıdır. Müşteri mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

#### **MADDE 17. TEMSİL**

Aracı Kurum'a karşı yalnızca Kurul mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler tasarruf yetkilisi sayılacaklardır. Aksi açıkça belirtilmedikçe Temsilcilerin bu sözleşme ile Müşterinin yetkili olduğu her konuda yetkili olduğu kabul edilir.

Bu kimselerin tasarruf yetkisi, yapılan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı Kurum'a bildirilinceye kadar, Aracı Kurum yönünden geçerli olacaktır.

#### **MADDE 18. İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN GÜNLER**

Cumartesi Günleri: Müşteri, Aracı Kurum'un kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder ve Aracı Kurum'un Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı bulunduğunu teyit eder.

Müşteri, Aracı Kurum'un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını ve Aracı Kurum'la olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. Aracı Kurum günlük çalışma saatlerini dilediği şekilde tespite yetkili olup, işlerini yalnızca sabah saatlerinde Müşteri'ye ve ilgililere açık tutmaya mezdur. Müşteri, Aracı Kurum'un öğleden sonraki saatlerde işlerini kapalı tutmasını ve ödeme yapmamasını şimdiden kabul eder.

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

#### **MADDE 19. MÜŞTERİ HESABINA DAYANAĞI OLMAKSIZIN ŞEHVEN YAPILAN KAYITLAR**

MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle Aracı Kurum/Banka/Acente/Acente hesabında herhangi bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde bunun Aracı Kurum/Banka/Acente/Acente tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan res'en geri çıkışı yapılarak sermaye piyasası aracı veya nakdin tahsil edilebileceğini, bunlar üzerinde tasarrufta bulunduğu takdirde iade edeceğini, iade işlemine kadar geçen sürede piyasa koşullarında karşı tarafın oluşan zararını sermaye piyasası aracı olarak tazmin edeceğini ve alacak kaydı tarihinden iade tarihine kadar Aracı Kurum/Banka/Acente/Acente Müşteri'nine uygulanan repo-ters repo oranı

üzerinden faizi ve diğer yasal kesintileri ile birlikte Aracı Kurum/Banka/Acente/Acente'ye ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

#### **MADDE 20. SÖZLEŞME ŞARTLARININ AYRILIĞI**

Bu Sözleşme'nin belli bir hükmü veya şartı geçersiz veya herhangi bir yasa veya kamu çıkarına aykırı hale gelse bile, bu ilişkinin ekonomik ve yasal özü taraflardan herhangi birini olumsuz yönde etkileyecek şekilde değişmediği sürece, Sözleşme'nin bütün diğer şartları ve hükümleri geçerliliğini korur. Sözleşme'nin belli bir hükmü veya şartı yukarıda belirtildiği gibi geçersiz hale gelirse, taraflar bu şartı özgün anlamına en yakın ve ilişkilerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde yenilemek için gayret gösterirler.

#### **MADDE 21. FERAGATLER**

Bu Sözleşme'de aksi belirtilmediği takdirde, taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme ile bağlantılı yetki ya da haklarından birini ya da bir kısmını kullanmaması ya da geç kullanması, bu yetki veya haklarından feragat ettiği anlamını taşımaz.

Ayrıca, yetki ve hakların bir kez veya kısmen kullanılması, bunların birden çok kullanılma veya tam kullanılma hakkını ortadan kaldırmaz.

Bu Sözleşme hükümlerinin herhangi birinden feragat, yazılı olmak ve karşı tarafın bu feragat nedeniyle doğacak taklarından vazgeçtiğini yazılı olarak beyan edip imzalaması kaydıyla geçerlilik kazanır.

#### **MADDE 22. TEBLİGAT ADRESLERİ**

Tarafların tebligat adresleri işbu Sözleşme'de gösterilen adresleridir. Müşteri, adresindeki vaki değişiklikleri madde 9.2'ye uygun olarak Aracı Kurum/Banka/Acente/Acente'ye yazılı olarak bildirmediği sürece bu adrese yapılacak tüm tebligat ve bildirimler geçerli sayılacaktır.

#### **MADDE 23. UYGULANACAK HÜKÜMLER**

Bu sözleşmenin Kurul ve VOB düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. İşbu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Kurul ve VOB düzenlemeleri ve genel hükümler uygulanır.

#### **MADDE 24. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE YETKİ**

İşbu Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

#### **MADDE 25. YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ**

İşbu Sözleşme 2 nüsha olarak düzenlenerek bir nüshası Müşteri'ye verilir ve aşağıdaki imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

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

**MÜŞTERİ**

**PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.**

**Ad-Soyad :**

**İmza:**

## TÜREV ARAÇLARI RİSK BİLDİRİM FORMU

İstanbul;...../...../20....

Yukarıda yer alan formu Türev Araçları Risk Bildirim Formu'nu (Form), Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesini (Sözleşme) imzalamadan önce okudum, anladım ve bundan sonra Sözleşme'yi imzalayarak Form'un bir örneğini elden teslim aldım.

**Müşteri Adı/ Soyadı :**

**İmza :**

## MÜŞTERİ TEMİNAT FORMU

EK-3

İstanbul;...../...../20....

### PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

.....nolu cari hesabımda bundan sonra oluşacak eksi bakiyemin Vadeli Opsiyon Borsası (VOB)'da ki çekilebilir teminatımdan karşılanmak üzere virman yapılmasını, Vadeli Opsiyon Borsası (VOB)'da ki teminat hesabımda bundan sonra oluşacak magrin call bakiyemin de .....nolu cari hesabımdan virman yoluyla karşılanması için gerekli işlemlerin yapılmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Müşteri Ad, Soyadı

İmza