IKON MENKUL

SÖZLEŞME KİTİ

Adı Soyadı : _____

Hesap No : _____

Sözleşme No : _____

Lütfen...

- **Ad, soyad, tarih yazan bölümleri,**
- **Kırmızı çerçeveli imza alanlarını eksiksiz doldurunuz.**
- **Toplam 34 kutucuğu imzalayınız!**

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ GENEL ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

1. Tanımlar ve Kısaltmalar

Belge Kayıt Tebliği: III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Yan Hizmetlere İlişkin belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ
Borçlar Kanunu: 6098 sayılı Borçlar Kanunu
Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.
Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu
MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
SPKn: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Yatırım Hizmetleri Tebliği: III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
Yatırım Kuruluşları Tebliği: III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ

2. Taraflar

İşbu Sermaye Piyasası İşlemleri Genel Çerçeve ve Hesap Açılış Sözleşmesi (Sözleşme), İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı, şirket merkezi Esentepe Mah. Harman Sok. Harmancı Giz Plaza No:5 Kat:10 D:20 Levent Şişli/İSTANBUL adresinde bulunan IKON Menkul Değerler A.Ş. (Yatırım Kuruluşu) ile ……..….. T.C. kimlik numaralı, ……..... adresinde mukim …… (Müşteri) arasında imzalanmıştır. Müşteri'nin beyan ettiği elektronik posta adresi …….. /GSM numarası ……'dir.

3. Sözleşmenin konusu ve kapsamı

İşbu Sözleşme,SPKn'nun 37 nci maddesinde yer alan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile 38 inci maddesinde yer alan yan hizmetlerin, Yatırım Kuruluşu'nun Kurul tarafından verilmiş olan ve https://www.tspb.org.tr/kamuoyu-aydinlatma-formu/adresindeki Kamuyu Aydınlatma Formu'nda kamuya açıklanmakta olan yetkileriyle sınırlı olmak üzere, Kurul, Borsa, Takasbank, MKK düzenlemeleri, ilgili diğer Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve ikincil düzenlemeleriyle, yurtdışı işlemlerde ilgili ülkelerin düzenleyici otoritelerinin, organize borsalarının, takas ve saklama kuruluşlarının düzenlemelerine uygun olarak sunulabilmesiamacıyla Yatırım Kuruluşu ile hukuki ilişkinin genel esaslarının belirlenmesi ve hesap açılmasına ilişkin esasları düzenlemektedir.

Sözleşmenin taraflarca imzalanması halinde, Müşteri, Yatırım Kuruluşu nezdinde adına hesap açılmasını kabul eder, Yatırım Kuruluşu da Müşteri adına hesap açılması için gereken tüm iş ve işlemlerin yapılmasını taahhüt eder.Yatırım Kuruluşu ayrıca işbu Sözleşme kapsamında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kimlik tespiti yükümlülüklerini ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirir.

4. Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin çerçeve sözleşmeler

İşbu Sözleşme kapsamında hesap açılış işlemlerinin gerçekleştirilmesini takiben, Müşteri ile Yatırım Kuruluşu arasında, organize piyasalar ve/veya tezgahüstü piyasalarda sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık işlemlerine ilişkin esaslar, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı, halka arza aracılık ve saklama hizmetine ilişkin esaslar ile yan hizmetlerin sunumuna ilişkin esaslar, Müşteri nakitlerinin/kıymetlerinin saklanması, değerlendirilmesi ve müşteriye ödenmesine/tevdi edilmesine ilişkin esaslar, Müşteri'ye yansıtılacak ücret, masraf, komisyon vb. giderlerin hesaplanma ve bildirim yöntemine ilişkin esaslar, işlemlerin takası ve tasfiyesi, elektronik işlem platformları, işbu Sözleşmelerin süresi ve feshi ile tabi olacağı kanunlar ve diğer düzenlemeler başta olmak üzere, Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu nezdinde/aracılığıyla gerçekleştireceği sermaye piyasası işlemlerine ilişkin diğer tüm esaslar, Müşteri ile Yatırım Kuruluşu arasında, Müşteri'nin talep edeceği yatırım hizmet ve faaliyeti ile yan hizmetlere bağlı olarak, Belge Kayıt Tebliği'nin 5 inci maddesi çerçevesinde imzalanacak çerçeve sözleşme/sözleşmeler ile ayrıca belirlenecektir.

Müşterinin talebi uyarınca Yatırım Kuruluşu tarafından sunulacak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin çerçeve sözleşmeler, Yatırım Kuruluşu'nun http://www.ikonmenkul.com.tr adresli internet sitesinde yer almaktadır.

5. Müşteriye Risklerin Bildirilmesi

Yatırım Kuruluşu, sermaye piyasası mevzuatında öngörülen yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin özel risk bildirim formları ile beyanların, elektronik ortamda çerçeve sözleşmenin/sözleşmelerin imzalanmasından önce Müşteri'ye sunulacağını, ayrıca bu aşamada Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 33 üncü maddesi gereğince Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'ye uygunluk testi yapılacağını ve testin sonucunun yazılı olarak müşteriye bildirileceğini, Müşteri'nin portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti almak istemesi halinde, Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin 40 ıncı maddesi gereğince kendisine yerindelik testi uygulanacağını kabul ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme 1 (bir) adet asıl olarak taraflarca Belge Kayıt Tebliği'nin 5 inci maddesine uygun olarak imzalanmış olup, Müşteri, Sözleşme'nin Yatırım Kuruluşu'nun imzalı ve kaşeli şekilde aslına uygunluk onayını haiz bir nüshasını elden/elektronik ortamda teslim almıştır. ……..

Müşteri	Yatırım Kuruluşu
İmza	Kaşe/Yetkili İmzası

GENEL MÜŞTERİ KALDIRAÇLI İŞLEM BEYAN FORMU

Kaldıraçlı piyasalarda yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız ve bu doğrultuda karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu' nun III-37.1 Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Teblig' inin 27 inci maddesinin Ç bendi uyarınca;

1. Yatırmış olduğunuz teminatın bir kısmını kaybedebileceğiniz gibi tamamını da kaybedebilirsiniz.
2. III-37.1 sayılı tebliğ' in 27/C maddesi uyarınca kullanmış olduğunuz…… numaralı demo hesabı üzerinden işlemleri gerçekleştirmiş olduğunuz.
3. Kaldıraçlı işlemlerde kullanılacak olan kaldıraç oranı III-37.1 sayılı tebliğ' in 27. Maddesi gereğince 10:1' i geçemez.
4. www.ikonmenkul.com.tr internet sitesinin zarar olasılığı kısmında duyurulan …… dönem kar/zarar dağılımı…….. şeklindedir.
5. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde …….. dönemde fiyat sağlayıcı kurum olarak …… yerleşik …….…… ile çalışılmıştır.

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı beyan ederim.
(El yazısı ile okudum, anladım.)

AD-SOYAD:
TARİH:
İMZA:

IKON MENKUL

Sözleşme No :

MÜŞTERİ TANIMA FORMU

1. Kişisel Bilgileriniz

Ünvanınız/Mesleğiniz/İş Konunuz	Bayan	Bay
Adınız ve Soyadınız (Tüzel Kişi Ünvanı)		
T.C. Kimlik Numaranız	Vergi Daireniz:	Vergi Numaranız:

2. Kendi Adınıza Başkaları İçin İşlem Yapıyormusunuz?

Başkaları için kendi hesabınızdan işlem yapıyor musunuz? Başkası adına vekaletle işlem yapıyormusunuz?	EVET (Lütfen İlgili Formu Doldurunuz)	HAYIR

3. Adres Bilgileriniz

Ev Adresiniz:	**İş Adresi**
Telefon	Telefon
Cep Telefonu	Faks
e-mail	Yazışma Adresi Tercihiniz ☐ Ev ☐ İş
Ekstrelerinizin elektronik ortamda gönderilmesini ister misiniz? ☐Evet ☐Hayır	

4. Ailevi Bilgileriniz

☐ Evli ☐ Bekar	
Eşinizin Adı ve Kızlık Soyadı :	Eşinizin Mesleği, Öğrenim Durumu:
Çocuk Sayısı:	Çocuklarınızın Öğrenimi:

5. Kimlik Bilgileriniz

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:	

6. Mali Bilgileriniz

Çalıştığınız İş

☐ Özel Sektör Ücretli ☐Serbest Meslek Sahibi ☐Kamu Sektörü ☐Yan Gelir Sahibi ☐Ev Hanımı ☐Öğrenci ☐Emekli ☐Diğer

Son Çalıştığınız İş Yerine Ait:

Ünvanınız: İş Yeri Ünvanı: Çalışmaya Başlama Tarihiniz:

Aylık Toplam Geliriniz (Maaş veya Ticari Faaliyet Geliriniz ile Kira, Faiz, Eşinizin Maaşı vb. yan gelirlerinizi de yazınız):

Eviniz: ☐ Kendinize Ait ☐Lojman ☐Ailenize Ait ☐Kira Ödediğiniz Aylık 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 durumuzunu lütfen detaylı olarak açıklayınız.

7. Tercih Ettiğiniz Yatırım Araçları (Getiri Tercihleriniz)

Hisse Senedi	Portföy Yönetimi	Varant ve Opsiyon
Kredili İşlemler	Yatırım Fonu	Kaldıraçlı İşlemler
Açığa Satış ve Ödünç	Yatırım Danışmanlığı	Yurtdışı İşlemler
Repo ve Sabit Getirili İşlemler	Vadeli İşlemler	Diğer

8. Risk Tercihiniz (%Olarak)

Hisse Senedi	%.....	Sabit Getiri Menkul Kıymet (Repo, Bono, Tahvil)	%....
Diğer (Vadeli İşlem, varant, opsiyon, kaldıraçlı işlem v.b)	%...		

9. Öğrenim Bilgileriniz

Son Mezun Olduğunuz Okul:

Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde durumu IKON Menkul Değerler A.Ş.'ye yazılı olarak bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

Finansal durumum, risk ve getiri tercihlerim hakkında bilgi vermek istemediğimi, bu nedenle her türlü sorumluluğun bana ait olduğunu ve IKON Menkul Değerler A.Ş.'nin bu konuda beni uyardığını kabul ve beyan ederim.

Müşteri imza / Kaşe

MÜŞTERİ

Adı Soyadı / Ünvanı :

Tarih :

Hesap No :

1

Müşteri imza / Kaşe

IKON MENKUL

UYGUNLUK TESTİ

Bu anketin amacı size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığınızın anlaşılması, böylece size daha uygun hizmet sunulmasının sağlanmasıdır. Bu konuda bir değerlendirme yapılabilmesi 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.

Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Ünvanı: _____

1. Yaşınız ☐ 18 - 30 yaş ☐ 31 - 50 yaş ☐ 51 - 65 yaş ☐ 66 ve üzeri ☐ Kurumsal Müşteri

2. Eğitim Durumunuz ☐ İlköğretim/Ortaöğretim ☐ Lise ☐ Lisans ve üstü ☐ Kurumsal Müşteri

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

4. Yatırımlarınızı ne kadar süreyle sermaye piyasalarında değerlendirmeyi düşünürsünüz ?

☐ Kısa Vadeli (0 - 6 ay) ☐ Orta Vadeli (6 - 12 ay) ☐ Uzun Vadeli (1 - 3 yıl) ☐ Daha Uzun Vadeli (3 yıldan uzun)

5- Risk ve getiri tercihiniz nedir ?

☐ Olabildiğince riskten kaçınır, güvenli yatırım araçlarını tercih eder, az ama düzenli bir getiri sağlamayı tercih ederim. (Anaparam aynen korunsun)

☐ Enflasyonun üzerinde getiri beklentisiyle, yatırımımda düşük riskli ürünlere yatırım yapabilirim. (Anaparadan çok az bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim)

☐ 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)

☐ Yüksek getiri beklentisiyle, yüksek riskli ürünlere yatırım yapabilirim (Anaparadan kaybetmeyi göze alabilirim)

☐ 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)

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

	Ürün Bilgisi			İşlem Sıklığı			Hacim Bilgisi (TL)		
	Ürün Hakkında Bilgim Yok	Ürün Hakkında Bilgim Kısıtlı	Ürün Hakkında Yeterince Bilgim Var	Nadiren (Yılda Birkaç Defa)	Arasıra (Ayda Birkaç Defa)	Sıklıkla (Haftada Birkaç Defa)	1-50.000	50.001-500.000	500.001 ve Üzeri
a. Çok Düşük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 1 olan yatırım fonları, vb.)									
b. Düşük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 2 ve 3 olan yatırım fonları, vb.)									
c. Orta Riskli (Ortaklık Payı, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 4 olan yatırım fonları, vb.)									
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.)									
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.)									

☐ 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.

Müşteri

ADI SOYADI :

Tarih :

İmza :

IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.
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 karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
Bu amaçla, III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ" in 25 inci 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 yetkisi 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 yatırım kuruluşu ile imzalanacak "Çerçeve Sözleşme" de 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 ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri 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. Kaldıraçlı alım satım işlemleri, yurtiçi – yurtdışı türev araç işlemleri, kredili işlem, açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük öz kaynakla 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.

4. BİAŞ Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar etme riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle VİOP' ta işlem yapmaya karar vermeden önce piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. VİOP' ta pozisyon almak üzere alım-satım işleminde bulunacağınız her vadeli işlem sözleşmesi için en az Borsa'nın belirlediği tutarda bir başlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir. Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilir.

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.

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

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

Opsiyonun birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, aracı kurumunuzla yatırım ihtiyaçlarınız ve bu tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alışverişinde bulunmalısınız.

Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketlerinin gerçekleştiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise, piyasa yapıcılarının en geniş banttan kotasyon verdikleri piyasa şartlarında, riski sınırlama imkanı veren "şarta bağlı emirleri" de dahil olmak üzere aracı kuruluş vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır.

5. 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 kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. Size sunulan parite fiyatları ve "spread"ler en iyi fiyat durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde olacaktır.

Müşteri, işlem yapmaya başlamadan önce aşağıda belirtilen hususları tamamen anladığını teyit eder:

- İşlemin şekil ve prensipleri ile bu tür işlemlerin temelinde yatan piyasa özellikleri,
- Bu tip bir işlem sonucunda karşı karşıya kalacağı mali riskin boyutu (mali hedefler, şartlar ve kaynaklarla ilgili tecrübeler ışığında, bu tür riskin müşteriye uygun olup olmadığının belirlenmesi),
- Bahsi geçen işlemin hukuki şart ve koşulları.

Müşteri bazı piyasa koşulları altında, pozisyonunu likidite etmenin veya makul bir fiyat veya risk değerlendirmesi yapmanın çok zor veya imkansız olduğunu görebilir. Bu durum, piyasa nakit sıkıntısında olduğunda, elektronik veya işletim sistemlerinde bir arıza olduğunda veya genel olarak "mücbir sebepler" olarak adlandırılan durumların varlığında olabilir. "Stop-loss" talimatı gibi şarta bağlı emir vermek, bazı piyasa koşullarında bu tip talimatların yerine getirilmesi imkansız olacağından zararın her zaman istenilen düzeyde kalacağı anlamına gelmez. Müşteri "stop" veya "stop-loss" talimatı verirken, bazı piyasa koşullarında satışın talep ettiği fiyattan farklı bir fiyatla gerçekleşebileceğinin bilincinde olmalıdır.

Müşteri, teminatının "çerçeve sözleşme" de belirtilen seviyenin (%30) altına inmesi durumunda pozisyonlarının tamamen veya bir kısmının kapatılabileceğini bilmelidir. Sistemde otomatik pozisyon kapatma olduğunun bilincinde olmalı ve otomatik pozisyon kapatma sonrasında oluşacak zararlardan müşterinin sorumlu olduğunun bilincinde olmalıdır.

6. Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

7. 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.

8. 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.

9. 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 yansıyacağı 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.

Yukarıdaki tüm hususları okuyup anladığımı, işbu esasların uygulanması sırasında Aracı Kurumun 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 Çerçeve Sözleşme' yi imzalayarak Form' un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

(EL YAZISI İLE OKUDUM/ANLADIM) :

TARİH :

ADI SOYADI :

İMZA :

Müşteri İmza Kartonu (3 adet imza)

2

İMZA - 1

2

İMZA - 2

2

İMZA - 3

Huzurumda İmzalanmıştır.

Aracı Kurum Yetkilisinin

Adı ve Soyadı:

İmzası:

BÖLÜM -1-
IKON Menkul Değerler A.Ş.
MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca "**Aracı Kurum**" diye anılacak olan **IKON Menkul Değerler A.Ş.** ile diğer tarafta yine aşağıda kısaca "**Müşteri**" olarak anılacak olan ..... 'dır.

MÜŞTERİNİN RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ

Madde 2- Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan ekteki standart formu **Müşteri Tanıma Formu'nu** dolduracaktır. Müşteri, zaman içerisinde bu formda yer alan bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum'a ileterek güncellemek zorundadır. Aksi halde Aracı Kurum'un 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.

Müşteri, ibraz ettiği kimlik bilgilerinin ve Müşteri Tanıma Formu'ndaki diğer bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, işbu sözleşme kapsamında verdiği beyanların gerçeği yansıtmaması nedeniyle Aracı Kurum'un maruz kalacağı tüm zararları tazmin edeceğini, ayrıca hesabına yatırdığı ve yatıracağı sermaye piyasası araçları ve nakdin 5549 sayılı Kanun çerçevesinde "suç geliri'' mahiyetinde olmadığını ve konusu suç teşkil eden fiillerin işlenmesi sebebiyle elde edilmiş olmadığını beyan ve taahhüt eder.

Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye, sermaye piyasası araçlarının içerdiği riskler, Kurul tarafından yayımlanan **Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu (Ek:2), Gelişen İşletmeler Piyasası Risk Bildirim Formu (Ek:3), Serbest İşlem Platformu Risk Bildirim Formu (Ek:4), Varant ve Varant Benzeri Sermaye Piyasası Araçları Risk Bildirim Formu (Ek:5)** ile bildirilmiş ve Formlar'ın bir örneği Müşteri'ye verilmiştir. Müşteri, Risk Bildirim Formları'nda yazılı riskleri okuyarak ve bilerek bu Sözleşme'yi akdettiğini ve sermaye piyasası araçları üzerinde bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde alım ve satım işlemleri yaptığını kabul ve beyan eder.

Bu sözleşmenin ekleri ve özel şartları, sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır, sözleşmeyle birlikte yorumlanır ve uygulanır.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

Madde 3- İşbu sözleşme; Aracı Kurum'un Müşteri adına ve/veya hesabına Borsa ve/veya sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü borsa dışı piyasalarda ve/veya Aracı Kurum'un kendi portföyünden her türlü sermaye piyasası aracını alıp satmasına, sermaye piyasası araçlarının Aracı Kurum tarafından yetkili Takas ve Saklama Kuruluşunda saklatılmasına ve sermaye piyasası araçlarından kaynaklanan yönetimsel ve mali hakların kullanılmasına ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenip düzenlendiği bir çerçeve anlaşmasıdır. Taraflar arasında imzalanan sözleşmelerde aynı konuda hüküm bulunmaması ve o sözleşmelerin mahiyetine aykırı olmaması veya bir sözleşme imzalanmaması halinde, bu sözleşmedeki hükümler, taraflar arasında o işlemler için de uygulanır.

TANIMLAR

Madde 4- İşbu sözleşmede yer alan;

İnteraktif İşlem: Aracı Kurum tarafından hizmete açılan veya açılacak olan uygulamalarla ve Aracı Kurum'un vereceği hesap kodu ve şifreleri kullanmak suretiyle Müşteri'nin telefonla, bilgisayarla, internetle, ATM'lerle ve diğer işlem araçlarıyla Aracı Kurum'un sistemine doğrudan ulaşarak, Yatırım Hesabı İşlemlerini kendisinin yapmasını,

Emir: Alım veya Satım Emrini,

Alım Emri: Müşteri'nin Aracı Kurum'a menkul kıymetin satın alınması için yazılı ve Aracı Kurum'un kabul etmesi kaydıyla da sözlü veya telefon, teleks, faks, interaktif işlem uygulamalarını ve diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimi,

Satım Emri: Müşteri'nin Aracı Kurum'a menkul kıymetin satılması için yazılı, Aracı Kurum'un kabul etmesi kaydıyla da sözlü veya telefon, teleks, faks, interaktif işlem uygulamalarını ve diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimi,

Borsa veya BİAŞ: Borsa İstanbul A.Ş. ve Kanun uyarınca kurulmuş ve kurulacak diğer menkul kıymetler borsaları ile yurt dışı borsaları,

MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.,

Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.,

Takas Tarihi: Menkul kıymet alım-satım işlemleri sonucunda Takas ve Saklama Kuruluşu nezdinde, alınan menkul kıymetlerin bedellerinin ödenmesi ve menkul kıymetlerin teslim alınması; satılan menkul kıymetlerin teslim edilmesi ve bedellerinin tahsil edilmesi için mevzuatta öngörülen tarihi,

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 tarafından Müşteri adına ve/veya hesabına yapılacak diğer her türlü menkul kıymet işlemleri nedeniyle Borsa, Takas Merkezi, Saklama Kuruluşu, diğer yetkili kuruluşlar ve Aracı Kurum tarafından tahakkuk ettirilen masraf, hizmet bedeli, kurtaj ve ücretler toplamını (Bu Sözleşme'nin imzalanmasından sonra yürürlüğe girebilecek mevzuat gereğince oran ve tutarların değişmesi durumunda Aracı Kurum bu değişikliği bedel ve ücretlere yansıtma hakkını saklı tutar),

Takas Merkezi: Borsa'da gerçekleşen işlemlerin takasını gerçekleştirmek üzere Borsa'da oluşturulan merkezi veya görevlendirilen diğer kurumları, ifade eder.

ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİNE İLİŞKİN ESASLAR

Madde 5- Yapılan her türlü menkul kıymet alım satım işlemleri Aracı Kurum tarafından Müşteri adına ve hesabına vekaleten yapılmakta olup, yapılacak tüm işlemlerden doğacak kar ve zarar Müşteri'ye aittir.

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

Müşteri imza / Kaşe

EMİRLERDE BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR

Madde 6- Aracı Kurum, Müşteri'den Borsa'da gerçekleştirmek üzere herhangi bir emir aldığında, bir "emir formu" düzenler.

Müşterinin verdiği emirlerde, Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülmüş bilgilerin bulunması şarttır. Emir formunda, emrin alındığı tarih ile saat ve dakika olarak zamanı gösteren bir ibare, damga veya bilgisayar marifeti ile basılacaktır.

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

EMİRLERİN İLETİLME ŞEKLİ

Madde 7- Müşteri emirleri Aracı Kurum tarafından aşağıda belirtilen şekillerde kabul edilir:

a. Müşteri'den yazılı emir alındığında, Emir Formu en az iki nüsha düzenlenir, imzalı bir örneği, emri veren Müşteri'ye verilir. Ancak, Aracı Kurum'un kabul etmesi şartıyla Müşteri, seanstan önce veya seans sırasında telefon, faks ve benzeri iletişim araçları ile veya İnteraktif işlem uygulamalarından yararlanmak suretiyle veya sözlü olarak da emir verebilir. Müşteri bu Sözleşmeyi imzalamakla, telefonla veya şifahi olarak talimat verme imkanının kendisine tanınmasını talep etmiş, Aracı Kurum da bunu kabul etmiştir. Müşteri, Aracı Kurum tarafından sağlanan kolaylıktan yararlanırken telefonla talimat veya şifahi talimatın bütün sonuçlarını kabul ederek bu imkanın verilmesini talep ettiğini kabul ve taahhüt eder. Bu şekilde verilen emirler Müşteri imzası aranmaksızın yazılı hale getirilir, seans takip formuna işlenir. Herhangi bir nedenle sıra numarasının atlanması halinde kullanılmayan Emir Formları iptal edilerek saklanır.

b. Yazılı ve sözlü olarak alınan tüm emirlerde, Müşterinin talebi halinde, emrin alınması sırasında Müşteri'ye emir alınış numarasının verilmesi zorunludur.

c. Telefon ile iletilen alım-satım emirlerinde Müşteri, hesap numarası ile adı ve soyadını belirtmek zorundadır. Aracı Kurum, gerek gördüğü takdirde, telefonla veya şifahi talimatın yerine getirilmesini müteakip, Müşteri'ye, talimatına istinaden işlemi gerçekleştirildiğini belirten bir yazıyı faksla veya postayla gönderebilir veya şifahi talimat veya telefon talimatının verildiği anda kaydedici bir cihaz vasıtası ile kaydeder. Bu kayıt ile Aracı Kurum'un teyityazısının veya Aracı Kurum'daki örneğinin münderecatının Müşteri'nin mutabakatı alınmak kaydıyla delil oluşturduğunu Müşteri kayıtsız şartsız kabul eder.

d. Aracı Kurum'un faks, telefon veya elektronik iletişim sistemlerinin birinde arıza meydana gelmesi durumunda, Müşteri emir ve talimatlarını çalışır diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir ve arıza nedeniyle emir ve talimatlarının geç veya hiç gerçekleşmediğini ileri sürerek herhangi bir tazminat talep edemez.

e. Müşteri emirlerini Müşteri Tanıma Formunda yazılı telefon ve faks numaralarından gönderebileceği gibi bu numaralar dışındaki başka numara ve adreslerden de gönderebilir. Müşteriye telefon şifresi verilecektir ve/veya müşeri şifresinin ibraz edilmemesi halinde Müşteri Tanıma Formunda belirtilen numaraların dışındaki bir numaradan emir gönderilmesi durumunda Aracı Kurum, kendi takdir yetkisine göre talimatı yerine getirip getirmemekte serbest olacaktır.

f. Müşteri, işbu Sözleşme ile sağlanan kolaylıklardan yararlanırken yürürlükteki mevzuatın hükümlerine uyacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Aracı Kurum, Müşteri'nin telefonla veya şifahi talimatını yerine getirirken, olası hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, genel veya özel iletişim araçlarının işlememesinden veya arızalanmasından, veyahut telefon veya diğer iletişim sistemleriyle gelen bilgi ve talimatın yanlış ve yetersiz olmasından ya da yanlış veya değişik veya eksik iletilmiş olmasından ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve/veya zararlardan Aracı Kurum kayıtlarıyla Müşteri mutabakat unsurları birbirini teyit ettiği takdirde kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu değildir.

g. Müşteri, Aracı Kurum'a faksla talimat iletmek istemiş, Aracı Kurum da bunu kabul etmiştir. İşbu Sözleşme, Müşteri'nin Aracı Kurum'a faksla talimat iletmek kolaylığından yararlanmasına uygulanacak esasları da belirlemektedir. Sözleşme, Müşteri'ye, Aracı Kurum'un buna dayanarak işlem yapması için Müşteri'ye faksla talimat iletme kolaylığını sağlamaktadır. Müşteri, Aracı Kurum'a faksla talimat iletmesinin bütün sonuçlarını kabul ederek bundan doğacak sorumlulukları üstlenmiştir. Aracı Kurum, talimatın ve/veya talimat üzerindeki imzanın okunaklı olmaması, talimat üzerindeki imzanın Aracı Kurum'da mevcut olan imza örneğinden farklı olması, talimattaki bilgilerin yeterli veya anlaşılır olmaması, talimatın yerine getirilmesinde Müşteri yatırım hesabının uygun olmaması ve elektrik kesintisi, piyasaların kapalı olması, mesai saatleri dışında olması ve benzeri talimatın yerine getirilmesini engelleyen fiziki şartların ortaya çıkması halinde faksla iletilen talimatı yerine getirmeyebilir. Bu durumda Aracı Kurum talimatın yerine getirilmediğini, en geç izleyen iş günü içerisinde Müşteri'ye bildirir. Talimatın yerine getirilmediğinin Müşteri'ye bildirilmesi halinde Aracı Kurum'un kendisine atfı kabil kusurları dışında tüm sorumluluğu ortadan kalkar. Faks talimatının geliş saati konusunda Aracı Kurum'un kayıtları esastır.

h. Müşteri, Aracı Kurum'da sağlanan kolaylıktan yararlanırken aşağıdaki hususları yerine getirecektir:

- Müşteri, yalnız yetkililer tarafından Aracı Kurum'a faksla talimat iletilmesi için gereken tedbirleri alacaktır.

- Faksla iletilen talimatın bütün sayfaları Müşteri yetkilileri tarafından imzalanacaktır. Aracı Kurum, faksla talimat üzerindeki imzaları karşılaştırırken makul bir dikkat gösterecektir.

- Aracı Kurum, faksla gelen talimatın orijinal nüshasını teyit için talep edebilecektir. Aracı Kurum, Müşteri'nin faksla talimatını aldığında, gönderilen orijinal nüshayı beklemeksizin faks talimatını asıl kabul ederek talimatını yerine getirecektir. Müşteri'nin faksla ilettiği talimatın orijinal nüshasını bilahare Aracı Kurum'a göndermemiş olması Aracı Kurum'un faksla talimat uyarınca gerçekleştirdiği işlemi geçersiz veya hükümsüz kılmayacağı gibi işlemi de durdurmaz ve bu nedenle Aracı Kurum'un kendisine atfı kabil kusurları dışında herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Bu cümleden olmak üzere, Aracı Kurum, Müşteri tarafından faksla gönderilen talimat uyarınca, Müşteri'nin Aracı Kurum'daki hesabını borçlandırabilir veya bu hesaba alacak kaydedebilir. Faks ile orijinal metin arasında fark olması halinde Aracı Kurum'a ilk ulaşan talimat esas alınacaktır. Müşteri, bu Sözleşme ile sağlanan kolaylıktan yararlanırken yürürlükteki mevzuatın hükümlerine aynen uyacaktır.

- Müşteri talimatlarını açık ve anlaşılır şekilde bildirecektir. Ayrıca süreli işlemlerde gerekli açıklamalar talimatta açıkça belirtilmek zorundadır.

Aracı Kurum, aşağıdaki hususlardan kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu değildir:

- Aracı Kurum, ilk bakışta ayırt edilemeyecek imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu değildir.

- Aracı Kurum, hile ve sahteciliklerin sonuçlarından sorumlu değildir.

- Aracı Kurum, bağlı olduğu genel veya özel iletişim araçlarının işlememesinden veya arızalanmasından sorumlu değildir.

- Aracı Kurum, faks sistemi ile gelen bilgi ve talimatın yanlış veya yetersiz olmasından ya da yanlış veya değişik veya eksik iletilmiş olmasından ötürü sorumlu değildir.

EMİRLERİN KABUL ESASLARI

Madde 8- Kredili alım – satım işlemleri saklı kalmak kaydıyla, her türlü menkul kıymet alım-satım emirleri için, Müşteri'nin Yatırım Hesabında emirleri karşılayabilecek yeterli miktarda menkul kıymet ve/veya nakdin bulunması ve kullanımlarına engel herhangi bir durumun bulunmaması gerekmektedir. Aksi takdirde Aracı Kurum bu emirleri işleme koymaya yetkili, ancak hiçbir şekilde zorunlu değildir.

Aracı Kurum hiçbir gerekçe göstermek zorunda olmaksızın Müşteri emirlerini kısmen veya tamamen kabul etmeme hakkına sahiptir.

Aracı Kurum alım emri verenlerden kapora ya da teminat veya satın alınmak istenen Menkul Kıymet tutarının tamamının ödenmesini, Satım Emri verenlerden satmak istedikleri Menkul Kıymet'lerin ya da bunları temsil eden belgelerin kendisine teslim edilmesini, Emri kabul etmenin ön şartı olarak isteyebilir.

Müşteri Aracı Kurum'a yapacağı bütün bildirimleri ve vereceği emir ve talimatları açık ve tereddüde yer vermeyecek şekilde yapmakla yükümlüdür. Aracı Kurum kendi takdir ve anlayışına göre Müşteri'nin açık olmayan ya da tereddüde yer veren emir, talimat ve bildirimlerini yerine getirmekle yükümlü değildir. Aracı Kurum bununla birlikte, Müşteri'nin emir, talimat ve bildirimlerini uygulamakta serbest olup, bu nedenle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Müşteri emrinin Aracı Kurum tarafından yerine getirilmemesi durumunda, bu durum derhal Müşteri'ye bildirilir.

Aracı Kurum, Müşteri'nin sözlü, telefonla ve benzeri iletişim araçlarıyla vereceği emir ve talimatları, ayrıca yetkili imzaları taşıyan bir yazı ile teyid edilmiş olmadıkça gönderilmemiş saymakta serbesttir. Şu kadar ki, Aracı Kurum, bu şekilde yazı ile teyid edilmemiş olan sözlü, telefonla ve benzeri iletişim araçlarıyla verilen emir ve talimatları münhasıran kendi takdir ve anlayışına göre yerine getirmekte serbest olup, bu nedenle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Müşteri emrinin Aracı Kurum tarafından yerine getirilmemesi durumunda, bu durum derhal Müşteri'ye bildirilir.

Müşteri mutabakatını içermesi kaydıyla emirlerin yazılı hale getirilip seans takip formuna işlenmesi ve/veya gerçekleştirilen aylık hesap özeti ile bildirilmesi Müşteri için bağlayıcıdır. İletişim sırasında Müşteri'den kaynaklandığı sonradan belirlenen yanlış anlama, anlamı saptırma ya da çift veya daha fazla bildirim yapılmasından ileri gelen tüm zararlardan ve bunların sonuçlarından Aracı Kurum hiçbir şekil ve surette sorumlu değildir.

GERÇEKLEŞEN EMİRLERİN TASFİYESİ

Madde 9- Müşteri alım ve satım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini kendisi takip edip öğrenmek zorundadır. Müşteri'nin geç öğrenmesinden dolayı Aracı Kurum'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.
Müşteri'nin, hesabındaki işlemlerle uyumlu olarak, herhangi bir şekilde alım veya satım emri vermesi veya tahsil-tediye işlemlerinde bulunması ya da hesabına emanet giriş-çıkış yaptırması daha önceki işlemlerden haberdar olduğu ve bu işlemleri onayladığının açık ve kesin karinesini teşkil eder.

Aracı Kurum, satım emirlerinin gerçekleştirilmesinden sonra bu menkul kıymetlerin bedeli olarak tahsil ettiği tutardan komisyon, BSMV ve diğer giderleri düştükten sonra kalan tutarı Takas Tarihinde Müşteri'nin Yatırım Hesabına alacak kaydedecektir. Gerçekleştirilen Alım Emirlerinde, alım bedeli, komisyon, BSMV ve diğer giderler Takas Tarihinde Müşteri'nin Yatırım Hesabına borç kaydedilecektir.

Müşteri, Takas ve Saklama Kuruluşunda adına saklamada bulunan menkul kıymetlerini Aracı Kurum aracılığıyla Borsa'da satması durumunda, Takas Tarihinde Aracı Kurum'un menkul kıymet teslim yükümlülüğü sona erinceye kadar, Aracı Kurum'un bu menkul kıymetleri rehinli alacaklı sıfatıyla işlem tarihinde Aracı Kurum hesabına virman ettirmeye veya üzerine bloke koydurmaya yetkili olduğunu şimdiden kabul eder.

Aracı Kurum, Müşteri'nin sözlü veya yazılı emirleriyle alınıp, bedelleri Müşteri tarafından en geç takas tarihinde ödenmeyen menkul kıymetleri, hiçbir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın satabilir, mevzuatın izin verdiği hallerde kendi portföyüne alabilir ya da Müşteri'nin Aracı Kurum'un emanetinde bulunan her türlü mevcudunu paraya çevirebilir. Müşteri satım emri konusu menkul kıymetleri takas tarihine kadar Aracı Kurum'a tevdi etmezse, Aracı Kurum piyasadan bu menkul kıymetleri alıp, borcunu kapatabilir. Aracı Kurum, bunun sonucunda ortaya çıkabilecek karları, masraf, faiz ve komisyonlarını düştükten sonra Müşteri'ye ödeyebileceği gibi doğrudan kendine de kar yazabilir. Müşteri bu işlemlere itiraz etmeyeceğini ve bundan dolayı Aracı Kurum nezdinde bir zarar oluştuğu takdirde bu zararı üstleneceğini gayrikabilirücu beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, Borsa'da yapılan alım ve satımlarda takas (ödeme ve teslim) yükümlülüğünün işlem gününü izleyen ikinci gün içinde yerine getirilmesi gerektiğini bildiğini, bu sürenin Borsa tarafından değiştirilmesi durumunda belirlenen yeni süreye göre yükümlülüğünü yerine getirmekle yükümlü olacağını kabul eder.

TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Madde 10- Menkul kıymet alım bedelleri ile komisyon, kurtaj ücreti, BSMV ve diğer giderlerin en geç takas tarihinde saat 12.00'ye kadar ödenmemesi durumunda eksik kalan kısım veya bu Sözleşmenin 9'uncu maddesinde belirtilen işlemler nedeniyle ya da herhangi bir surette Müşteri'nin Aracı Kurum'a borçlanması durumunda bu borcuna Aracı Kurum tarafından İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki Takasbank Para Piyasası'nda oluşan günlük ağırlıklı ortalama faiz oranına 20 puan ilavesiyle bulunan rakamın 3 katı oranında günlük olarak temerrüt faizi uygulanır ve BSMV ile birlikte Müşteri'nin Yatırım Hesabına borç kaydedilir. Bu işlem paranın ödenmediği her gün sonunda yapılır.
Menkul kıymet alım ve satımlarının ifası sırasında Aracı Kurum'un Müşteri'den kaynaklanan nedenlerle temerrüde düşerek Borsa veya karşı taraftaki aracı kuruluş tarafından maddi sonuçlu bir yaptırıma uğraması, bunlara temerrüt veya cezai faiz ödemesi halinde Müşteri Aracı Kurum'un talebi üzerine Aracı Kurum'un uğramış olduğu her türlü zararı derhal tazmin eder.

HAPİS VE REHİN HAKKI

Madde 11- Aracı Kurum 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 sermaye piyasası araçları izlenir.

Müşterinin bu sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen sermaye piyasası 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 Kurum'un mahsup hakkını kullanırken mahsup edilecek alacağın ve mahsup edilecek tutarın tespitinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacaktır.
Aracı Kurum muaccel alacağının tahsili amacıyla Müşteri'nin kendisine saklama amacı ile teslim ve tevdi ettiği ve/veya Merkezi Kayıt Kuruluşu 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, Müşteri'nin, borçlarını ödememesi halinde hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın söz konusu sermaye piyasası araçlarını satarak veya Borçlar Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca takas ve mahsup hakkını kullanarak alacağını tahsil etme hakkına sahiptir. Müşteri, Aracı Kurum'a herhangi bir nedenle borçlu bulunduğu takdirde; herhangi bir surette Müşteri'ye fazla bir ödeme yapıldığının veya yatırım hesabından yapılan virmanlar nedeniyle yatırım hesabının borç bakiyeye döndüğünün Aracı Kurum tarafından anlaşılması halinde; borç bakiyesinin doğduğu tarihten itibaren bu Sözleşmenin 10'uncu maddesinde yazılı şart, esas ve oranda hesaplanacak temerrüt faizi ile birlikte BSMV uygulamaya başlanacağını kabul ve taahhüt eder.

Müşteri bu işlemler nedeniyle Aracı Kurum tarafından yapılacak her türlü masrafın tarafından karşılanacağını aksi halde doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere, Aracı Kurum nezdindeki her türlü hesabının bakiyelerinin ve doğmuş ve doğacak her türlü alacağının; Müşteri'ye ait olup da Aracı Kurum'da bulunan veya herhangi bir zaman ve şekilde bulunabilecek olan sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler, bunların kuponları ve diğer kıymetli evrak, mal ve eşyaların üzerinde Aracı Kurum'un hapis hakkı bulunduğunu ve bunların ve bütün alacaklarının ve hesaplarının Aracı Kurum'a rehnedilmiş olduğunu ve herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın Aracı Kurum tarafından cari fiyatlarla satış ve Müşteri'nin tüm alacakları Aracı Kurum takas ve mahsup edilebileceğini; işvereninden doğmuş ve doğacak olan maaş, ikramiye, temettü, kıdem tazminatı ile her ne nam altında olursa olsun tarafına ödenmesi gereken hak ve alacaklarının tamamını Aracı Kurum'a temlik ettiğini, temlik ettiği alacakları işvereninden talep, tahsil ve ahzu kabza Aracı Kurum'un yetkili olduğunu kayıtsız şartsız kabul ve beyan eder.

İşbu sözleşmede yer alan, Aracı Kurum'un yükleneceği sorumsuzluk kayıtları, Aracı Kurum'a atfı kabil olmayan hususlar ile sınırlıdır. İş bu sorumsuzluk kaydı, Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde uygulanacaktır.

MASRAF, KOMİSYON VE ÜCRETLER, BSMV, DAMGA VERGİSİ VE DİĞER VERGİLER

Madde 12- Müşteri gerçekleştireceği Sermaye Piyasası Araçları alım satım işlemleri nedeniyle Sözleşme'nin ekinde yer alan **Komisyon ve Masraf Tarifesi'nde (Ek:6)** gösterilen ücret, kurtaj ve/veya komisyonları Aracı Kuruma 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 komisyonu yasal sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla oranını değiştirebilir. Söz konusu değişiklik Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye bildirilir ve Müşteri tarafından bildirimin alındığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde yazılı olarak itiraz edilmediği takdirde taraflar arasındaki işlemlerde geçerli olur.

Posta masrafları Müşteri'ye aittir.

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, gerek Aracı Kurum gerekse Borsa, Takas ve Saklama Kuruluşu ve diğer yetkili kuruluşlar tarafından, işlem anında yürürlükte bulunan oranda ve tutarda tahakkuk ettirilen ve daha sonra tahakkuk ettirilecek olan her türlü komisyon ve ücretleri; Aracı Kurum'un Müşteri adına yapacağı havale, virman, EFT ve diğer işlemler nedeniyle Bankalar ve diğer kuruluşlar tarafından tahsil edilecek her türlü masraf, komisyon ve ücretleri, BSMV'yle birlikte, işlem gününde ve/veya tahakkuk ettirildiği tarihte nakden veya hesaben ödemeyi veya Aracı Kurum tarafından Yatırım Hesabından resen tahsil edilmesini; komisyon ve ücretlerin tahakkuk tarihinden ödenme tarihine kadar geçen süre için bu Sözleşme'nin 10'uncu maddesinde yazılı şart, esas oranda temerrüt faizi ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Yatırım Hesabına yatırılacak paralar ile yapılacak bütün işlemlerin ve sözleşmelerin gerektirdiği damga vergisi ile diğer tüm vergi, resim ve harçlar Müşteri tarafından karşılanacak, kanunen Aracı Kurum tarafından ödenmesi gereken damga vergisi karşılığı da BSMV ile birlikte Müşteri tarafından Aracı Kurum'a ödenecektir.

YÖNETİMSEL VE MALİ HAKLARIN KULLANIMI

Madde 13- Sermaye piyasası araçları Müşteri adına Aracı Kurum'un emanetinde kaldığı süre içinde, sermaye piyasası araçlarıyla ilgili temettü, faiz ve diğer gelirler Aracı Kurum tarafından tahsil edilerek Yatırım Hesabına alacak kaydedilecektir. Ayrıca sermaye piyasası araçlarıyla ilgili senet değişimi ve bedelsiz hisse senedi dağıtımı durumlarında Aracı Kurum bu hizmetleri yerine getirecektir.

Müşteri, sahip olduğu paylardan doğan oy hakkının kullanılması için, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Aracı Kurum'a vekalet verebilir.

Yatırımcı Hesabında emanet olarak kalan hisse senetleri ile ilgili tüm rüçhan hakkı kullanımı söz konusu olduğunda bu hakkın kullanımı için belirlenen sürenin sona ermesinden en az 7 gün önce Müşteri Aracı Kurum'a aksine bir talimat vermediği takdirde;

- Müşteri adına rüçhan hakkının kullanılıp kullanılmamasına karar verme yetkisi Aracı Kurum'a ait olacaktır.

- Aracı Kurum'un rüçhan hakkının kullanılması yönünde karar vermesi durumunda, rüçhan hakkı bedeli Müşteri'nin Yatırım Hesabındaki serbest bakiyeden karşılanacaktır. Müşteri'nin söz konusu hesaplarında yeterli bakiye bulunsa da bulunmasa da, rüçhan hakkının kullanılmaması nedeniyle Aracı Kurum'un hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.

- Yatırım Hesabında yeterli miktarda nakit olmamasına rağmen Aracı Kurum'un, Müşteri adına rüçhan hakkı kullanmasına karar vermesi durumunda Müşteri, rüçhan hakkı bedelinin Yatırım Hesabından karşılanamayan kısmı için Aracı Kurum'a bu Sözleşmenin 10'uncu maddesinde yazılı şart, esas ve oranda temerrüt faizi ödeyeceğini ve Aracı Kurum'un bu Sözleşmenin 11'inci maddesinde belirttiği şekilde takas ve mahsup hakkını kullanacağını şimdiden kabul eder.

Sermaye artışları, rüçhan hakkı kullanım süreleri ve buna ilişkin işlemler Müşteri tarafından izlenecektir. Bu nedenle Aracı Kurum, Müşteri'yi bilgilendirmek amacıyla ihbarname gönderip göndermemekte serbesttir.

MÜŞTERİ'NİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Madde 14- Aracı Kurum, Hesap ekstresini ve/veya menkul kıymet hareket listesini ve /veya müşteri menkul kıymet hareket dökümünü, aylık dönemler itibarıyla ilgili dönemi izleyen 7 gün içinde Müşterinin işbu sözleşmede yer alan adresine taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür. Posta masrafları Müşteri'ye aittir. Hesap ekstresi, menkul kıymet hareket listesi ve menkul kıymet hareket dökümünün gönderilmemesi hususunda münhasıran sözleşme imzalanan Müşterilere anılan belgeler gönderilmeyebilir.

Müşteri, Aracı Kurum nezdindeki adresinin doğruluğu ile posta kod numarasının varlığını kontrol etmek ve değişiklikleri en geç 7 (yedi) gün içerisinde yazılı olarak Aracı Kurum'a bildirmek zorundadır. Aksi halde ekstre ve her türlü bilginin kendine ulaştırılamamasından Aracı Kurum'u sorumlu tutamaz.

Müşteri, Yatırım Hesabı ile ilgili yapılacak alım-satım işlemlerinin sonuçlarıyla hesabındaki nakit ve sermaye piyasası araçlarının bakiyeleri ve hareketlerini, Aracı Kurum'dan öğrenebilecek, ayrıca talep ettiği takdirde Hesap Özeti ve Menkul Kıymet Dökümünü alabilecektir. Yatırım Hesabı ile ilgili alım- satım işlemlerini, verilen hizmetleri ve bunlar için alınan paraları gösteren işlem sonuç formları, takas tarihinden itibaren Aracı Kurum'da Müşteri'nin emrine hazır tutulacaktır. Müşteri'ye, talebi halinde belli aralıklarla tüm hesap hareketlerini gösteren Hesap Özeti ve Menkul Kıymet Dökümü, masrafı kendisine ait olmak üzere gönderilecektir.

MÜŞTERİ'YE AİT NAKDİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Madde 15- Müşteri'nin menkul kıymet alım emri nedeniyle Yatırım Hesabına yaptığı ve takas tarihine kadar Aracı Kurum tarafından bloke edilecek olan nakit ile menkul kıymet satışı, ifası, repo dönüşü ve sair nedenlerle Aracı Kurum tarafından Müşteri'nin Yatırım Hesabına alacak kaydedilen ve Müşteri tarafından çekilmeyen tutarlar gün sonunda, Müşteri'nin aksine bir talimatı olmadığı takdirde, Müşteri'nin adına ve menfaatine Aracı Kurum tarafından en iyi gayret aracılığı esasında gecelik olarak değerlendirilebilir. Müşteri'nin gecelik olarak değerlendirilen nakdi bir sonraki işgününde Müşteri'nin Yatırım Hesabına alacak kaydedilecektir.

Aracı Kurum'un müşteriye ait nakdi değerlendirdiği takdirde;

a. Aracı Kurum, İstanbul saatiyle 12.00'den sonra hesaplarına havale yoluyla gelen paraları bir sonraki iş günü valörüyle Yatırım Hesabına alacak kaydeder ve bu tutarları aynı gün değerlendirme işlemine kabul etmez.

b. Aracı Kurum, Müşteri'ye nakdin kendi takdir yetkisine göre belirleyeceği tutarın altında kalması durumunda, nakdi nemalandırmadan Yatırım Hesabında tutmaya yetkilidir. Aracı Kurum'un, söz konusu nakdi diğer müşterilere ait nakit ile veya Aracı Kurum'a ait nakit ile birlikte toplu veya yalnız olarak değerlendirmeye yetkili olduğunu Müşteri kabul eder. 1.000-TL altındaki Müşteri bakiyeleri nemalandırılmaz. Aracı Kurum, Müşteri'ye bildirmek suretiyle söz konusu Alt Limit'i değiştirebilir.

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 taahhüüt eder.

SAKLAMA HİZMETİ

Madde 16-Müşteri;

a. Menkul Kıymet'lerin Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. veya Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kural ve düzenlemeleri (Saklama Kuralları) Merkezi Kayıt Kuruluşu çerçevesinde saklanacağını, bu çerçevede Aracı Kurum'un İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. veya Merkezi Kayıt Kuruluşu veya nezdinde alt hesaplar (Alt Hesap) açtırmaya, bu Alt Hesaplar için kod ve şifre numarası vermeye, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. veya Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda saklanması zorunlu olanlar ile böyle bir zorunluluk olmamakla birlikte Aracı Kurum'un

kendi takdir yetkisine göre İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. veya Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda saklatmayı uygun gördüğü Menkul Kıymet'leri bu Alt Hesap'larda saklatmaya tam yetkili olduğunu, Menkul Kıymet'lerin İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. veya Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yöneltilebilecek herhangi bir talep hakkı vermediğini, Menkul Kıymet'lerin teslimi veya Menkul Kıymet üzerindeki diğer işlemlerin ancak Aracı Kurum aracılığıyla gerçekleşebileceğini,

b. Menkul Kıymet'lerin İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu veya herhangi bir saklama kuruluşu tarafından saklanması nedeniyle doğabilecek her tür zarar ve ziyandan dolayı Aracı Kurum'u hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını, kod ve şifrelerdeki hatalar veya başka bir nedenle Alt Hesap'lara yapılacak hatalı kayıtlar nedeniyle herhangi bir hak ve/veya tazminat talebinde bulunmayacağını, söz konusu hataların Aracı Kurum'ca düzeltileceğini,

c. Saklama Kuralları'nı peşinen kabul ettiğini, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. veya Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yaptırılan sigortanın kapsamı dışındaki olayların meydana gelmesi durumunda oluşacak zararlardan kendisinin sorumlu olacağını ve bu nedenle Aracı Kurum'a herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceğini,

d. Müşteri alt hesapta bulunanan menkul kıymet bakiyelerini kendisine verilecek olan kod ve şifreler yardımıyla ve Takasbank veya Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından belirlenecek yöntemlere göre takip edecek ve istediği takdirde hisse senetlerinin bilgisi dışında başka hesaplara virman edilmesini önlemek için hisse senetlerini bloke edebilecektir. Müşteri menkul kıymetlerin Takasbank veya Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda saklanmasından dolayı ortaya çıkacak olan hiçbir zarar ve ziyandan ve keza kod ve şifreler ile alt hesaplardaki hatalı kayıtlardan, bunların muhafazı ile üçüncü kişiler tarafından kullanmasından Aracı Kurumu sorumlu tutamayacağını,

e. Aracı Kurum'un saklama hizmetini ifa etmekten dilediği anda çekilebileceğini, bu durumda Menkul Kıymet'leri Aracı Kurum ve/veya İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. veya Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan masrafları kendisine ait olmak üzere dilediği aracı kuruluşta kendi adına açılmış olan hesabına virman yaptırmakla yükümlü olacağını,

f. Müşteri'nin nam ve hesabına hareket etmek suretiyle Aracı Kurum tarafından satın alınarak saklamaya alınan ya da başka bir aracı kuruluş tarafından satın alınarak Aracı Kurum'a saklanmak üzere tevdi edilen ya da Müşteri'nin satım emri doğrultusunda Aracı Kurum tarafından Müşteri nam ve hesabına satışı gerçekleştirilen Menkul Kıymet'ler ile fiziki olarak Müşteri tarafından Aracı Kurum'a teslim edilen Menkul Kıymet'lerin sahteliğinden, ödeme yasaklı veya çalınmış olmasından dolayı Aracı Kurum'un hukuki ve cezai mesuliyetinin olmadığını, söz konusu Menkul Kıymet'ler Müşteri tarafından satıldıktan sonra dahi bunlara ilişkin bir sorumluluk ortaya çıktığı takdirde kendisinin sorumlu olacağını ve Aracı Kurum'un bu nedenle uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmekle yükümlü olacağını,

g. Aracı Kurum ve/veya İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. veya Merkezi Kayıt Kuruluşu'nca saklamada tutulan Menkul Kıymet'lere ilişkin olarak kendisi tarafından verilen yazılı ya da sözlü satım emrinin Aracı Kurum'u ifa eylediği saklama hizmetinden beri kılacağını ve Aracı Kurum bakımından genel bir ibrayı tazammum edeceğini, bu durumda Menkul Kıymet'lerin saklamasına ilişkin olarak Aracı Kurum tarafından verilen makbuzun Aracı Kurum'a iade edilmese dahi lehine hak yaratıcı bir müstenit sayılamayacağını,

h. Aracı Kurum'un muhafazasına, bırakılan Menkul Kıymet'lerin Aracı Kurum'ca ayrıca sigortalanmadığını, bu amaç ile ayrıca ve açıkca bir talepte bulunmadığı sürece de Menkul Kıymet'lerinin, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılan sigorta dışında bir sigortasının bulunmadığını bildiğini, muhafazaya bıraktığı Menkul Kıymet'lerin ayrıca sigortalanmasını talep ettiği takdirde sigorta primi ödemelerinden Aracı Kurum'un mesul olmadığını,

i. Aracı Kurum'a muhafaza amacı ile tevdi ettiği ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. veya Merkezi Kayıt Kuruluşu saklanan her türlü Menkul Kıymet'in Aracı Kurum'a işbu Sözleşme tahtında ifa edeceği Menkul Kıymet alım, satım ve muhafaza işlemleri karşılığında Aracı Kurum'a karşı doğmuş ve doğacak tüm borç ve yükümlülüklerinin rehinli teminatını teşkil ettiğini, beyan kabul ve taahhüt etmiştir.

SERMAYE PİYASASI ARACI VE NAKİT TESLİMLERİ

Madde 17- Müşteri, Yatırım Hesabındaki menkul kıymetleri ve nakit mevcudunu bir başka aracı kurum veya bankaya; yazılı talimatıyla veya interaktif işlem yaparak kendisi adına ve hesabına, virman veya havale edebileceğini ve bu konuda ortaya çıkabilecek zararların tamamının kendisine ait olduğunu şimdiden kabul eder.

Müşteri, Aracı Kurum nezdindeki hesabına yalnızca diğer finans kuruluşları nezdinde kendi adına açılmış hesaplardan nakit ve menkul kıymet gönderimi yapabileceğini, Müşteri dışındaki üçüncü şahıslar tarafından Aracı Kurum'daki Müşteri hesabına gönderilen nakit ve menkul kıymetlerin Aracı Kurum tarafından kabul edilmeyeceğini, ayrıca Aracı Kurum nezdindeki hesabından sadece kendi adına açılmış hesaplara nakit ve menkul kıymet transferi yapabileceğini, bu konuda ortaya çıkabilecek zararların tamamının kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

Müşteri'nin saklama kuruluşu nezdinde saklanan sermaye piyasası araçları veya nakdi için Aracı Kurum'un sorumluluğu bulunmamaktadır. Saklama kuruluşunun, herhangi bir nedenle Müşteri'ye ait sermaye piyasası aracını veya nakdini iade etmemesi halinde, Müşteri'nin sermaye piyasası araçları ve nakdini Aracı Kurum'dan talep etme hakkı bulunmamaktadır. Müşteri, saklama kuruluşunun sermaye piyasası aracını veya nakdini iade etmemesi/edememesi halinde karşılaşabileceği zararlar için Aracı Kurum'u sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bu sözleşmeye bağlı olarak açılan Yatırım Hesaplarına tevdi edilecek veya Müşteri adına Aracı Kurum tarafından satın alınacak fiziki sermaye piyasası araçlarının nakli, Müşteri'nin aksine talimatı olmadıkça sigortalı olarak yapılacak ve sigorta giderleri ile BSMV Müşteri'ye ait olacaktır. Müşteri sermaye piyasası araçlarının sigortasız sevkini talep ettiği takdirde doğabilecek rizikolardan Aracı Kurum'un hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

MÜŞTEREK YATIRIM HESAPLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Madde 18- Yatırım Hesabının, teselsüllü müşterek hesap olarak açılması veya daha sonra teselsüllü müşterek hesaba dönüştürülmesi halinde, aksi yazılı olarak Aracı Kurum'a bildirilmedikce, hesap sahiplerinden her biri hangi oranda hak sahibi olursa olsunlar, teselsüllü müşterek yatırım hesabı ile ilgili olarak tek başına tasarrufta bulunmaya, alım-satım emirleri ve talimatlar vermeye, repo ve ters repo işlemi yaptırmaya, hesaptan nakden veya havale talimatı vermek suretiyle para çekmeye, diğer hesaplara virman yaptırmaya, bu hesaba bağlı kredili menkul kıymet sözleşmesi yapmaya, kredili menkul kıymet işlemlerine, hesabı/hesapları kapatmaya ve/veya yeni hesaplar açmaya işbu sözleşmenin diğer maddelerinde belirtilmiş olan yetkileri kullanmaya, sözleşmede değişiklik yapmaya yetkili olacaktır. Bu nedenle Yatırım Hesabı sahiplerinden her birisi, diğer hesap sahibi veya sahiplerinin yatırım hesabını kullanmasından doğacak tüm sonuçlardan sorumlu olacağını gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Aracı Kurum'un hesap sahiplerinden birisine yapacağı tebligat veya bildirim diğer hesap sahiplerine de yapılmış sayılacaktır.

İNTERAKTİF İŞLEM UYGULAMALARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Madde 19- Müşteri'nin internet ve benzeri iletişim ortamları kanalıyla, her türlü sermaye piyasası aracı alıp satması, alım ve satım emirleri vermesi, hesaplarını ve ekstrelerini takip etmesi yönündeki talebini Aracı Kurum'a yazılı veya internet veya benzeri iletişim ortamları kanalıyla yapacağı başvuru ile bildirmesi ve Aracı Kurum'un ilgili başvuru yoluyla kendisine iletilen talebi uygun görmesi durumunda Müşteri ile İnternet İşlemleri Sözleşmesi'nin imzalanması gerekmektedir. Belirtilen sözleşmedeki düzenlemelerde Aracı Kurum'un Müşteri'nin söz konusu işlemlerini internet ve benzeri iletişim ortamları kanalıyla yapması için imkan sağlaması ve tüm bu işlemleri Müşteri adına takip ve intaç etmesi durumunda geçerli olacak hükümler belirlenmiştir.

Müşteri, internet üzerinden işlem yapma hakkını sadece kendisi kullanabilecektir. Müşteri'nin Aracı Kurum tarafından sunulan internet hizmetlerini eksiksiz alabilmesi için, öncelikle, Aracı Kurum tarafından istenen tüm bilgi ve belgeleri sağlamış olması, internet erişimini sağlayabilecek nitelikleri haiz bilgisayar, modem ve telefon hattının veya benzeri özelliklere sahip teknik imkanlara sahip bulunması, Aracı Kurum'un kullandığı sistemin şartlarına uygun yazılım ve donanım bulundurması gerekmektedir.

Yukarıda sayılanlar internet işlemleri için teknik ön şart olup, sözleşmeyi imzalayıp, kendisine "şifre" verilmesi talebinde bulunan Müşteri'nin bunlara sahip olduğu kabul edilir. Teknik gereklerin olmaması veya eksik ya da yetersiz olması hallerinde internet işlemlerinden yararlanılamamasının sorumluluğu tamamen Müşteri'ye ait olacaktır.

Müşteri, Aracı Kurum ile gerçekleştireceği işlemlerde Aracı Kurum'a gitmeden ve işlemlerin daha süratle gerçekleşmesi için telefaks, internet veya telefonla talimat iletmesi ve işlem yapması ile ilgili olarak bu sözleşmede yer alan hükümlere ek olarak aşağıdaki hususları kabul etmektedir.

a. Müşteri, Aracı Kurum tarafından verilecek şifrelerini, Yatırım Hesabı numaralarını, kimseye vermeyecek, kullandırmayacak, bunların kullanılması suretiyle başkaları tarafından Aracı Kurum'a verilen alım-satım emirleri Müşteri tarafından verilmiş sayılacaktır. Müşteri kendisine ait hesap numarası, şifrenin kullanılması sonucunda, Aracı Kurum herhangi bir şekilde zarara uğradığı veya ödemede bulunduğu takdirde bu zararı tazmin edecek veya ödemeyi karşılayacaktır.

Müşteri, Aracı Kurum tarafından kendisine verilen hesap numarası ve şifrenin, çalınma, zorla alınma gibi herhangi bir şekilde elinden çıkması halinde, bu hususu Aracı Kurum'un Merkezine derhal en seri vasıtayla bildirecektir. Aracı Kurum makul süre içinde bu hesabın başkaları tarafından kullanımını engelleyici önlemleri alacaktır. Bu arada başkaları tarafından verilen emirler ve hesabından yapılan işlemler Müşteri'nin kendisi tarafından verilmiş/yapılmış sayılacaktır. Müşteri'nin bu hususları Aracı Kurum'a derhal bildirmemesi veya hiç bildirmemesi halinde her türlü sorumluluk kendisine ait olacaktır.

b. Aracı Kurum'un telefaks, telefon ve internet sistemlerinin birinde arıza meydana gelmesi durumunda Müşteri, emir ve talimatlarını çalışan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir.

c. Müşteri, Aracı Kurum'un bu Sözleşme uyarınca işlem teyidi, işlem sonuç formu, hesap durumu ve diğer her türlü bildirimlerin elektronik iletişim sistemleri ile gönderilmesini ve bu şekilde yapılan bildirimlerin geçerli olacağını beyan ve kabul eder.

Müşteri, Aracı Kurum tarafından kendisine tahsis edilmiş şifrenin kullanılması suretiyle Aracı Kurum ana bilgisayarına eksiksiz, doğru olarak ve zamanında iletilen emirlerin ve talimatların yerine getirilmesinden sorumludur.

Aracı Kurum, elinde olmayan teknik ve benzeri sebeplerden ötürü, Müşteri tarafından bu işlem hattının kullanılması sureti ile internet üzerinden yapılacak işlemlerin yerine getirilmemiş veya yanlış ya da eksik yerine getirilmiş olmasından ve benzeri konulardan kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu değildir.

Elektronik ortamda iletilen emirlerde tutulan bilgisayar kayıtları Müşteri mutabakatı olarak değerlendirilebilecek ve Aracı Kurum'un kayıtlarıyla mutabakat unsurları birbirini teyit ettiği takdirde Aracı Kurum'un kayıtları delil olarak kullanılabilecektir.

Müşteri almış olduğu şifre ile yararlanma hakkı elde ettiği internet hizmetinin herhangi bir nedenle kendisi veya 3. kişiler tarafından kötüye kullanılmasından dolayı Aracı Kurum'a karşı sorumlu olduğunu, kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum, Müşteri'ye sunmuş olduğu internet hizmetinin altyapısını ve uygulamalarını, içeriğini ve şeklini dilediği zaman, dilediği şekilde değiştirmekte, daraltmakta veya genişletmekte, yeni ürünler ekleyip mevcut ürünlerden bir veya bir kaçını sistemden çıkartabilme yetkisine sahiptir.

YURTDIŞI BORSA VE PİYASALARDA YAPILAN İŞLEMLER

Madde 20- Müşteri'nin talimatı ile Aracı Kurum, yurtdışındaki menkul kıymet borsalarında ve borsa dışı teşkilatlanmış yurtdışı piyasalarda da Müşteri adına Müşteri hesabına veya kendi adına Müşteri hesabına doğrudan ya da yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik bir banka veya aracı kuruluş aracılığıyla işlem yapılabilecektir. Aracı Kurum alım ve satım emirlerini yurtdışında ilgili ülke mevzuatına göre faaliyet göstermeye yetkili aracı kuruluş vasıtasıyla gerçekleştirmeye ve yurtdışındaki aracı kurumun seçiminde tam yetkilidir. Bu piyasalarda işleme konu Müşteri'ye ait nakit, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, Aracı Kurum veya Müşteri adına yurtdışındaki banka, aracı kuruluş veya saklama kuruluşlarında muhafaza edilecek olup Müşteri, bu kuruluşların kusuru nedeniyle oluşabilecek her türlü zarar ve kayıp ile ilgili olarak Aracı Kurum'u sorumlu tutmayacağını, Müşteri'nin bu kuruluşlardaki yurtdışı işlemlere konu nakit ve menkul kıymetlerinin ödenememesi durumunda Aracı Kurum'dan herhangi bir talepte bulunmayacağını gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Aracı Kurum kendisi veya Müşteri adına alım satımını yaptığı menkul kıymetleri dilediği yetkili takas ve saklama merkezi veya saklama kuruluşu nezdinde Aracı Kurum adına veya Müşteri adına saklatmaya ve bu amaçla Saklama Kuruluşları ile dilediği hüküm şartlarla sözleşme akdetmeye yetkili olup, Saklama Kuruluşları menkul kıymetleri diğer saklama kuruluşlarında (Alt Saklayıcılar) saklayabilir. Müşteri, Aracı Kurum'un Saklama Kuruluşları, Alt Saklayıcılar ve diğer üçüncü kişilerin herhangi bir fiilinden, hatasından, kusurundan, gecikmesinden, unutma veya yanılmasından, ihmalinden, iflas ve tasfiyesinden ve Aracı Kurum'un elinde olmayan sair nedenlerden ötürü ortaya çıkabilecek her türlü zarardan sorumlu olmadığını, bu nedenlerle Aracı Kurum'u hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahüt eder.

Yurtdışı borsa ve piyasalarda yapılacak alım-satım işlemleri ile ilgili olarak, emirlerin iletilme şekli, emirlerin gerçekleştirilmesi, para transferi, valör, nakit ve kıymet takası, atıl kalan nakdin değerlendirilmesi, masraf, komisyon ve vergiler gibi hususlar, ilgili borsanın ve/veya işleme aracılık edecek muhabir banka ve aracı kuruluşun bulunduğu ülkenin ve ayrıca söz konusu kuruluşların mevzuat ve kuralları çerçevesinde yürütülecektir. Müşteri emir ve talimatını ilettiğinde bu hususu önceden kabul etmiş sayılacaktır.

Müşteri, yurtdışı borsa ve piyasalarda kendi nam veya hesabına Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilecek işlemlerle ilgili olarak Aracı Kurum tarafından uygulanacak masraf ve komisyonlara ilave olarak işleme aracılık eden yurtdışı ve yurtiçi muhabir bankalar, aracı kuruluşlar ve saklama kuruluşları ile yetkili merciler tarafından Aracı Kurum'dan tahsil edilecek tüm masraf, komisyon, faiz, vergi ve diğer tüm giderler, işlem gününde ve/veya tahakkuk ettirildiği tarihte nakden ve hesaben ödemeyi veya Aracı Kurum tarafından Yatırım Hesabından resen tahsil edilmesini; söz konusu ücret ve giderlerin tahakkuk tarihinden ödenme tarihine kadar geçen süre için bu Sözleşmenin 10'uncu maddesinde yazılı şart, esas ve oranda temerrüt faizi ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Müşteri yurtdışı borsa ve piyasalarda gerçekleştirdiği işlemler nedeniyle, ilgili borsanın ve/veya işleme aracılık eden aracı kuruluşun bulunduğu ülkenin mevzuat ve kuralları çerçevesinde yetkili kuruluşlar tarafından Müşteri ve Müşteri'nin işlemlerine ilişkin bilgi talebinde bulunulması durumunda, bu talebin Aracı Kurum tarafından yerine getirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, Aracı Kurum'un menkul kıymet alım bedellerini transfer edebilmesi için Aracı Kurum nezdinde Aracı Kurum'un belirleyeceği tutarda döviz bulundurmayı kabul, beyan ve taahüt eder.

DİĞER HÜKÜMLER

Madde 21- 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, gişelerini yalnızca sabah saatlerinde Müşteri'ye ve ilgililere açık tutmaya yetkilidir. Müşteri, Aracı Kurum'un öğleden sonraki saatlerde gişelerini 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.
Müşteri, Takasbank'ın kurmuş olduğu sesli yanıt sistemi olan Alo-Takas sayesinde Takasbank sisteminde açılmış olan hesabına, Alo-MKK sayesinde MKK sisteminde açılmış olan hesabına ulaşabilir ve bu hesaplarda bulunması gereken bakiyelerini öğrenebilir.

Müşteri serbest hesabında bulunan hisse senetlerini, kendilerine Takasbank/MKK tarafından oluşturularak gönderilmiş şifreyi ve sicil numarasını kullanarak Alo-Takas, Alo-MKK, İnternet vb. yollarla bloke edebilir. Bloke işlemine konu olan alt hesaptaki kıymetler söz konusu blokaj çözülmeden Aracı Kurum tarafından hesaptan çıkartılamaz. Blokaj işlemi, hesaptaki tüm Sermaye Piyasası Araçları üzerine uygulanabileceği gibi, seçilen bazı Sermaye Piyasası Araçları üzerine ve adet bazında da yapılabilir. Müşteri'nin, blokeli hesabındaki Sermaye Piyasası Araçları'nı satmak istemesi durumunda; Aracı Kurum'a satış emri vermeden önce blokajı çözmesi gerekmektedir. Bloke koyma ve çözme işlemleri Takasbank tarafından belirlenen belli saatlerde yapılabilir

Müşteri kendisine verilen kod ile ilk defa Alo-Takas ve Alo-MKK sistemlerinde işlem yaptığında değiştirdiği şifreleri tam bir basiretle muhafaza edecektir. Kod ve şifrelerin Müşteri dışında üçüncü kişilerce kullanılmasından doğabilecek her türlü sorumluluk Aracı Kurum'a atfedilebilecek haller saklı kalmak kaydıyla Müşteri'ye aittir.

ARACI KURUM'UN HABERDAR EDİLMESİ

SORUMLULUKLAR

Madde 22- Müşteri, emrinin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden, gerçekleştirilen emirlerde karşı tarafın menkul kıymetleri zamanında teslim etmemesinden ya da bedelini ödememesinden, Aracı Kurum tarafından Müşteri adına satın alınan ve Müşteri tarafından satışa tevdi edilen sermaye piyasası araçlarının yasaklı olması, sahteliğinin anlaşılması veya kuponun ve/veya o andaki rüçhan ve/veya bedelsiz hisse senedi alma haklarının eksik bulunmasından, yıpranmış olmasından, çalınmasından, kaybolmasından, yanmasından, Borsa'daki ve Takas ve Saklama Kuruluşu'ndaki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan diğer bütün zararlardan, elinde olmayan nedenlerle, muhabirlerin, üçüncü kişilerin kusurundan, gecikmesinden, unutma ve yanılmasından, ihmalinden ve sair nedenlerden, ağır kusur dışında Aracı Kurum'un hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.

Aracı Kurum'a bir sorumluluğun yükletileceği durumlarda, Aracı Kurum, ancak Müşteri'nin doğrudan doğruya uğradığı gerçek zararlardan sorumlu tutulabilir. Aracı Kurum, kar yoksunluğundan dolayı zararlardan, manevi zararlardan veya üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir.

Posta servisleri, taşıma ve ulaştırma araçlarının kullanılmasından, taşıma sırasında meydana gelen kaybolma ve gecikmeden doğan tüm zararlardan ve bunların sonuçlarından Aracı Kurum hiçbir şekil ve surette sorumlu değildir.

DELİL HÜKMÜ

Madde 23- Taraflar arasında tüm uyuşmazlıklarda ve uygulamalarda Müşteri mutabakatını içeren, Aracı Kurum'un defter kayıtları, dekont ve belgeleri, ile ses ve/veya görüntü kayıtları, kesin delil oluşturacaktır.

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Madde 24- İşbu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren süresizdir. Taraflar karşılıklı olarak ya da tek taraflı olarak sözleşmeyi 15 gün önceden yazı ile ihbar etmek kaydıyla diledikleri anda sona erdirebilirler. İşbu sözleşme sona erdiğinde, sona erme tarihinden önce taraflar arasında yapılmış işlemler, sözleşmede yer alan şartlara uygun olarak yükümlülüklerin karşılıklı olarak yerine getirilmesi suretiyle sonuçlandırılır. Aracı Kurum'un bu Sözleşmenin 11'inci maddesindeki rehin, takas ve mahsup hakkı saklıdır.

Sözleşme kapsamında yürütülen hizmetlerin sona ermesi durumunda sözleşme kendiliğinden sona ermeyecek olup, yeni bir hizmet kullanılması anına kadar askıda kalacaktır. Müşteri'nin bu Sözleşmedeki hizmetlerden herhangi birinden yararlanmak için tekrar Aracı Kurum'a başvurması durumunda ise sözleşme hükümleri yeniden yürürlüğe girecek ve hizmet dahilinde yapılacak olan işlemler tamamiyle bu sözleşme hükümlerine tabi olacaktır.
Sözleşmenin feshi durumunda Müşteri'nin talimatı doğrultusunda Müşteri'ye ait nakit ve menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Müşteriye ait fiziki menkul kıymetler mislen teslim edilir.

SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK

Madde 25- Aracı Kurum, bu Sözleşme'deki tüm hükümleri sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, kısmen veya tamamen dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü mektupla veya teyidi alınmak kaydıyla faksla veya elektronik ortamda veya benzeri şekiller de bildirecektir. Değişiklikler, bildirim tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır.
Müşteri, bildirimin postaya veya faksa verildiği veya elektronik ortamda gönderildiği tarihi izleyen 7 (yedi) gün içinde bu değişikliklere herhangi bir itirazı bulunmadığı taktirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. İtiraz halinde ise Sözleşme, itirazı izleyen 7 (yedi) günün sonunda feshedilmiş sayılacaktır.

Müşteri, Sermaye Piyasası Mevzuatının sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin kendisine herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

SÖZLEŞMENİN İFA YERİ

Madde 26- İşbu Sözleşme ile ilgili tüm borç ve hükümlerin ifa yeri Aracı Kurum'un merkezidir.

TEBLİGAT ADRESLERİ

Madde 27- Tarafların tebligat adresleri bu Sözleşmenin imza bölümünde belirtilmiştir. Müşterinin, bu sözleşmede yer alan yazılı olarak beyan ettiği adres kanuni ikametgah adresi olarak kabul edilecektir. Aracı Kurum'un Müşteri ile yapacağı tüm yazışmalar ile hesap ekstresi bildirimi bu adrese yapılacaktır. Ayrıca, teyidi alınmak kaydıyla faks ile yapılan bildirimler de, Tebligat Kanununa göre tebliğ edilmiş addolunur.

Adreste meydana gelecek olan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı Kurum'un bu sözleşmede yazılı adresine bildirilmediği taktirde mevcut adrese yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Madde 28- Sözleşmenin uygulanmasından ve/veya yorumundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için bu madde uyarınca tahkim usulüne başvurulmadığı takdirde, söz konusu uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

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

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

TEMSİL

Madde 29- 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. Aksi açıkça belirtilmedikçe Vekilin bu sözleşme ile Müşterinin yetkili olduğu her konuda yetkili olduğu kabul edilir. Bu kimselerin yetkisinde yapılan değişiklikler Müşteri tarafından Aracı Kurum'a yazılı olarak ve geçerli yasal belgelerle birlikte bildirilinceye kadar, söz konusu imzalar Müşteri'yi bağlayıcı ve Aracı Kurum yönünden geçerli olacaktır. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde veya herhangi bir yayın organında yapılabilecek ilan hiçbir şekilde Aracı Kurum'u bağlamayacak ve temsil yetkilerinde değişiklik olduğunu Aracı Kurum'a karşı ileri süremeyecektir. Genel vekaletnamelerde özel olarak bir yetki daraltımı yer almış olmadıkça bunların Aracı Kurum'un Müşteri ile ilgili tüm işlemlerde ve ilişkilerde Müşteri'yi Aracı Kurum'a karşı temsil etmek yetkisini haiz oldukları kabul edilecektir. Gerek imza değişikliklerinin geç bildirilmesi, gerekse herhangi bir kötü niyetli ve/veya iyi niyetli olmakla birlikte Müşteri ve/veya Aracı Kurum'un zararına bir hareket, işlem ve benzeri olayların vukuunda bütün zarar Müşteri'ye ait olup, Müşteri bunu derhal takdiri münhasıran Aracı Kurum'a ait olmak üzere, tazminle mükelleftir.

Aracı Kurum'un yöneticileri ile merkez dışı örgütleri de dahil olmak üzere tüm çalışanları, müşterilerden menkul kıymet ve sermaye piyasası araçları ile ilgili alım satım emri verme, ordino ve diğer belgeleri imzalama, nakit ve menkul kıymet yatırma ve çekme, virman işlemleri yapma gibi geniş yetkiler içeren bir vekaletname ve/veya herhangi bir vekaletname alarak müşteri adına işlem yapamazlar.

MÜŞTERİ HESABINA SEHVEN YAPILAN KAYITLAR

Madde 30- Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle Aracı Kurum hesabında herhangi bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde bunun Aracı Kurum 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 iade isteminin bildirim tarihinden iade tarihine kadar Aracı Kurum Müşterisi'ne uygulanan repo-ters repo oranı üzerinden faizi ve diğer yasal kesintileri ile birlikte Aracı Kurum'a ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder

UYGULANACAK HÜKÜMLER

Madde 31- Bu Sözleşme'nin sermaye piyasası düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde ise genel hükümler uygulanacaktır.

DİĞER

Madde 32- Taraflar, 8 (sekiz) sayfa ve 32 (otuz iki) maddeden oluşan bu Sözleşme'nin tamamını okuduklarını, her sayfayı ayrı ayrı imzaya gerek olmadığını, tüm sözleşme hükümlerinin kendileri hakkında geçerli olacağını kabul ve beyan ederler. Bu Sözleşme 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş olup, bir nüshası Müşteri'ye verilir.

Bu Sözleşme .....tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

ARACI KURUM

IKON Menkul Değerler A.Ş.
Esentepe Mah. Harman Sok. NO:5 Harmancı Giz
Plaza KAT:10 D:20 Levent-Şişli - İSTANBUL

4

Müşteri imza / Kaşe

Aracı kurum imza / Kaşe

MÜŞTERİ

Sözleşmenin bir nüshasını elden teslim aldım.

Adı Soyadı / Ünvanı :

Hesap No :

5

Müşteri imza / Kaşe

IKON MENKUL

Sözleşme No :

Ek:6

KOMİSYON VE MASRAF TARİFESİ

İşlemler	Komisyon Oranı/Tutarı
Saklama ve Bakım Masrafı	Yetkili saklama kuruluşu tarafından tahsil edilen tutar
Hisse Senedi işlemleri	BSMV hariç işlem tutarı üzerinden %
İnternet Üzerinden Gerçekleştirilen Hisse Senedi İşlemleri	BSMV hariç işlem tutarı üzerinden %
Hisse Senedi Emir İptal Ücreti	Borsa İstanbul A.Ş.'nin belirlediği tutar ve oran tahsil edilir.
Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Arttırımı ile Temettü Ödemsi Komisyonu	Yetkili kuruluş tarafından tahsil edilen tutar
Borçlanma Piyasası Araçları	BSMV hariç işlem tutarı üzerinden %
Müşteri Nakitlerinin Değerlendirilmesi	BSMV hariç brüt kar üzerinden %
Yıllık Hesap İşletim Masrafı	Kurum tarafından ilan edilecek tutar
Menkul kıymet ve nakit teslimlerinde önceden bildirim gerektiren alt sınır	50.000 TL ve muadili döviz

*Komisyon tutarlarına ilgili borsalara ödenecek borsa payı dahil değildir.

İşbu Komisyon ve Masraf Tarifesi, Müşteri ile Aracı Kurum arasında imzalanmış sözleşmelerin eki niteliğinde olup, Müşteri Sözleşme'yi feshetme hakkı saklı kalmak üzere, Aracı Kurum'un dilediği anda uyguladığı komisyon ve masraf tutar/oranlarını Müşteri'ye bildirmek kaydıyla değiştirebileceğini kabul ve beyan eder.

MÜŞTERİ

Adı Soyadı / Ünvanı :

Tarih :

Hesap No :

Müşteri imza / Kaşe

6

5

IKON MENKUL

Sözleşme No : _____

GERÇEK FAYDALANICI BEYAN FORMU
(Kendi adına ve fakat başkası hesabına işlem yapılıp yapılmadığının beyan edilmesi)

5549 sayılı "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi" hakkında Kanun'un 15. maddesine göre, yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde, **altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezasıyla** cezalandırılır.

Bu itibarla, IKON Menkul Değerler A.Ş. nezdinde 5549 sayılı Kanun, ilgili yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde kimlik tespiti gerektiren işlem yaptıran gerçek kişilerin ve kuruluşların (Tüzel kişiliği haiz olan ve olmayan kuruluşlar) kendi adına ve fakat başkası adına hareket etmeleri halinde, işlemin gerçek mahiyetine uygun şekilde kimin hesabına hareket ettiklerini IKON Menkul Değerler A.Ş.'ye yazılı olarak beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır.

IKON Menkul Değerler A.Ş. nezdinde açtığım/ız ve açacağım/ız her türlü hesaplarım/ız nedeniyle kendi adıma ve kendi hesabıma/kuruluşumuz adına ve kuruluşumuz hesabına hareket ettiğimi/zi, başkası hesabına hareket etmediğimi/zi ve kendi adıma/kuruluşumuz adına ve fakat başkası hesabına hareket etmem/iz halinde, 5549 sayılı Kanun'un 15. maddesine uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığımı/zı ve bu kişi/kişilerin ve kuruluşu temsile yetkili kişi/kişilerin kimlik bilgilerini IKON Menkul Değerler A.Ş. 'ye derhal yazılı olarak bildireceğimi/zi kabul, beyan ve taahhüt ederim/iz.

MÜŞTERİ
Adı Soyadı / Ünvanı :
Tarih :
Hesap No :

Hesabına hareket edilen kişi/kişiler yoktur. ☐

Hesabına hareket edilen kişi/kişiler aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı :

7 Müşteri imza / Kaşe

FAKS İLE İLETİLEN TALİMATLARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TALİMATNAME

IKON Menkul Değerler A.Ş., Müşteri'yi belirlediği, belirleyeceği işlemlerle ilgili olarak faks ile talimat iletme kolaylığından yararlandırabilir. Müşteri talimatlarını faks ile ilettiğinde bütün sonuçlarını peşinen kabul etmiştir. Müşteri bu kolaylıktan yararlanırken aşağıdaki hususları yerine getirecektir.

1. Müşteri, belirttiği telefon numarası değiştiği takdirde yeni telefon numarasını yazılı olarak derhal IKON Menkul Değerler A.Ş. 'ye bildirecektir.
2. Faksla iletilen talimatın bütün sayfaları Müşteri veya Müşteri'yi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanacaktır.
3. Müşteri, faksla talimatı kendisi veya yetkili temsilcisi ya da temsilcilerinin iletilmesi konusunda gereken önlemleri alacaktır.
4. Faksla iletilen talimatın orijinal nüshası "teyit" olduğu belirtilerek üç (3) gün içinde posta ile veya Müşteri ya da Müşteri'nin yetkilileri tarafından, elden IKON Menkul Değerler A.Ş. 'ye iletilecektir.
5. IKON Menkul Değerler A.Ş., Müşteri'nin faks talimatını aldığında, gönderilecek yazılı teyidi beklemeksizin talimatın gereğini yerine getirecektir. IKON Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir neden göstermeksizin kendi takdirine göre faksla iletilen talimatı yerine getirmeyi reddetme hakkını saklı tutar.
6. Müşteri'nin faksla ilettiği talimatın orijinal nüshasının bilahare IKON Menkul Değerler A.Ş. 'ye göndermemiş olması IKON Menkul Değerler A.Ş.'nin faksla talimat uyarınca yaptığı işlemi geçersiz ve hükümsüz kılmayacağı gibi bu nedenle IKON Menkul Değerler A.Ş. 'ye herhangi bir sorumluluk yüklenemez.
7. IKON Menkul Değerler A.Ş. faksla iletilen talimatın üzerindeki imzaları, Müşteri'nin kendisine tevdi ettiği imza sirkülerleriyle karşılaştırırken makul bir dikkat gösterecektir.
8. IKON Menkul Değerler A.Ş., ilk bakışta ayırt edilemeyecek imza benzerliklerinden, hile, sahtecilik ve hataların sonuçlarından, sistemlerinin işlememesinden veya arızalanmasından, faksla gelen bilgi ve talimatın yanlış, yetersiz ve eksik iletilmiş olmasından sorumlu olmayacaktır.

IKON Menkul Değerler A.Ş. nezdinde bulunan şahsıma/şirketime ait tüm hesaplara ilişkin olarak aşağıda belirtilen numaralardan, faks ile gönderilecek talimatların yerine getirilmesini kabul ettiğimi beyan ederim.

Faks No 1 :
Faks No 2 :
Tel No 1 :
Tel No 2 :
Tel No 3 :

MÜŞTERİ
Adı Soyadı / Ünvanı :
Tarih :
Hesap No :

8 Müşteri imza / Kaşe

IKON MENKUL

Sözleşme No :

BÖLÜM -2-
IKON Menkul Değerler A.Ş.
EKSTRE VE RAPORLARA İLİŞKİN SÖZLEŞME

TARAFLAR

Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca "**Aracı Kurum**" diye anılacak olan **IKON Menkul Değerler A.Ş.** ile diğer tarafta yine aşağıda kısaca "**Müşteri**" olarak anılacak olan ..... 'dır.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

Madde 2- İşbu sözleşmenin konusu Müşteri ile Aracı Kurum arasında imzalanmış olan sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak Müşteri'ye gönderilmesi Sermaye Piyasası Mevzuatı ile zorunlu tutulan her türlü hesap ekstreleri ve raporların, gönderilmesine ilişkin esasların belirlenmesidir.

Taraflar arasında imzalanmış/imzalanacak olan Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi, Türev Araçlarının Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi ve diğer sözleşmelerin ayrılmaz bir parçası olan işbu sözleşme, burada tanımlanmış olan hizmetlere ilişkin olarak Müşteri ve Aracı Kurum arasında geçerli olacak olan hükümleri içermekte olup, burada düzenlenmemiş olan hususlarda Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ile imzalanmış diğer sözleşmelerin ilgili hükümleri, genel hükümler ile Kurul ve Borsa düzenlemeleri geçerli olacaktır. Bu sözleşmenin Kurul ve Borsa düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz.

MENKUL KIYMET ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

Madde 3- Müşteri, menkul kıymet alım ve satım işlemleriyle ilgili ekstre ve raporların kendisine gönderilmesine ilişkin olarak aşağıdaki seçeneklerden sadece birini işaretler. Müşteri, Aracı Kurum tarafından aşağıda işaretlediği tercihi doğrultusunda hareket edileceğini ve bu nedenle doğacak her türlü sonuçtan sorumlu olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum'dan hiçbir talep hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Aracı Kurum tarafından gönderilecek hesap ekstresi ve raporların;

- ☐ Tarafıma gönderilmesini istemiyorum, söz konusu bildirimlere esas teşkil eden tüm bilgilere Elektronik İşlem Platformu, internet veya diğer kanallarla bizzat ulaşacağım.
- ☐ Aracı Kurum'a bildirmiş olduğum Müşteri Tanıma Formu'nda belirttiğim e-mail adresime gönderilmesini istiyorum.
- ☐ Aracı Kurum'a bildirmiş olduğum Müşteri Tanıma Formu'nda belirttiğim adresime posta yoluyla yapılmasını istiyorum.

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

Madde 4- Müşteri, türev araçların alım satımı işlemleriyle ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda periyodik olarak iletilmesi öngörülen raporların (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, Türev Araçlar Nakit Hareketleri Ekstresi) kendisine gönderilmesine ilişkin olarak aşağıdaki seçeneklerden sadece birini işaretler. Müşteri, Aracı Kurum tarafından aşağıda işaretlediği tercihi doğrultusunda hareket edileceğini ve bu nedenle doğacak her türlü sonuçtan sorumlu olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum'dan hiçbir talep hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Aracı Kurum tarafından gönderilecek türev araçların alım satım işlemleriyle ilgili raporların (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, Türev Araçlar Nakit Hareketleri Ekstresi);

- ☐ Tarafıma gönderilmesini istemiyorum, söz konusu bildirimlere esas teşkil eden tüm bilgilere Elektronik İşlem Platformu, internet veya diğer kanallarla bizzat ulaşacağım.
- ☐ Aracı Kurum'a bildirmiş olduğum Müşteri Tanıma Formu'nda belirttiğim e-mail adresime gönderilmesini istiyorum.
- ☐ Aracı Kurum'a bildirmiş olduğum Müşteri Tanıma Formu'nda belirttiğim adresime posta yoluyla yapılmasını istiyorum.

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

Madde 5- Müşteri, Kaldıraçlı Alım ve Satım (KAS) işlemlerine ilişkin emir ve işlemleriyle ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:V, No:125 sayılı Tebliği'nin 17'nci maddesinde öngörülen aylık (alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak tarih, zaman, fiyat ve miktar - 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 ve teminat durumlarına ilişkin bilgileri içerrir) ve günlük bildirimlerin (gün içinde alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgiler) yapılmasıyla ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden sadece birini işaretler. Müşteri, bildirimlerin yapılması konusunda Aracı Kurum tarafından aşağıda işaretlediği tercihine uygun olarak hareket edileceğini, bununla ilgili hiçbir itiraz hakkının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

- ☐ KAS işlemlerine ilişkin günlük ve aylık bildirimlerin Aracı Kurum tarafından yapılmasını istemiyorum, söz konusu bildirimlere esas teşkil eden tüm bilgilere Elektronik İşlem Platformu, internet veya diğer kanallarla bizzat ulaşacağım.
- ☐ KAS işlemlerine ilişkin günlük ve aylık bildirimlerin Aracı Kurum'a bildirmiş olduğum Müşteri Tanıma Formu'nda belirttiğim e-mail adresime gönderilmesini istiyorum.
- ☐ KAS işlemlerine ilişkin günlük bildirimleri e-mail adresime gönderilmesini, aylık bildirimleri ise Aracı Kurum'a bildirmiş olduğum Müşteri Tanıma Formu'nda belirttiğim adresime posta yoluyla gönderilmesini istiyorum.

MÜŞTERİ'NİN SORUMLULUĞU

Madde 6- Müşteri, bu Sözleşme ile belirlediği tercihine uygun olarak hareket edilmesi nedeniyle doğacak her türlü sonuçtan sorumlu olduğunu; ekstre ve raporlarına Elektronik İşlem Platformu aracılığıyla veya farklı yollarla bizzat erişim sağlayacağını beyan ettiği halde, anılan belgelere erişim sağlamaması halinde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, hesap hareketlerinden söz konusu bildirimler yapılmadığı için haberdar olmadığı iddiasında bulunmayacağını ve bu nedenlerle Aracı Kurum'dan hiçbir talep hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri Tanıma Formu'nda yer alan cep, iş ve ev telefonlarım, faksım, e-posta hesabım, iletişim adresim ve/ veya PTT posta kutum yoluyla Aracı Kurum'un 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, Aracı Kurum'un gerekli özeni göstermesi koşuluyla, Aracı Kurum'unuzla yirmi dört saat sürekli ve kesintisiz temas kurmayı sağlamak yükümlülüğünün tamamen şahsıma ait olduğunu; İşlem yaptığım aya ait aylık bildirimlerin aşağıdaki ve/veya Müşteri Tanıma Formu'ndaki elektronik posta adresime gönderilmesini yukarıda talep ettiysem ay sonunu takip eden 7 gün içerisinde gelmemesi halinde Aracı Kurum'unuza bilgi vereceğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

ARACI KURUM'UN HAK VE YETKİLERİ

Madde 7- Aracı Kurum, Müşteri'den, gerçekleştirilen işlemlere ilişkin dönemsel yazılı mutabakat talep etme hakkına sahiptir. Müşteri'nin ekstre ve raporlarının posta yoluyla gönderilmesini talep etmesi halinde, gönderime ilişkin masraflar Müşteri hesabına borç kaydedilir.

9

Müşteri imza / Kaşe

TEBLİGAT
Madde 8- Müşteri'ye gönderilecek ekstre ve raporlar, Müşteri'nin Çerçeve Sözleşmeleri ve eklerinde yer alan formlarda beyan ettiği tebligat adresine gönderilecek olup, bu adreslerde değişiklik olduğunda Müşteri Aracı Kurum'a yazılı olarak bildirecektir. Adres değişikliği Müşteri tarafından Aracı Kurum'a bildirilmediği takdirde, eski adrese yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.

Taraflar, 2 (iki) sayfa ve 8 (sekiz) maddeden oluşan bu Sözleşme'nin tamamını okuduklarını, her sayfayı ayrı ayrı imzaya gerek olmadığını, tüm sözleşme hükümlerinin kendileri hakkında geçerli olacağını kabul ve beyan ederler. Bu Sözleşme 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş olup, bir nüshası Müşteri'ye verilir.

Bu Sözleşme .....tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

MÜŞTERİ
İş bu sözleşmeyi okuduğumu, anladığımı ve bir örneğinin tarafıma teslim edildiğini beyan ve kabul ederim.
Adı Soyadı / Ünvanı :

ARACI KURUM
IKON Menkul Değerler A.Ş.
Esentepe Mah. Harman Sok. NO:5 Harmancı Giz Plaza
KAT:10 D:20 Levent-Şişli - İSTANBUL

10

Müşteri imza / Kaşe

Aracı kurum imza / Kaşe

IKON MENKUL

Sözleşme No :

GENEL VİRMAN VE EFT TALİMATI

IKON Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne
Levent - Şişli / İSTANBUL

Şirketinizi, Kurumunuz aracılığıyla gerçekleştireceğim sermaye piyasası işlemleri sonucunda Şirketiniz nezdinde açılmış ve açılacak hesaplarımda (Cari Hesap, Türev Araçlar Alım Satım İşlemleri Hesabı, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Hesabı dahil olmak üzere tüm hesaplar) oluşacak her türlü nakdi, dövizi ve menkul kıymeti, herhangi bir tutarla sınırlı olmaksızın,

- Şirketiniz nezdinde açılmış ve açılacak hesaplarım arasında virman yapmaya yetkili kıldığımı;

- Tarafınıza yazılı olarak aksi bildirilmediği sürece sözlü olarak vereceğim talimatlarımla aşağıdaki banka hesaplarıma aktarmaya yetkili kıldığımı;

- Bu hesaplar dışındaki EFT, havale ve virman taleplerimi ve bu hesaplarla ilgili değişiklik taleplerimi mutlaka yazılı olarak vereceğimi; işbu talimatımın Kurumunuzla imzalanmış sözleşmeler yürürlükte kaldığı sürece geçerli olacağını, bu talimatım uyarınca yapılacak aktarım işlemlerine bir itirazım bulunmadığını

gayrikabili rücu olarak kabul ve beyan ederim.

Banka Adı	Şube	Hesap Sahibinin Adı Soyadı	IBAN

MÜŞTERİ
Adı Soyadı / Ünvanı :
Tarih :
Hesap No :

Müşteri imza / Kaşe

11

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM BİLGİLENDİRME NOTU

Acil ve Beklenmedik durum nedeni ile şirket merkezinin kullanılamaz hale gelmesi nedeni ile şirket departmanlar bazında faaliyetlerini aşağıda belirtilen alternatif merkezlerde sürdürecek, ve konu ile ilgili olarak ilgili resmi kurumlar, müşteriler, piyasa katılımcılarının ve üçüncü taraf kişi ve/veya kurumlar uygun iletişim kanallarından bilgilendirilecektir.

Acil ve beklenmedik durumlarda Maslak'ta yer alan merkez ofisin kullanılamaması durumu ortaya çıkmışsa şirket, aşağıdaki alternatif merkezde çalışmalarına devam eder.

FT Teknoloji Ticaret Limited Şirketi
Tel:0212 324 98 69
Faks:0212 514 69 24
Adres: Harman Sokak No:6, Harmanci Giz Plaza Kat:7, Gültepe-Levent/İstanbul

Acil durumlarda ulaşılabilecek, ABDS'nin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

IKON Menkul Değerler A.Ş.
Engin KURU - Genel Müdür
Tel:0212 290 40 64 / 0212 290 40 60
Faks:0212 276 20 60
Esentepe Mah. Harman Sok. NO:5 Harmancı Giz Plaza KAT:10 D:20 Levent-Şişli - İSTANBUL

MÜŞTERİ
Aracı Kurum'un internet sitesinde (www.ikonmenkul.com.tr) detayı yer alan "Acil ve Beklenmedik Durum Planı ve İş Akışları" hakkında tarafıma bilgi verildiğini ve yapılacak değişiklikleri buradan takip edeceğimi, konuyu anladığımı beyan ve kabul ederim.

MÜŞTERİ
Adı Soyadı / Ünvanı :
Tarih :
Hesap No :

Müşteri imza / Kaşe

12

IKON MENKUL

Sözleşme No : _____

IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş. İNTERNET ŞUBESİ ŞİFRE TESLİM FORMU

Kurumunuz ile imzalamış bulunduğum Menkul Kıymet Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi, Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi, Kaldıraçlı Alım ve Satım İşlemlerine Aracılık Çerçeve Sözleşmesi, İnternet İşlemleri Sözleşmesi ve Meta4 Sistemi Hizmet Sözleşmesi içeriğinde geçen internet/elektronik işlem platformu kullanımına ilişkin hükümleri okuduğumu ve bu hükümlerin içeriğini aynen kabul ettiğimi, bu çerçeve sözleşmeleri içeriğinde belirtilen işlem/işlemlerde kullanacağım internet şubesi/elektronik işlem platformu şifresini teslim aldığımı, internet şubesi/ elektronik işlem platformu şifremin internet şubesinde/elektronik işlem platformunda yaptığım işlemlerde imzam yerine geçtiğini, internet şubesinde/elektronik işlem platformunda sunulan tüm işlemler için Kurumunuz limitleri ile işlem yapacağımı ve internet şubesinde/elektronik işlem platformunda yaptığım tüm işlemlere/tasarruflara hiçbir şekilde itiraz hakkımın bulunmadığını, kullanıcı kodu ve şifremin elektronik olarak gizliliğinden sorumlu olduğumu, internet şubesinden/elektronik işlem platformundan hizmet aldığım esnada oluşabilecek, hat kopması, hizmetin kesintiye uğraması, donanım, yazılım veya internet sunucusundan kaynaklanan nedenlerle oluşabilecek her türlü zarar ve ziyandan dolayı talep ve dava hakkımdan Kurumunuz lehine feragat ettiğimi, internet şubesi/elektronik işlem platformu şifresinin, bu çerçeve sözleşmelerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu, gayri kabulünü rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt ederim.

MÜŞTERİ

Adı Soyadı / Ünvanı :

Tarih :

Hesap No :

13

Müşteri imza / Kaşe

IKON Menkul Değerler A.Ş.'ne Tarih: _____

Kurumunuz nezdinde ……..……nolu hesap sahibiyim.
Kurumunuz ile imzalamış bulunduğum Menkul Kıymet Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi, Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi, Kaldıraçlı Alım ve Satım İşlemlerine Aracılık Çerçeve Sözleşmesi, İnternet İşlemleri Sözleşmesi ve Meta4 Sistemi Hizmet Sözleşmesi içeriğinde geçen internet/elektronik işlem platformu kullanımına ilişkin hükümleri okuduğumu ve bu hükümlerin içeriğini aynen kabul ettiğimi beyan ederim.

İnternet/elektronik işlem platformu şifrelerimin Kurumunuz prosedürü gereği imza karşılığı bizzat tarafıma verilmesi gerekmesine rağmen önümüzdeki günler içerisinde iş yoğunluğum nedeniyle Kurumunuza gelemeyeceğimden ilgili şifrelerimin elden, çerçeve sözleşmesi ekinde tarafınıza bildirmiş olduğum cep telefonuma SMS veya e-mail adresime e-mail atılması yoluyla yada güvenlik soruşturmasının yapılması suretiyle telefon vasıtası ile tarafıma verilmesini rica eder bu yolla şifrelerimin tarafıma verilmesinden dolayı oluşabilecek tüm sorumluluğun bizzat tarafıma ait olduğunu ve oluşacak bu zarar ve ziyandan dolayı Kurumunuza hiçbir şekilde rücu etmeyeceğimi ve bu haklarımdan şimdiden feragat ettiğimi gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt ederim.

MÜŞTERİ

Adı Soyadı / Ünvanı :

14

Müşteri imza / Kaşe

IKON MENKUL

Sözleşme Tarihi :

Sözleşme No :

BÖLÜM -3-
IKON Menkul Değerler A.Ş.
İNTERNET İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

1. IKON Menkul Değerler A.Ş.
(Aşağıda kısaca "**ARACI KURUM**" diye anılacaktır)
Adresi: Esentepe Mah. Harman Sok. No:5 Harmancı Giz Plaza KAT:10 D:20 Levent-Şişli - İSTANBUL

(Aşağıda kısaca "**MÜŞTERİ**" diye anılacaktır.)
Adresi :

KONU VE KAPSAM

2. MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM'a vereceği emir ve talimatları internet vasıtasıyla ARACI KURUM'a iletmesine ilişkin esasların belirlenmesi ve bu hususa ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM ile yapacağı her türlü hisse senedi, varant, türev araçlar, diğer menkul kıymet alım ve satım işlemleri (alım ve satım emri verilmesi) ve diğer sermaye piyasası işlemleri ile bu işlemlere ilişkin her türlü hesaplar arası para transferi, para havale talimatları, menkul kıymet virman talimatları ve diğer talimatlar bu sözleşme kapsamındadır.

MÜŞTERİ'nin elektronik ortamda verdiği emirlere ilişkin ve bu emirlerin ARACI KURUM tarafından yerine getirilmesi hususlarında işbu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, MÜŞTERİ ile ARACI KURUM'un bu sözleşmenin bağlı olduğu hesaba ait, taraflar arasında imzalanmış, "Menkul Kıymet Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ve Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi" ve bunlara ait ekler, talimat ve beyanlarında yer alan ilgili hükümler uygulanacaktır.

HÜKÜMLER

İNTERNET İŞLEMLERİNİN AÇILIŞI

3. MÜŞTERİ, işlemlerini daha süratli bir biçimde ve ARACI KURUM'a gitmeden gerçekleştirebilmek için emir ve talimatlarını internet vasıtasıyla gönderebilmeyi talep etmekte ve ARACI KURUM bu sözleşme şartlarına tabi olmak üzere MÜŞTERİ'nin emir ve talimatlarını internet vasıtasıyla iletmesini kabul etmektedir.

4. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un web sitesini kullanmak suretiyle ya da ARACI KURUMUN bildireceği programı kişisel bilgisayarına yükleyerek bu program vasıtasıyla internet üzerinden işlem yapabilir. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin internet aracılığıyla emir ve talimat iletebilmesi için bu Sözleşmenin imzalanmasından sonra MÜŞTERİ'yi internet vasıtasıyla işlem yapılmasını sağlayan bilgisayar sistemine tanımlar. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin bu sözleşmede belirtilen elektronik posta adresine veya normal posta adresine MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM'un web sitesine ve/veya internet vasıtasıyla emir vermesini sağlayacak programa ulaşmasını sağlayacak olan erişim adresini gönderir. Böylelikle MÜŞTERİ hesabı internet işlemlerine açılmış olur.

5. MÜŞTERİ, ARACI KURUM tarafından kendisine gönderilen erişim adresine/adreslerine girerek, web sitesi vasıtasıyla işlem yapmak için ve/veya ARACI KURUMUN bildirdiği programı kişisel bilgisayarına yükleyerek bu program vasıtasıyla internet üzerinden işlem yapmak için emir ve talimatlarında kullanacağı şifresini belirler.

6. MÜŞTERİ şifresini gizli tutmakla yükümlü olduğunu şifre kullanılarak ARACI KURUM'a verilecek tüm emir ve talimatların kendisi tarafından verilmiş emir ve talimatlar sayılacağını kabul ve beyan eder.

EFT TALİMATLARI

7. MÜŞTERİ internet vasıtasıyla ARACI KURUM nezindeki hesabından para transferi (EFT) de yapabilecektir. Ancak MÜŞTERİ'nin EFT işlemlerini gerçekleştirebileceği Banka hesapları aşağıda belirtilen banka hesapları ile sınırlıdır.

Banka Adı	Şube	Alıcı Hesap No	Alıcı Adı Soyadı	IBAN

MÜŞTERİ tarafından toplam __ (_____)adet banka şubesi tanımlanmış olup, ARACI KURUM sisteminden tanımlanmayan banka hesapları için işlem yapılması mümkün değildir.

MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un bu sözleşme ile kendisine sağladığı kolaylıktan yararlanırken aşağıdaki hususları kabul eder.

a. MÜŞTERİ, sözleşme de yazılı elektronik posta adresi değiştiği takdirde, adresini yazılı olarak ARACI KURUM'a bildirecektir. Elektronik posta adresinde meydana gelecek değişiklikler yazılı olarak ARACI KURUM'a bildirilmedikçe bu adrese yapılacak bildirimler geçerli olacaktır.

b. MÜŞTERİ internet ile emir ve talimat iletebilmesi için şifresini gizli tutmak zorunda olduğunu, şifrenin herhangi bir şekilde üçüncü kişilerce öğrenilmesi durumunda bu hususu iş saatleri içinde ARACI KURUM'a bildireceğini ve akabinde yazılı olarak teyit edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c. ARACI KURUM, MÜŞTERİ tarafından yapılacak bildirim üzerine mümkün olan en kısa sürede şifreyi iptal edecektir. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'a bildirim yapılmasına ve bildirimin yapılmasından şifrenin iptal edilmesine kadar geçecek süre içinde şifre ile yapılacak tüm işlemlerin sorumluluğunun kendisine ait olacağını, ARACI KURUM'un bu şekilde üçüncü kişiler tarafından yapılan işlemleri hesabına borç kaydedeceğini, bu yönden hiçbir itirazının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

d. MÜŞTERİ, bu sözleşme ile talimat iletmede kendine sağlanan kolaylıklardan yararlanırken teknik ve elektronik aksaklıklar, kendisinden kaynaklanan yanlış kullanım, üçüncü kişilerin şifresini kullanması ve ARACI KURUM'un emir ve talimatlarını yerine getirmemesi risklerinin varlığı ve sonuçlarını kabul ederek, bundan doğan ve doğacak tüm sorumlulukları kabul etmiştir. MÜŞTERİ sermaye piyasası mevzuatında aksi öngörülmüş olmadıkça ARACI KURUM'un kendisine göndereceği bildirimleri internet vasıtasıyla bu sözleşmede belirtilen elektronik posta adresine göndermesini kabul etmektedir.

e. ARACI KURUM'un telefaks, telefon ve internet sistemlerinin birinde arıza meydana gelmesi durumunda MÜŞTERİ, emir ve talimatlarını çalışan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir.

Müşteri imza / Kaşe

f. MÜŞTERİ'nin, genel olarak her türlü sermaye piyasası aracı alım satım emrini elektronik ortamda, özellikle internet ortamında, uzaktan erişim kanalları ile veya telefonla verebilmesi ve ARACI KURUM'un internet ortamında sunacağı bilgi ve haber yayınlarını izleyebilmesi için öncelikle yeterli donanıma sahip ve emir iletimine uyumlu bir cihaz ile bağlantı hattına sahip olmalıdır. Bunların tamam ve hazır olmaması veya yetersiz olması halinde doğacak zarar ve ziyanlar ve bu hizmetten yararlanamama sorumluluğu tamamen MÜŞTERİ'ye aittir.

g. ARACI KURUM, güvenlik amacıyla ve yalnızca şüpheli durumlarda şifrenin MÜŞTERİ tarafından yeniden oluşturulması talebini teminen hesaba şifreyle erişim imkanına bloke koyabilir, akabinde en seri iletişim yoluyla MÜŞTERİ'yi bilgilendirir. ARACI KURUM'un bu davranışı MÜŞTERİ tarafından iyiniyete aykırı bir davranış olarak ileri sürülemez. MÜŞTERİ böyle bir blokenin hesabının güvenliği için yapılabileceğini önceden bildiğini, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde hesabına ilişkin emir iletememekten dolayı doğabilecek zararların sonuçlarını gayrıkabili rücu kabul, beyan etmiştir.

h. MÜŞTERİ, Hisse Senedi, Türev Araçlar, Varant ve ARACI KURUM nezdindeki diğer tüm ürün ve hizmetlerde; web sitesinden veya ARACI KURUM'un müsaade ettiği uzaktan erişim kanallarından girdiği talimat ve emirlerinin işleme alınması için ARACI KURUM'un belirlemiş olduğu son saatten önce sisteme girilmesi gerektiğini kabul eder.

i. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un web site'sindeki şifreli giriş yapılan alandaki duyuru bölümünü, şifresiz giriş yapılabilen sayfalardaki duyuru, bilgi, ücret, değişiklik, kampanya ve tarifeler gibi bilcümle uygulamaları takip edeceğini, bunları bilmemesi nedeniyle uğrayabileceği zararlardan dolayı ARACI KURUM'un sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

j. MÜŞTERİ, uzaktan erişim kanallarını kullanabilmek için yeterli bilgiye sahip olduğunu, hatalı kullanım ve eksik bilgisi sonucu yanlış işlem yapması veya teknolojik sebepli zarar ve ziyandan ARACI KURUM'un sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

k. MÜŞTERİ elektronik ortam aracılığı ile ARACI KURUM'un web sitesinden herhangi bir gündeki en son hesap durumunu, hesap özetini, tüm işlem dökümlerini, tüm sermaye piyasası araçlarını ve cari hesap bakiyesini her zaman öğrenebilir ve bu bilgileri bilgisayar yazıcısından kağıda yazılı olarak alabilir. Bu durumda, ARACI KURUM; MÜŞTERİ'ye karşı hesap ekstresi ve son hesap durumu bildirim yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. Bu nedenle MÜŞTERİ sözkonusu bilgileri her an elektronik ortamdan edinebileceğinden, hesap özeti ve son hesap durumu bildiriminin ayrıca adresine gönderilmesini istemediğini kabul ve beyan etmiştir.

l. MÜŞTERİ gerek alım emri ve gerekse satım emri vermek; nakit tahsilat ve tediyede bulunmak; havale, virman ve ödeme işlemlerine ilişkin bu sözleşme kapsamında emir, talimat ve taleplerde bulunmakla önceki işlemlerinden haberdar olduğunun ve önceki işlemlerini onayladığının açık delil ve karinesini teşkil ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

m. Hesabın Teselsüllü Müşterek Hesap olması halinde, her bir hesap sahibi MÜŞTERİ, bu hesap üzerinde münferiden tasarruf yetkisine sahip olmakla, bu hesabın uzaktan erişim kanalları ile de her bir ortak tarafından münferiden kullanılabileceğini peşinen kabul ederler.

n. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un bu Sözleşme uyarınca işlem teyidi, işlem sonuç formu, hesap durumu ve diğer her türlü bildirimlerin elektronik iletişim sistemleri ile gönderilmesini ve bu şekilde yapılan bildirimlerin geçerli olacağını beyan ve kabul eder.

ARACI KURUMUN SORUMLU OLMADIĞI DURUMLAR

9. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin internet ile gönderdiği talimatı aldığında, yazılı teyidi beklemeksizin talimatı yerine getirebilecektir. Ancak, ARACI KURUM MÜŞTERİ'ye derhal bildirimde bulunmak kaydıyla, herhangi bir neden ileri sürmeksizin kendi takdirine göre internet ile iletilen talimatı yerine getirmeyi reddetme hakkını saklı tutar.

10. ARACI KURUM, elinde olmayan teknik ve benzeri sebeplerden ötürü, MÜŞTERİ tarafından bu işlem hattının kullanılması sureti ile internet üzerinden yapılacak işlemlerin yerine getirilmemiş veya yanlış ya da eksik yerine getirilmiş olmasından ve benzeri konulardan kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu değildir.

11. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'ye sunmuş olduğu internet hizmetinin altyapısını ve uygulamalarını, içeriğini ve şeklini dilediği zaman, dilediği şekilde değiştirmekte, daraltmakta veya genişletmekte, yeni ürünler ekleyip mevcut ürünlerden bir veya bir kaçını sistemden çıkartabilme yetkisine sahiptir.

12. ARACI KURUM gerekli gördüğü her durumda işlem yapmadan önce MÜŞTERİ'den teyit isteme ve kimlik doğrulama işlemi hakkını saklı tutar. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'den teyit veya doğrulama alamadığı için emir veya işlemi yerine getirmemesinden ya da teyit veya doğrulama alması süreci nedeniyle yaşanacak gecikmelerden doğabilecek olası zararlardan dolayı MÜŞTERİ'ye karşı hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

13. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'ye ait hesapta uzun süre işlem yapmaması, MÜŞTERİ'nin bu sözleşme ve diğer çerçeve sözleşmelerdeki taahhütlerine aykırı davranması, uzaktan erişim kanallarından ilettiği emirlerde mevzuat hükümlerini ihlal edecek şekilde hareket etmesi, MÜŞTERİ'ye kayıtlı irtibat bilgilerinden ulaşılamaması durumlarında işlemler devam ederken dahi MÜŞTERİ'nin hesabını emir iletimine kapatma ve şifresini bloke etme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un bu hakkını bildiğini ve kendisinin bu nedenle uğrayacağı muhtemel zararlardan dolayı ARACI KURUM'u sorumlu tutmayacağını peşinen kabul ve beyan eder.

14. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un:

- şifrenin üçüncü kişiler tarafından kullanılması neticesinde yapılan işlemlerden,
- internet işlemleri ile ilgili kendisinden kaynaklanmayan hile ve sahteciliklerin sonuçlarından,
- MÜŞTERİ'nin bağlı olduğu genel veya özel iletişim araç ve sistemlerinin işlememesinden veya arızalanmasından, bu nedenle ARACI KURUM tarafından gönderilen bildirimlerin MÜŞTERİ tarafından alınmamasından,
- İnternet vasıtası ile gelen veya ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ'ye gönderilen bilgi, talimat ve bildirimlerin değişik veya eksik iletilmiş olmasından veya ARACI KURUM veya MÜŞTERİ'ye ulaşmamasından ve doğacak sonuçlardan

sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

ARACI KURUM KAYITLARININ DELİL NİTELİĞİ

15. Sermaye piyasası mevzuatı ile öngörülen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, sözleşmenin uygulanmasında ve sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda ARACI KURUM'un defter kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda eldeki internet sistemiyle gönderilen talimat örnekleri ve bunların gönderildiği ve alındığına ilişkin ARACI KURUM'un elindeki her türlü sistem teyitleri Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nun 193. maddesi uyarınca delil teşkil edecektir.

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

16. Aşağıda belirtilen tarihte akdedilen ve bu tarihten itibaren hüküm doğuracak olan işbu sözleşme, süresiz akdedilmiştir. Taraflar karşılıklı olarak ya da tek taraflı olarak sözleşmeyi 15 gün önceden yazı ile ihbar etmek kaydıyla diledikleri anda sona erdirebilirler. İşbu sözleşme sona erdiğinde, sona erme tarihinden önce taraflar arasında yapılmış işlemler, sözleşmede yer alan şartlara uygun olarak yükümlülüklerin karşılıklı olarak yerine getirilmesi suretiyle sonuçlandırılır.

Taraflarda birisinin sözleşme konusu sorumluluk ve yükümlülüklerini aksattığı ve /veya yerine getirmediği durumlarda diğer taraf süreye bağlı olmaksızın sözleşmeyi tek yanlı olarak yazılı bildirimde bulunmak suretiyle feshetmeye yetkilidir.

UYGULANACAK HÜKÜMLER

17. Bu sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu ve ve Borsa İstanbul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde SPK(Sermaye Piyasası Kurulu) ve BIST (Borsa İstanbul A.Ş.) düzenlemeleri ve MÜŞTERİ ile ARACI KURUM arasında imzalanmış olan "Menkul Kıymet Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ve Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi" ve bunlara ait ekler, talimat ve beyanlarında yer alan ilgili hükümler uygulanacaktır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

18. Bu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde taraflar arasında imzalanan Menkul Kıymet Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ve Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin hükümleri uygulanır.

Taraflar, 3 (üç) sayfa ve 18 (onsekiz) maddeden oluşan bu Sözleşme'nin tamamını okuduklarını, her sayfayı ayrı ayrı imzaya gerek olmadığını, tüm sözleşme hükümlerinin kendileri hakkında geçerli olacağını kabul ve beyan ederler. Bu Sözleşme 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş olup, bir nüshası Müşteri'ye verilir.

Bu Sözleşme .....tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

MÜŞTERİ

Sözleşmenin bir nüshasını elden teslim aldım.

Adı Soyadı / Ünvanı :

Hesap No :

ARACI KURUM

IKON Menkul Değerler A.Ş.
Esentepe Mah. Harman Sok. NO:5
Harmancı Giz Plaza KAT:10 D:20
Levent-Şişli - İSTANBUL

16

Müşteri imza / Kaşe

Aracı kurum imza / Kaşe

IKON MENKUL

Sözleşme Tarihi :

Sözleşme No :

BÖLÜM -4-
IKON Menkul Değerler A.Ş.
KALDIRAÇLI ALIM VE SATIM İŞLEMLERİNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ
(KAS)

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARI TANITICI BİLGİLER

1.Sözleşmenin Tarafları :

Bir taraftan Esentepe Mah. Harman Sok. NO:5 Harmancı Giz Plaza KAT:10 D:20 Levent - Şişli - İSTANBUL adresinde mukim **IKON Menkul Değerler A.Ş.** (**kısaca IKON Menkul**) ile diğer taraftan bu sözleşmenin ekinde "Müşteri Tanıma Formu"nda ayrıntılı olarak kendisi hakkında bilgi verilen .....adresinde yerleşik ....**(kısaca MÜŞTERİ)** bir araya gelerek sermaye piyasasında, kaldıraçlı alım satım işlemleri yapmak üzere aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır.

2.MÜŞTERİNİN Kimlik Bilgileri ve Adresi :

MÜŞTERİ'nın kimlik, iletişim ve adres bilgileri, MASAK ve SPK mevzuatında öngörülen "Müşteriyi Tanıma Kuralı" yükümlülüğü kapsamında düzenlenen bu sözleşme ile aynı anda veya daha önce imzalanan Menkul Kıymet Alım ve Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ekinde yer alan "Müşteri Tanıma Formu"ndaki gibidir. Müşteri, ibraz ettiği kimlik bilgilerinin ve Müşteri Tanıma Formu'ndaki diğer bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, işbu sözleşme kapsamında verdiği beyanların gerçeği yansıtmaması nedeniyle Aracı Kurum'un maruz kalacağı tüm zararları tazmin edeceğini, ayrıca hesabına yatırdığı ve yatıracağı sermaye piyasası araçları ve nakdin 5549 sayılı Kanun çerçevesinde "suç geliri'' mahiyetinde olmadığını ve konusu suç teşkil eden fiillerin işlenmesi sebebiyle elde edilmiş olmadığını beyan ve taahhüt eder.

Kimlik Bilgilerinin Doğruluğunun Sorumluluğu :

IKON Menkul, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, hesap açılmadan önce müşterinin kimlik bilgilerini tespit eder.
IKON Menkul, MÜŞTERİ'nin ve/veya temsilcisinin kimlik ve adres bilgilerinin tespitinden ve doğrulanmasından sorumludur.

3.MÜŞTERİNİN Risk ve Getiri Tercihleri, Yatırım Amacı ve Mali Durumu :

MÜŞTERİ'nin risk ve getiri tercihleri, yatırım amacı ve mali durumu gibi bilgileri bu sözleşme ile aynı anda veya daha önce imzalanan Menkul Kıymet Alım ve Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ekinde yer alan "Müşteri Tanıma Formu"nda yer almaktadır. Müşteri, zaman içerisinde bu formda yer alan bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum'a iletterek güncellemek zorundadır. Aksi halde Aracı Kurum'un 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.

4. Risk Bildirim Yükümlülüğü:

IKON Menkul, müşteri için herhangi bir işlem gerçekleştirmeden ve sözleşme imzalamadan önce, MÜŞTERİ'ye, söz konusu işlemlerin risklerini belirten bir açıklama yapmıştır.

IKON Menkul, bu açıklamaları yapmak üzere içeriği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş bulunan ve sözleşme ekinde yer alan "kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu"nu kullanmış ve bu formun bir örneğini müşteriye vermiştir.

MÜŞTERİ, IKON Menkul'ün herhangi bir işlem gerçekleştirmeden ve sözleşme imzalamadan önce, kendisine, söz konusu işlemlerin risklerini belirten bir açıklama yaptığını; "kaldıraçlı alım satım risk bildirim formu"nu sözleşme imzalanmadan önce okuduğunu; kaldıraçlı işlemlerin son derece riskli olduğunun bilincinde olduğunu; risk bildirim formunun bir örneğinin IKON Menkul tarafından kendisine verildiğini beyan ve gayri kabili rücu olarak kabul eder.

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

5. Sözleşmenin Konusu :

Seri V, No: 125 Sayılı SPK Tebliği kapsamında, yurt içinde ve yurt dışında, organize veya organize olmayan piyasalarda işlem gören kaldıraçlı araçların alım satımına, müşteri adına açılacak bir teminat hesabı üzerine konulacak bloke karşılığında, IKON Menkul tarafından belirlenen limit üzerinden, müşterinin elektronik ortamda alım-satım yapmasına aracılık edilmesi, takası, saklanması ve nakdin teslimi ile ilgili olarak MÜŞTERİ ile IKON Menkul'ün, karşılıklı hak ve borçlarının tayin ve tespitinden ibarettir.

6. İşlem Yapılacak Enstrümanlar :

IKON Menkul'ün internet sitesinde ve Elektronik İşlem Platformunda gösterilmiştir.

7. İşlem yapılacak elektronik işlem platformları :

IKON Menkul internet sitesinde ve Elektronik İşlem Platformunda gösterilmiştir.

8. Tanımlamalar ve Kısaltmalar :

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	:	IKON Menkul'ün EİP'nda belirtilen satış fiyatını,
Alış Fiyatı	:	IKON Menkul'ün EİP'nda belirtilen alış fiyatını,
Sözleşme	:	Kaldıraçlı Alım ve Satım İşlemlerine Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'ni,
Parite	:	Ülke para birimlerinin, uluslararası piyasalarda belirlenen dönüşüm hadlerini,
Spread	:	Alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farkı,
Swap	:	IKON Menkul tarafından MÜŞTERİ'nin hesabına yansıtılacak gecelik taşıma maliyetini,
Baz Döviz	:	MÜŞTERİ'nin işlem yaptığı döviz paritesindeki ilk parayı,
Karşıt Döviz	:	MÜŞTERİ'nin 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	:	MÜŞTERİ'nin 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,
Ters İşlem	:	Alış işlemi karşısında satışı, satış işlemi karşısında alışı,

Müşteri imza / Kaşe

Scalping : Çok kısa bir zaman aralığında, sık ve çok küçük fiyat aralıklarında kotasyonları istismar etmek suretiyle kar elde etme amaçlı işlem yapmayı,
Kontrat : MÜŞTERİ'nin, dövize, mala, kıymetli madene veya Kurulca belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir alım satım işlemi gerçekleştirmek için IKON Menkul 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 : IKON Menkul'ün kendi takdiri ile belirlediği, MÜŞTERİ'nin yeni pozisyon açabilmesi için gerekli olan minimum Özkaynak Tutarını,
Sürdürme Teminatı : IKON Menkul'ün kendi takdiri ile belirlediği, MÜŞTERİ'nin Açık Pozisyonunu sürdürebilmek için sağlaması gerekli olan asgari Özkaynak Tutarı'nı,
Kar/Zarar : Kapanmış pozisyonlardan doğmuş Amerikan Doları 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 : 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 : Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği,
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

İfade eder.

Yukarıda yer alan tanımlar işbu sözleşmede kullanılmış olsun veya olmasın MÜŞTERİ ile IKON Menkul arasındaki ilişkide geçerli olacaktır. MÜŞTERİ'nİn söz konusu tanımları tam olarak okuyup anladığı ve bu şekilde işlem yaptığı varsayılır.

İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

9. İşlemlerin Karşı Tarafına İlişkin Bilgiler :

IKON Menkul, MÜŞTERİ emirleri için doğrudan işlemleri yapmaya yetkilidir.

MÜŞTERİ, IKON Menkul Değerler A.Ş. Piyasa Yapıcısı olarak faaliyet gösterdiğinden, müşteri bu işlemlerden doğacak zararlardan dolayı IKON Menkul'den herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını, peşinen kabul ve taahhüt eder.

10. Kullanma Kılavuzu

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 IKON Menkul'ün internet sitesinde ve MÜŞTERİ'ye verilen işlem platformunda yer almaktadır.

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

11. Fiyatlar ve Alınan Pozisyonlar :

Fiyatlar sürekli değişmekte ve IKON Menkul'ün EİP'na anlık olarak yansıtılmaktadır.
Teminatın yeterli olması koşuluyla Müşterilerin açabileceği pozisyonlarda bir sınırlama yoktur.

EMİRLERE İLİŞKİN ESASLAR

12.Emirlerde Bulunması Gereken Hususlar

MÜŞTERİ tarafından iletilecek emirlerde;
- İşleme konu varlık
- Emir Tipi,
- Emrin alım ya da satım emri olduğu,
- Emrin fiyatı ve miktarı
- Emrin alındığı tarih ve zaman
- Emrin gerçekleştirildiği tarih, zaman, fiyat ve miktarı
- Emrin geçerlilik süresi,
- Müşteri hesap numarası,
- Müşterinin ad-soyadı ya da unvanı ile imzası,
- Emri alan aracı kuruluş görevlisinin adı, soyadı ve imzası,
- Emrin gerçekleştirildiği anda elektronik işlem platformunda oluşan fiyat

bulunması zorunludur.

13. Emir Tipleri :

a. Limit Emir: İşlemlerin ya da Kontratların MÜŞTERİ tarafından belirlenen fiyattan alınması veya satılması emridir.

b. Piyasa Emri: İşlemlerin ya da Kontratların, mevcut EİP fiyatından alınması veya satılması emridir. Alım emri, Satış Fiyatı'nda uygulanır ve Satış emri, Alış Fiyatı'nda uygulanır. MÜŞTERİ, almış ya da satmış olduğu söz konusu alım veya satıma tekabül eden Piyasa Emir'lerini iptal edemez.

c. Biri Diğerini İptal Eder Emri: Diğer bir emre bağlı emirdir. Eğer emirlerden biri gerçekleşirse, diğeri otomatik olarak iptal olur.

d. 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, MÜŞTERİ tarafından belirlenen Durdur Emri seviyesinin karşıtı olan bir seviyede ortaya çıkabilir. Alım için Durdur emiri, 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 tipleri IKON Menkul'ün internet sitesinde ve EİP'nda detaylı olarak yer alır.
MÜŞTERİ'nin vereceği emir tipinin, piyasadaki tanımını bildiği kabul edilir ve diğer koşulların da gerçekleşmesi kaydıyla emir, IKON Menkul tarafından EİP'na intikal ettirilir.

MÜŞTERİ, IKON Menkul'e verdiği emirlerde alım veya satım fiyatları ile miktarlarını kendisi belirler.

Emir tipine bağlı kalmaksızın fiyatlarda oluşabilecek kayma(slipaj) ve boşluklar(GAP) nedeniyle, IKON Menkul, emirleri MÜŞTERİ'nin belirlediği seviyeden gerçekleştirmeyebilir.

Özellikle derinliğin kaybolduğu, spreadlerin had safhada açıldığı, hatta kotasyon verilmediği, kopma derecesindeki fiyat boşluklarının oluştuğu gece saatlerinde ve oynaklığın yükseldiği zaman dilimlerinde, "Limit ve Kayıp/Durdur(Stop) emirleri" MÜŞTERİ'nin belirlediği değil, IKON Menkul'ün bulabildiği piyasa fiyatlarından gerçekleşecektir.

14. Emirlerin İletilme Esasları ve Emirlere İlişkin Hükümler

a. MÜŞTERİ alım ve satım emirlerini esas olarak "Elektronik İşlem Platformu (EİP)" vasıtası ile iletir. Ancak, IKON Menkul, 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. IKON Menkul telefonla alınan emirlerde konuşmaları uygun cihazlarla kaydeder.

b. MÜŞTERİ'nin Elektronik İşlem Platformu ile vereceği emirler genel hükümler açısından sözlü emir niteliğindedir. IKON Menkul, sözlü olarak verilen bir talimatı uygulamadan önce, bu talimatın yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak IKON Menkul, bu yetkisini kullanmakla yükümlü değildir.

c. IKON Menkul, durumu MÜŞTERİ'ye hemen bildirmek suretiyle MÜŞTERİ'nin emirlerini kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir.

d. IKON Menkul, MÜŞTERİ emrinin EİP'na iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak IKON Menkul, kendisine atfedilemeyecek bir nedenle bu emirlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.

e. MÜŞTERİ'nin bu sözleşme uyarınca yatırması gereken teminatları süresi içinde yatırmaması durumunda IKON Menkul, MÜŞTERİ' nin riskinin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni emirlerini kabul etmez.

f. Kurul tarafından MÜŞTERİ emirlerinin IKON Menkul tarafından kabul edilmemesi kararı alınması ve bu kararın tebellüğünden sonra IKON Menkul, MÜŞTERİ'nİn pozisyonunu veya riskini azaltacak emirler dışındaki emirlerini kabul etmez.

g. IKON Menkul'ün faks, telefon veya elektronik iletişim sistemlerinin (Internet, Intranet v.b.) birinde arıza meydana gelmesi durumunda, MÜŞTERİ emir ve talimatlarını çalışan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir. Arıza nedeniyle emir ve talimatlarının geç veya hiç gerçekleşmediğini ileri sürerek herhangi bir tazminat talep edemez.

h. IKON Menkul, herhangi bir piyasaya veya takas veya ödeme sistemine ait bir iletişim, aktarım veya bilgisayar sistemine, bağlantıda gecikme, bozukluk veya bağlantı kuramamadan dolayı ortaya çıkan herhangi bir kayıp, zarar, ziyan, hasar, masraf, harcamadan ötürü MÜŞTERİ'ye karşı sorumlu olmayacaktır.

i. MÜŞTERİ, IKON Menkul'e yapacağı bütün bildirimleri, vereceği emir ve talimatları açık ve tereddüde yer vermeyecek şekilde yapmakla yükümlüdür. IKON Menkul, MÜŞTERİ'nin açık olmayan yada tereddüde yer veren emir, talimat ve bildirimlerini, söz konusu tereddüt girerilmedikçe yerine getirmekle yükümlü değildir. IKON Menkul bununla birlikte, MÜŞTERİ'nin açık olmayan emir ve talimatlarını kendi görüş ve anlayışına göre uygulamakta serbesttir.

j. MÜŞTERİ, işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceği tüm riskleri bildiğini, bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler ışığında karar vereceğini, kaldıraçlı alım satım işlemlerinin çeşitli oranlarda riske tabi olduğunu, ters fiyat hareketleri sonucunda yatırdığı teminatın tümünü kaybedebileceğini gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

k. MÜŞTERİ, IKON Menkul'e 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 IKON Menkul'e iletilebilir.

l. Noel tatili, Yeniyıl tatili, bayram tatili, ulusal tatil vb. uluslararası piyasaların tatil olduğu ve/veya erken kapandığı günlerde yukarıdaki çalışma saatleri değişebilir. Değişiklikler, IKON Menkul tarafından telefon, elektronik posta, internet sitesinde ve/veya EİP'nda duyuru yayımlamak suretiyle makul bir süre önceden MÜŞTERİ'ye bildirilir.

m. IKON Menkul, internet sitesinde ve EİP'nda açıklamak ve/veya MÜŞTERİ'ye elektronik posta göndermek veya telefon etmek kaydıyla söz konusu işlem saatlerini değiştirme ve işlem saatlerini geçici olarak durdurma hakkına sahiptir.

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

15.Emirlerin Gerçekleştirilmesinde IKON Menkul'ün Sorumluluğu

a. IKON Menkul, MÜŞTERİ'ye adil ve dürüst davranacaktır.

b. Ortaya çıkabilecek çıkar çatışmaları konusunda IKON Menkul, MÜŞTERİ'ye yeterli bilgilendirme ve şeffaflığı sağlayacaktır.

c. IKON Menkul, işlemlerin gerçekleştirileceği fiyatları genel piyasa koşulları ile uyumlu olarak nesnel bir biçimde belirleyecektir.

d. Yatırılan teminat tutarının üzerinde bir kayba uğratacak şekilde MÜŞTERİ'ye işlem yaptırılmayacaktır.

e. IKON Menkul, MÜŞTERİ emrinin EİP'na iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak IKON Menkul, kendisine atfedilemeyecek bir nedenle bu emirlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.

f. IKON Menkul, herhangi bir piyasaya veya takas veya ödeme sistemine ait bir iletişim, aktarım veya bilgisayar sistemine, bağlantıda gecikme, bozukluk veya bağlantı kuramamadan dolayı ortaya çıkan herhangi bir kayıp, zarar, ziyan, hasar, masraf, harcamadan ötürü MÜŞTERİ'ye karşı sorumlu olmayacaktır.

g. IKON Menkul'ün faks, telefon veya elektronik iletişim sistemlerinin (Internet, Intranet v.b.) birinde arıza meydana gelmesi durumunda, MÜŞTERİ emir ve talimatlarını çalışan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir. Arıza nedeniyle emir ve talimatlarının geç veya hiç gerçekleşmediğini ileri sürerek herhangi bir tazminat talep edemez.

h. MÜŞTERİ'nin Elektronik İşlem Platformu'ndan dolayısıyla kaldıraçlı alım satım hizmetinden yararlanamamasının sorumluluğu tamamen kendisine aittir. MÜŞTERİ bu sebeple IKON Menku'den maddi veya manevi zarar ziyan talebinde bulunamaz.

i. MÜŞTERİ, IKON Menkul'ün, Türkiye'de meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya politik karışıklıklar; IKON Menkul'ün faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek bölgesel ve küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve dalgalanmalar, Türkiye'nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye'de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak, önceden tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler nedeniyle, iş bu Sözleşme'den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini ve bunlardan dolayı MÜŞTERİ'ye karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.

16. Emirlerin Elektronik Ortamda İletilmesi ve Elektronik İşlem Platformu(EİP) ile ilgili Özel Şartlar

MÜŞTERİ, 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.

a. MÜŞTERİ, elektronik iletişim sistemleri (Internet, Intranet, akıllı telefon v.b.) ile işlem yapmak üzere IKON Menkul'den aldığı hesap numarası ve şifresini gizli tutmak ile yükümlüdür. MÜŞTERİ, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, elektronik iletişim sistemleri sadece kendisi kullanabilir ve her ne şekilde

olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir başkasını bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü kişi lehine hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini devredemez. Aksi taktirde, MÜŞTERİ hesap numarası ve şifresinin üçüncü kişiler tarafından kullanılması suretiyle gerçekleştirilen tüm işlemler MÜŞTERİ tarafından gerçekleştirilmiş sayılacak ve tüm sonuçları MÜŞTERİ'ye ait olacaktır. MÜŞTERİ tarafından şifrenin üçüncü kişilerce öğrenildiği, çalındığı veya kullanıldığının IKON Menkul'e bildirilmesi üzerine IKON Menkul, mümkün olan en kısa sürede söz konusu şifrenin kullanılarak emir ve talimat verilmesini engelleyecek tedbirleri alır.

b. IKON Menkul'ün telefaks veya telefon veya elektronik iletişim sistemlerinin (Internet, Intranet, akıllı telefon v.b.) birinde arıza meydana gelmesi durumunda, MÜŞTERİ emir ve talimatlarını çalışan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir.

c. MÜŞTERİ, IKON Menkul'ün 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.

d. MÜŞTERİ, IKON Menkul tarafından sunulan hizmeti eksiksiz alabilmesi için internet erişimini sağlayabilecek niteliklere haiz bilgisayar, akıllı telefon, internet erişim programlarının son sürümünü cihazında hazır bulunduracaktır. MÜŞTERİ'nin İşlem platformunun şartlarına uygun yazılımı ve donanımı bulundurması ve bu yazılımı ve donanımı kullanabilecek teknik bilgiye sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya eksik/yetersiz olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda işlem platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu MÜŞTERİ'ye aittir.

e. IKON Menkul, MÜŞTERİ'nin yararlanacağı işlem platformunun altyapısını, uygulamalarını, şeklini ve içeriğini değiştirmekte, daraltmakta veya genişletmekte, yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya birkaçını çıkartmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler IKON Menkul tarafından MÜŞTERİ'ye Elektronik İşlem Platformu ve internet vasıtasıyla bildirilecektir.

f. Elektronik İşlem Platformu'ndan, dolayısıyla kaldıraçlı alım satım hizmetinden yararlanamamasının sorumluluğu tamamen MÜŞTERİ'ye aittir. MÜŞTERİ bu sebeple IKON Menkul'den maddi veya manevi zarar ziyan talebinde bulunamaz.

g. MÜŞTERİ, kendisinin doğrudan internet vasıtasıyla veya diğer online iletişim sağlayan araçlarla gerçekleştirdiği yada yazılı olarak veya telefonla ilettiği emirlerle yaptığı tüm işlemlerin ve sonuçlarının IKON Menkul'e ait EİP'nda gerçekleştiğini bildiğini ve işlemlerin sonuçlarının tamamen kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

h. MÜŞTERİ ya da IKON Menkul tarafında oluşabilecek bilgisayar, donanım, yazılım, elektrik kesintileri, servis sağlayıcıları, vb.sorunlardan dolayı IKON Menkul sorumlu tutulamaz ve verilen hizmetin aksaması veya hatalı olmasından dolayı MÜŞTERİ hiçbir zarar ziyan talebinde bulunamaz. Zorunlu nedenlerden doğan arıza, gecikme, duraksama ve kusurların sorumluluğu IKON Menkul'e ait değildir. Zorunlu nedenler sebebiyle yaşanan gecikmelerde MÜŞTERİ uğradığı zararları IKON Menkul'den talep etme hakkına sahip olmayacaktır. IKON Menkul herhangi bir aksaklık doğmaması için gereken özeni gösterecektir.

i. IKON Menkul, teknik nedenlerden ve/veya mücbir sebeplerden dolayı MÜŞTERİ tarafından Elektronik İşlem Platformu'na iletilen emir ve/veya talimatların yerine getirilmemiş olmasından ya da yanlış yerine getirilmesinden sorumlu değildir. MÜŞTERİ, Elektronik İşlem Platformu üzerinden gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek tüm zararın kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

17. Emirlerin Saklanması

IKON Menkul'ce 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 müşterilere 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, kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin tüm belge ve kayıtların 5 yıl süreyle saklanması zorunludur.

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

18.Emirlerin Teyidi

MÜŞTERİ Elektronik İşlem Platformu'nu kullanarak yaptığı işlemlerin gerçekleşip gerçekleşmediğini yine Elektronik İşlem Platformu'nu kullanarak kendisi kontrol edecektir.

Emrin gerçekleştirildiği anda EİP'nda oluşan fiyat, işlem ekranında görüntülenmek suretiyle IKON Menkul tarafından MÜŞTERİ'ye bildirilir. IKON Menkul tarafından müşteriye ayrıca, emrin gerçekleştiğine dair teyit veya bildirim yapılmaz. MÜŞTERİ ilettiği emrin sonucunun kendine bildirilebilmesi için EİP'nunu çalışılabilir şekilde açık tutmakla yükümlüdür. IKON Menkul, MÜŞTERİ'nin EİP'na işlem akıbetini yansıttığında MÜŞTERİ'ye emir akıbetini bildirmiş addedilir. MÜŞTERİ, bildirimi almadığını iddia edemez ve bu nedenle IKON Menkul'e sorumluluk yükleyemez.

MÜŞTERİ, hesabında Açık Pozisyon bulunduğunda hesabını sık sık kontrol etmekle yükümlüdür.

MÜŞTERİ, Elektronik İşlem Platformu'nu kullanarak yaptığı işlemlerin gerçekleşip gerçekleşmediğini yine Elektronik İşlem Platformu'nu kullanarak kontrol edebilecektir.

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

19. Emirlerin iptali

1. Gerçekleşmiş MÜŞTERİ emirleri IKON Menkul'ce iptal edilemez veya değiştirilemez. Ancak :
- **a.** İtiraz üzerine MÜŞTERİ lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
- **b.** EİP'nda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan MÜŞTERİ mağduriyetinin giderilmesi amacıyla.
- **c.** MÜŞTERİ emrinin alınması sonrasında, IKON Menkul'ün söz konusu emre ilişkin olarak başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonun karşı tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, kurumun hakları saklıdır.

IKON Menkul, birinci fıkranın (b) bendi kapsamında bir işlem tesis etmek isterse, teknik sorundan olumsuz olarak etkilenmiş olan tüm MÜŞTERİ'ler için söz konusu uygulama gerçekleştirilir. Birinci fıkranın (c) bendi kapsamında bir emir iptali veya fiyat değişikliği gerçekleştirilmesi halinde ise, ilgili müşterilere gerekçesi ile birlikte en seri iletişim aracıyla bildirim yapılır.

MÜŞTERİ bekleyen emirlerinin fiyatlarını, platformdaki emri gerçekleşmediği sürece dilediği zaman, dilediği fiyat seviyesinden değiştirebilir veya iptal edebilir.

MÜŞTERİ, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde, IKON Menkul'ün bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini veya müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

IKON Menkul, scalping metotlarını kötü niyetli kullanan müşterilerin işlemlerini iptal etme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ'nin kötü niyetli scalping niteliği taşıyan işlemlerinden dolayı IKON Menkul'ün doğrudan veya dolaylı olarak bir zarara uğraması halinde, IKON Menkul uğrayacağı her türlü zararı tazminini MÜŞTERİ'den talep etme hakkına sahiptir.

20. Gerçekleşen Emirlerin Hesaplara Kaydı ve Açık Pozisyonların Güncellenmesi

İşlem konusu varlıklar IKON Menkul tarafından muhasebe kurallarına uygun olarak kayıtlara yansıtılır.

İşlem konusu varlıklar, açık pozisyonlar anlık olarak değerlendirilir ve MÜŞTERİ'ye EİP üzerinden bildirilir.

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

Gün sonundaki kar ve zararlar, Takas Merkezindeki MÜŞTERİ teminat hesabına yansıtılır.

TEMİNATLARA İLİŞKİN ESASLAR

21. Kaldıraç Oranı :

a. Uygulanabilecek en yüksek kaldıraç oranı 10:1'i geçemez.
b. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine başlamadan önce, uygulanacak kaldıraç oranı birinci fıkrada yer alan oranı geçmemek kaydıyla IKON Menkul ile MÜŞTERİ arasında enstrüman bazında serbestçe belirlenir. MÜŞTERİ tarafından aksi belirtilmedikçe kaldıraç oranı 100:1 olarak kabul edilir. IKON Menkul 'ün söz konusu oranlara ilişkin değişiklik yapma hakkının saklı olduğunu, söz konusu oranlara ilişkin IKON Menkul tarafından değişiklik yapılabileceğini MÜŞTERİ kabul ve beyan eder.
c. Kaldıraç oranına yönelik prensipler EİP'nda ve IKON Menku'ün internet sitesinde anlık olarak, işlem yapılmadan önce ilan edilir.
d. IKON Menkul, MÜŞTERİ'nin yüksek kaldıraç kullanmasını önermemektedir.

22. Teminat Yatırma Yükümlülüğü

MÜŞTERİ, kaldıraçlı alım satım işleminde aldığı veya almak istediği her pozisyon için ilgili işleme ilişkin olarak Başlangıç Teminatları ve Sürdürme Teminatlarını IKON Menkul'e yatırmakla yükümlüdür. MÜŞTERİ'nin hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde IKON Menkul, MÜŞTERİ emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.

23. Teminatlara İlişkin Kuralların Bulunduğu Yer

Teminat mekanizması ve nakdin teslimine ilişkin ilave hususlar IKON Menkul'ün 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 IKON Menkul tarafından belirlenerek internet sitesinde ve EİP'nda ilan edilir.

24. Teminata Kabul Edilebilecek Varlıklar

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

25. Başlangıç Teminatı Tutarı

MÜŞTERİ, Kaldıraçlı alım ve satım işlemleri neticesinde sahip olacağı açık pozisyonlar için IKON Menkul tarafından belirlenen, koşulları IKON Menkul'ün internet sitesinde ve EİP'nda yayımlanan %100 oranındaki başlangıç teminatını yatırmakla yükümlüdür.

IKON Menkul uygulanacak olan kaldıraç oranını ve dolayısıyla, başlangıç teminat oranını tavsiye etmemektedir.

MÜŞTERİ'nin IKON Menkul nezdindeki tüm teminat ve hesap bakiyeleri Amerikan Doları olarak hesaplanacak ve rapor edilecektir.

MÜŞTERİ'nin teminat bedellerinin farklı bir para birimi cinsinden olması, işlemlerin niteliği gereği karın veya zararın başka bir para birimi cinsinden oluşması durumunda, bu tutarlar IKON Menkul'ün hesaplarının bulunduğu bankanın gişe kurları üzerinden Amerikan Dolarına çevrilecektir. MÜŞTERİ, bu işlemlerde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir itirazı olmayacağını, IKON Menkul'ün döviz kurları hareketleri nedeniyle doğacak zararlardan sorumlu olmadığını gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

26. Sürdürme Teminatı Oranı

MÜŞTERİ'nin hesabındaki Açık Pozisyonları sürdürebilmesi için bulundurması gereken Sürdürme Teminat Tutarı oranları döviz çiftleri ve varlık bazında IKON Menkul'ün internet sitesinde ve EİP'nda yayımlanır.

MÜŞTERİ'nin hesabındaki Açık Pozisyonları sürdürebilmesi için bulundurması gereken Sürdürme Teminat Tutarı, Başlangıç Teminat Tutarı'nın %10'u kadardır. IKON Menkul ve MÜŞTERİ'nin kayıtlı telefondan yapacakları görüşme, EİP ve/veya elektronik posta ile bildirim yapılması suretiyle sürdürme teminat oranı değiştirilebilir.

IKON Menkul sürdürme teminat oranının altına inilmeyeceğini MÜŞTERİ'ye garanti etmemektedir.

27. MÜŞTERİ Pozisyonlarının Kapatılması

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

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

IKON Menkul, MÜŞTERİ hesabındaki teminatların yetersiz olacağı ve teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine getiremeyeceği kanaatine vardığı veya MÜŞTERİ menfaati için derhal müdahale edilmesi gereken durumlarda pozisyonları re'sen kapatmaya/likidite etmeye tam yetkilidir. Bu yetkinin kullanılması tamamen IKON Menkul'ün takdirinde olup, bu yetkinin kullanılması veya kullanılmamasından; MÜŞTERİ pozisyonlarının, bu sözleşmenin 26. maddesinde yer alan "sürdürme teminat oranının" daha altındaki bir orandan kapatılmasından doğacak zararlardan IKON Menkul sorumlu tutulamaz.

28. IKON Menkul'ün Teminat Tamamlama Çağrısı Yapma Yükümlülüğü Olmadığı

MÜŞTERİ, teminat limitlerini takip etmek ve gerektiğinde tamamlamakla yükümlüdür. Teminatının azaldığını, açık pozisyonlarını, gerçekleşen işlemlerini, anlık kar/zarar durumunu izlemek, öğrenmek ve bilmek yükümlülük ve sorumluluğu tamamen MÜŞTERİ'ye aittir.

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

Olağanüstü durumlarda veya gerek gördüğünde IKON Menkul teminatların artırılmasını talep edebilir. Bu durumda MÜŞTERİ işlem teminatlarını artırılan teminat tutarlarına göre yatırmakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, ilave teminatın yatırılmadığı veya sürdürme teminatının tamamlanmadığı durumlarda kaldıraçlı alım satım işlemlerinden kaynaklanan açık pozisyonlarının tamamının IKON Menkul tarafından tasfiye edilebileceğini; sürdürme teminatı tamamlanıncaya kadar veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni pozisyon açamayacağını kabul ve beyan eder.

MÜŞTERİ'nin Elektronik İşlem Platformu aracılığı ile ilettiği emirlere ilişkin teminat kontrolleri otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup MÜŞTERİ, kendisine elektronik ortamda belirli bir anda yapılabilecek tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin bildirimlerin bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması nedeniyle karşılaşabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu olduğunu, bu nedenle IKON Menkul'e her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ya da itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

29. Teminat Aktarım Yetkisi ve Teminatlar Üzerindeki Tasarruf Yetkisi

MÜŞTERİ, IKON Menkul'deki hesabından, Takas Merkezi'ndeki teminat hesabına; keza, Takas Merkezi'ndeki teminat hesabından, IKON Menkul'deki hesabına nakit ve/veya kıymet aktarılması işlemleri için IKON Menkul'e yetki verdiğini peşinen kabul etmiştir.

Bu teminatlar, nakit dışı olanları nakde çevirme ve bunlarla açık pozisyonlardan oluşan zararları karşılama dahil, üzerlerindeki tüm tasarruf haklarının, MÜŞTERİ tarafından, IKON Menkul'e geçmesini ve IKON Menkul tarafından kullanılmasını sağlayacak şekilde IKON Menkul'e teslim edilir.

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

30. Teminatların Rehni ve Saklanması

Teminatlar rehnedilemez, kullanım amaçları dışında tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez. Teminatların saklanmasına ilişkin esaslar Kurulca belirlenir İşbu sözleşme hükümleri uyarınca IKON Menkul'e tevdi edilen işlem teminatları, iade edilmesi gerektiğinde aynen değil misli olarak iade edilir.

31. Teminatların Nemalandırılması

IKON Menkul tarafından Takas Merkezi'ne yatırılan MÜŞTERİ'ye ait nakit teminatlar Takas Merkezi tarafından nemalandırılır.

Takas Merkezi tarafından nemalandırılan tutarlar IKON Menkul tarafından MÜŞTERİ hesabına aktarılır.

MÜŞTERİ tarafından işlem yapmak üzere getirilen teminat, IKON Menkul tarafından sadece kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilir.

KAS teminatı olarak müşteri tarafından tevdi edilen nakit, IKON Menkul tarafından, bankacılık düzenlemeleri uyarınca "mevduat toplama" anlamına gelebilecek şekilde değerlendirilemeyecektir. Bu bağlamda IKON Menkul tarafından MÜŞTERİ'ye herhangi bir nema ödemesi yapılmayacaktır.

32.MÜŞTERİ Alacaklarının Ödenmesi :

MÜŞTERİ, IKON Menkul nezdindeki hesabından, açık pozisyonları için gereken teminatın dışındaki nakti çekebilir. MÜŞTERİ alacaklarının, MÜŞTERİ'nin talebi üzerine, IKON Menkul tarafından en geç 2 iş günü içinde tam ve nakden ödenmesi zorunludur. MÜŞTERİ'nin ödemenin TL (türk lirası) dışında farklı bir para birimi cinsinden yapılmasını talep ettiği hallerde ödenecek tutar IKON Menkul'ün hesaplarının bulunduğu bankanın gişe kurları üzerinden ilgili para birimine çevrilecektir. MÜŞTERİ, bu işlemlerde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir itirazı olmayacağını, IKON Menkul'ün döviz kurları hareketleri nedeniyle doğacak zararlardan sorumlu olmadığını gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

TUTULACAK KAYITLAR VE BİLDİRİMLERLE İLGİLİ ESASLAR

33.Müşteri Hesaplarına İlişkin Olarak Tutulacak Kayıtlar :

a. IKON Menkul tarafından Müşteri hesaplarına ilişkin olarak tutulacak kayıtların anlık olarak MÜŞTERİ bazında;
i.Hesaplarda gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerine,
ii.Tüm varlık giriş, çıkış ve transferlerine,
iii. Kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar tutarlarına,
iv.Açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına,
v. Hesaplara tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına,
vi. Hesapların teminat durumlarına,
ilişkin bilgileri içermesi zorunludur.
b. IKON Menkul, MÜŞTERİ'nin elektronik işlem platformu üzerinden 33.a'da yer alan bilgilere erişimine imkân sağlamakla yükümlüdür.

34. Müşterilere Bilgi Verme Esasları :

a. MÜŞTERİ, IKON Menkul nezdinde bulunan hesaplarındaki tüm hareketleri her zaman öğrenmek hakkına sahiptir. Müşteriye düzenli olarak belli periyodlarla tüm hesap hareketlerini gösteren ekstreler masrafı kendisine ait olmak üzere gönderilir.

b. MÜŞTERİ bildirmiş olduğu ..... no.lu telefax'a tüm hesap ekstrelerinin ve ayrıca bu sözleşme ile ilgili tüm bildirimlerin gönderilmesini talep etmesi durumunda, bu fax kanalı ile yapılan bildirimler; tebliğ edilmiş sayılır. MÜŞTERİ bu yolla yapılacak bildirimleri tebellüğ etmiş olacağını peşinen kabul eder.

c. MÜŞTERİ'ye yapılacak aylık bildirimlerde, ilgili dönem içerisinde;
i.Alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve miktara,
ii. Kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına,
iii.Açık pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına,
iv. Aracı kurum nezdinde tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere,
v.Hesaba tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere,
vi. Teminat durumlarına,
ilişkin bilgilere anlaşılır ve açık bir biçimde yer verilmesi zorunludur.

d. IKON Menkul tarafından, her işlemin yapıldığı günü izleyen iş günü içerisinde, bir önceki gün içinde alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde MÜŞTERİ'ye bildirimde bulunulur. Bildirimin yapılma şekli IKON Menkul ile MÜŞTERİ arasında serbestçe belirlenebilir.

e. Aylık bildirimlerin yazılı olarak yapılması ve bildirime 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.

f. Bildirimlerin yapıldığına ilişkin ispat yükü IKON Menkul'e aittir.

g. IKON Menkul'ce, yazılı talebi bulunması koşuluyla MÜŞTERİ'ye günlük ve/veya aylık bildirim yapılmayabilir. Ayrıca, ilgili dönemde hesabında herhangi bir hareket bulunmayan müşterilere bildirimde bulunulmayabilir.

h. MÜŞTERİ, IKON Menkul'ün göndereceği ve yapacağı herhangi bir bildirime, hesap tespitine veya hesap ekstresi veya işlem sonuç formuna karşı yapacağı itirazlar ya da düzeltme taleplerini, bunların kendisine teslim ve tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten sonra derhal IKON Menkul'e ulaştırmakla yükümlüdür.

i. IKON Menkul'ün ve MÜŞTERİ' nin ikametgahı ve Tebligat Adresi işbu Sözleşmenin başında yazılı adrestir. MÜŞTERİ ikametgah ve tebligat adresinde vaki olacak değişiklikleri IKON Menkul'e yazılı olarak ulaştırmış olmadıkça IKON Menkul'ün bilinen son adrese yaptığı bütün tebliğler ve bildirimler geçerlidir ve sonuç yaratır.

j. IKON Menkul'ün faks ve elektronik iletişim sistemleri (internet vb.) ile yaptığı bildirimlerin, bildirim karşı tarafa ulaştığına dair sistem teyidinin alındığı anda MÜŞTERİ'ye ulaşmış oldukları kabul edilir.

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

SPREAD, ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN ESASLAR

35. Spreadler, Ücretler, Komisyonlar ve Masraf Tutarları

MÜŞTERİ, IKON Menkul'ün internet sitesinde ve EİP'nda yayımlanan tutardaki spreadi, ücreti, komisyon ve/veya masraf karşılığını IKON Menkul'e ödemekle yükümlüdür. İşbu tutarlar MÜŞTERİ hesabından tahsil edilir.

IKON Menkul'ün uygun görmesi halinde MÜŞTERİ'nin açık pozisyonları üzerinden Swap yapılması mümkündür. Swap gecelik olarak yapılabileceği gibi MÜŞTERİ'nin bir günden uzun süre ile poziyon taşıyacağı hallerde, vade, pozisyon taşıma süresine göre de belirlenebilir. Swap işleminin vadesi, yurtiçi veya yurtdışı piyasaların tatil olduğu zamanlar ile hafta sonu tatillerinin söz konusu olduğu hallerde, bahse konu tatil süreleri dikkate alınarak IKON Menkul tarafından belirlenir.

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.

IKON Menkul söz konusu komisyonun tahsilini MÜŞTERİ'nin IKON Menkul nezdindeki her türlü hesaplarından ihbara gerek olmaksızın mahsup etmek suretiyle gerçekleştirebilir.

Mahiyeti ne olursa olsun masraf, vergi, fon ve yükümlerin ve sair her türlü yükümlülüklerin ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun MÜŞTERİ'ye aittir. MÜŞTERİ, IKON Menkul'ün 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 MÜŞTERİ adına IKON Menkul 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, takas ücreti ile diğer ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) MÜŞTERİ tarafından ödenecektir.

MÜŞTERİ'nin sözleşmeyi feshetme hakkı saklı kalmak üzere, IKON Menkul dilediği anda MÜŞTERİ'ye uyguladığı komisyon oranını değiştirebilir. Bu değişiklik IKON Menkul tarafından MÜŞTERİ'ye internet sitesinde yayımlanmak, e-posta gönderilmek suretiyle ve/veya EİP üzerinden bildirilir. MÜŞTERİ tarafından bildirimin alındığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde yazılı olarak itiraz edilmediği takdirde taraflar arasındaki işlemlerde yeni oran geçerli olur.

TAKAS ve MAHSUP YETKİSİ İLE REHİN VE HAPİS HAKKI

36. Takas ve Mahsup Yetkisi :

IKON Menkul nezdinde açılan MÜŞTERİ'ye ait hesaplarda MÜŞTERİ'nin bu sözleşme ve varsa IKON Menkul'le imzalamış olduğu diğer çerçeve sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirdiği işlemler ile bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile MÜŞTERİ'nin sahip olduğu Sermaye Piyasası Araçları ve diğer menkul kıymetler izlenir.

MÜŞTERİ'nin bu sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan IKON Menkul, MÜŞTERİ'nin IKON Menkul'le imzalamış olduğu diğer sözleşmelerden kaynaklanan borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas ve mahsup yetkisine sahiptir.

IKON Menkul'ün burada yer alan haklarından herhangi birini kullanmamış olması, IKON Menkul'ün ilerisi için de o hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

37. Hapis ve Rehin Hakkı :

IKON Menkul, MÜŞTERİ'nin bu sözleşmeden kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye kadar, MÜŞTERİ'nin IKON Menkul 'ün nezdinde yer alan tüm MÜŞTERİ hesaplarında bulunan her türlü varlık üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir.

MÜŞTERİ' nin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen Kaldıraçlı alım-satım işlemleri ve diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları üzerinde IKON Menkul'ün hapis, takas ve mahsup hakkı, Medeni Kanunun 950 ve devamındaki maddelerine uygun olarak icra edilir.

IKON Menkul, MÜŞTERİ' nin iş bu sözleşmeden kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye kadar, bu sözleşme hükümlerine göre MÜŞTERİ hesabında bulunan ve Takasbank nezdinde saklanan teminatlar üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir.

MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE TAAHHÜTLERİ

38. MÜŞTERİ'nin Tazmin Yükümlülüğü :

MÜŞTERİ, bu sözleşmeye göre teminat ve borçlarını zamanında ve tamamen ödemediği takdirde IKON Menkul'ün bu nedenle uğrayacağı her türlü kayıptan, hasardan, masraftan, harcamadan, zarardan veya ziyandan ötürü sorumludur. MÜŞTERİ'nin bu sözleşmeden doğan her türlü borçlarına herhangi bir temerrüt ihbarı yapılmaksızın İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki Takasbank Para Piyasası'nda oluşan günlük ağırlıklı ortalama faiz oranına 20 puan ilavesiyle bulunan rakamın 3 katı oranında günlük olarak temerrüt faizi uygulanır ve BSMV ile birlikte Müşteri'nin hesabına borç kaydedilir. Bu işlem paranın ödenmediği her gün sonunda yapılır.

39. İzinsiz Aracılığa Yer Verilmemesi :

MÜŞTERİ, IKON Menkul 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 MÜŞTERİ tarafından yapıldığının tespiti halinde tüm cezai ve hukuki sorumluluğun kendisine ait olacağını ve zikredilen sebeplere binaen IKON Menkul'ün herhangi bir şekilde zarar görmesi halinde bu zararı karşılayacağını beyan ve taahhüt eder.

40. Kendisini Sözde IKON Menkul Personeli Gibi Tanıtanlara İtibar Edilmemesi :

MÜŞTERİ, işlemlerini IKON Menkul'ün yetkili ve kadrolu personeli aracılığıyla yürütmek zorundadır. MÜŞTERİ, kendisini IKON Menkul'ün elemanı gibi gösteren kişilerle ilişki kurmayacaktır. İlişki kurduğu kişilerin IKON Menkul'ün personeli olup olmadığını sorgulamak ve doğrulamak MÜŞTERİ'nin sorumluluğundadır. Müşteri, IKON Menkul'ün iradesi ve bilgisi dışında, kendisini IKON Menkul'ün personeli gibi gösteren şahıslar tarafından kandırıldığını, zarar gördüğünü ileri süremeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

41. MÜŞTERİ'nin IKON Menkul'le 24 Saat Kesintisiz İletişim Kurma Yükümlülüğü :

Müşteri Tanıma Formu'nda yer alan cep, iş ve ev telefonları, faksı, e-posta hesabı, iletişim adresi yoluyla IKON Menkul'ün, MÜŞTERİ ile iletişim kurma çabasına karşılık, MÜŞTERİ telefonunu veya bilgisayarını açmadığını, iletiyi okumadığını, SMS'i ve/veya EİP'nu görmediğini, gönderiyi almadığını ileri süremez. Bir başka anlatımla, IKON Menkul'ün kendisi ile yirmi dört saat sürekli ve kesintisiz temas kurabilmesini sağlamak yükümlülüğü ve sorumluluğu MÜŞTERİ'ye aittir.

42. IKON Menkul'ün Mevzuata Uyum Amacıyla Uyguladığı Kurallar :

Bu sözleşme kapsamında MÜŞTERİ tarafından verilecek bütün emirler ve bunlara bağlı olarak yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda gerçekleştirilecek bütün işlemler; bu sözleşmeye, IKON Menkul'ün MÜŞTERİ'ye zaman zaman bildireceği işlem esas ve şartlarına ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirilir. Yurtdışı alım satım işlemlerinde Seri: V No: 46 sayılı tebliğin 52. 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. IKON Menkul mevzuata uygun olarak yaptığı işlemlerden dolayı sorumlu tutulamaz.

43. Alım Satım Tavsiyeleri :

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

MÜŞTERİ, IKON Menkul'ün 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 getiriyi vaad etmediği gibi, portföyde oluşabilecek zararlardan da sorumlu olmadığını; tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerinin çeşitli oranlarda riski olduğunu, bir yatırımdan elde edilmesi beklenen getirinin gerçekleşmemesi ihtimalinin bulunduğunu, bazı hallerde yatırılan teminatın dahi tamamen kaybedilebileceğini beyan ve kabul eder.

44. Sınırlamalar :

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

45. Temlik Yasağı :

MÜŞTERİ, IKON Menkul'ün yazılı izni olmadan işbu sözleşmeden doğan hak ve vecibelerini ve IKON Menkul nezdindeki hesaplarını başkasına devir ve temlik edemez.

46. Temsil :

IKON Menkul'e karşı yalnızca Kurul mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler tasarruf yetkilisi sayılacaklardır. Bu kimselerin tasarruf yetkisi, yapılan değişiklikler MÜŞTERİ tarafından noter kanalıyla IKON Menkul' e bildirilinceye kadar, IKON Menkul yönünden geçerli olacaktır. Aksi açıkça belirtilmedikçe Temsilcilerin bu sözleşme ile MÜŞTERİ'nin yetkili olduğu her konuda yetkili olduğu kabul edilir.

MÜŞTERİ, vekilinin IKON Menkul'de, kendisinin verdiği yetkiler dahilinde yapacağı işlemlere itiraz etmeyeceğini peşinen ve gayri kabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder.

IKON Menkul yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dahil tüm çalışanları, müşterilerden, kaldıraçlı 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 alarak müşteri adına işlem yapamazlar.

MÜŞTERİ, IKON Menkul yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dahil tüm çalışanlarına, kendisinden, kaldıraçlı 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 alarak kendi adına işlem yapılmasını teklif edemeyeceğeni beyan, kabul ve taahhüt eder.

47. Ortak Hesaplar :

Birden fazla kişinin ortak hareket etmek suretiyle IKON Menkul nezdinde ortak hesap açtırmaları durumunda, aksi yazılı olarak IKON Menkul'e bildirilmedikçe, ortak hesap sahiplerinden her biri, diğer ortak hesap sahiplerinin muvafakatına gerek olmaksızın, münferiden IKON Menkul'e 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 IKON Menkul'e karşı müteselsilen sorumludur. IKON Menkul ortak hesap sahiplerinden birine yükümlülüğünü yerine getirmekle diğerlerine karşı da yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. IKON Menkul'ün hesap sahiplerinden her hangi birine hesapla ilgili işlemler konusunda günlük ve aylık bildirimlerde bulunması diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlarda hesap ekstresini veya bildirimi almış sayılırlar. Herbir 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 IKON Menkul'e itiraz hakları bulunmamaktadır.

DİĞER HUSUSLAR

48. Delil Şartı :

Bu sözleşmenin uygulanmasından dolayı ortaya çıkabilecek ihtilaflarda IKON Menkul'ün defter, belge ve kayıtları ile IKON Menkul tarafından ses kayıtları incelenir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak ve MÜŞTERİ mutabakatını içermek kaydıyla, IKON Menkul'ün telefon, telefax, EİP, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intranet, akıllı telefon vb.) gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak MÜŞTERİ'den emir aldığı durumlarda, IKON Menkul'ün 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 IKON Menkul ile MÜŞTERİ arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesine göre geçerli bir delil niteliğindedir.

49. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler :

Bu sözleşmede yapılacak değişikliklerin yazılı olarak yapılması şarttır. IKON Menkul iş bu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri herhangi bir zamanda değiştirmek hakkına sahiptir.

IKON Menkul bu değişiklikleri MÜŞTERİ'ye iadeli taahhütlü posta, internet sitesi, elektronik posta, EİP ile bildirecektir. Bildirimin MÜŞTERİ 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. MÜŞTERİ'nin bu nedenle Sözleşme'yi feshetme hakkı saklıdır.

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

Ancak, MÜŞTERİ, IKON Menkul'ün müdahalesi olmaksızın değişebilen kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin işlemlerde ortaya çıkan durumların haklı sebep kabul edilerek IKON Menkul'ün tek taraflı olarak sözleşme şartlarını değiştirilebilmesine muvafakat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

50. Sözleşmenin Süresi ve Sona Ermesi :

İşbu sözleşme süresiz olup, taraflarca yedi iş günü öncesinden yazılı ihbarda bulunmak suretiyle Sözleşme feshedilebilir. Sözleşmenin feshi durumunda MÜŞTERİ'nin talimatı doğrultusunda MÜŞTERİ'ye ait nakit ve menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir veya IKON Menkul veznesinden nakden ödenir veya teslim edilir. MÜŞTERİ'ye ait menkul kıymetler mislen teslim edilir.

MÜŞTERİ'nin söz konusu fesih imkanını kullanabilmesi, IKON Menkul'ün her türlü hak ve alacaklarını tahsil ve MÜŞTERİ'nin bütün borçlarını tediye ve ifa etmesi kaydı ile mümkündür.

51. Açıklık Bulunmayan Hallerde Uygulanacak Hükümler :

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

52. Uyuşmazlıkların Çözümü :

Sözleşmenin uygulanmasından ve/veya yorumundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için bu madde uyarınca tahkim usulüne başvurulmadığı takdirde, söz konusu uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

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

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

53. MÜŞTERİ Beyanı :

MÜŞTERİ 9 (dokuz) sayfa ve 54(ellidört) maddeden ibaret olan bu sözleşmenin tamamını dikkatle okuduğunu, tüm hükümlerini anladığını ve bütün koşullarını kabul ettiğini; sözleşmenin her sayfasına imza/paraf atmaya gerek olmadığını, önceki sayfalar imzalanmamış olsa da tüm sözleşme hükümlerinin geçerli olduğunu; KAS alım satım işlemlerinin yüksek risk taşıdığını; bu sözleşme hükümlerinin, KAS işlemlerine başlamadan önce, IKON Menkul Yetkilisi tarafından kendisine, herhangi bir şüpheye yer vermeyecek şekilde açıkça anlatıldığını; bu sözleşmenin gereğini aynen yerine getireceğini; sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklanacak zararlar nedeniyle IKON Menkul'e zarar tazmini amacıyla başvurmayacağını gayrikabili rücu olarak, peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

54. Sözleşmenin Bir Örneğinin MÜŞTERİ Tarafından Teslim Alındığı :

İşbu sözleşme yukarıda belirtilen 54(ellidört) madde ve sözleşme ekindeki "Risk Bildirim Formu" ile geçerli olup her iki tarafça da ...../...../..... .... tarihinde imzalanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşme 2(iki) nüsha olarak düzenlenmiş olup bir nüshası MÜŞTERİ'ye verilmiştir.

MÜŞTERİ

Sözleşmenin bir nüshasını elden teslim aldım.

Adı Soyadı / Ünvanı :

Hesap No :

ARACI KURUM

IKON Menkul Değerler A.Ş.
Esentepe Mah. Harman Sok. NO:5
Harmancı Giz Plaza KAT:10 D:20
Levent-Şişli - İSTANBUL

Müşteri imza / Kaşe

Aracı kurum imza / Kaşe

18

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ 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, karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:V, No:125 "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"inin 9 uncu 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.tspakb.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. Yetkili kuruluş nezdinde açtıracağınız 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 kuruluşa 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 personelince 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. 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 yansıyacağı 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.

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.

MÜŞTERİ
Bu risk bildirim formunda yer alan hususları okuduğumu, anladığımı ve bu formun bir örneğinin tarafıma teslim edildiğini beyan ve kabul ederim.

Adı Soyadı / Ünvanı :
Tarih :
Hesap No :

Müşteri imza / Kaşe

19

11

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK KALDIRAÇ ORANLARINA İLİŞKİN BEYAN

IKON Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne
Levent - Şişli / İSTANBUL

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerimde uygulanacak kaldıraç oranlarının 10:1'i geçmeyecek şekilde IKON Menkul Değerler A.Ş. (Aracı Kurum) tarafından belirlenerek Aracı Kurum'un internet sitesinde ilan edileceğini, Aracı Kurum'un söz konusu oranlara ilişkin değişiklik yapma hakkının saklı olduğunu, söz konusu oranlara ilişkin Aracı Kurum tarafından değişiklik yapılabileceğini kabul ve beyan ederim.

MÜŞTERİ
Adı Soyadı / Ünvanı :
Tarih :
Hesap No :

Müşteri imza / Kaşe

20

IKON MENKUL

Sözleşme No : _____

OTOMATİK VİRMAN TALİMATI

IKON Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne
Levent - Şişli / İSTANBUL

Kaldıraçlı alım satım işlemleri ile bu işlemlerin dışındaki türev araç işlemleri nedeniyle açmış olduğum pozisyonlara ilişkin gerekli teminat yükümlülükleri ile benzeri mali yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen; nezdinizdeki ..... numaralı Yatırım Hesabıma bağlı Kaldıraçlı Alım ve Satım İşlemleri hesabımdan, IKON Menkul Değerler A.Ş. nezdinde açılacak/açılmış olan Yatırım Hesabım ve bu hesabıma bağlı Türev Araçlar Hesabıma; aynı Yatırım Hesabım ve bu hesabıma bağlı Türev Araçlar Hesabımdan, söz konusu Kaldıraçlı Alım ve Satım İşlemleri hesabıma, tüm nakit ve nakit dışı varlıklarımı virman yapma konusunda IKON Menkul Değerler A.Ş.'yi yetkili kıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

MÜŞTERİ

Adı Soyadı / Ünvanı :
Tarih :
Hesap No :

21

Müşteri imza / Kaşe

IKON MENKUL

Sözleşme No :

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ MÜŞTERİ RİSK BİLDİRİM BEYANNAMESİ VE SORUMLULUK TAAHHÜTNAMESİ

a. Kaldıraçlı işlemler çok risklidir. Yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz.

b. Yüksek kaldıraç ve düşük teminat ani kayıplara sebep olabilir.

c. Birikiminizin yalnızca çok küçük bir bölümünü kaldıraçlı işlemlere tahsis ediniz. Kaldıraçlı araçlar her Müşteri için uygun değildir. Bu işlemlerden kendisinin çok kazandığını, size de çok kazandıracağını ileri süren kişi, kurum, reklam, duyuru ve ilanlara, yüksek getiri vaatlerine inanmayınız.

d. Piyasa tavsiyeleri bilgi amaçlıdır, Müşteri bağımsız olarak karar vermektedir ve IKON Menkul bir danışman değildir.

e. Tavsiyeler şahsi görüşlere dayanmaktadır ve garanti edilmezler. Piyasa tavsiyeleri tamamen IKON Menkul personelinin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Hiçbir şekilde profesyonel danışmanlık faaliyeti anlamına gelmemektedir.

f. İşlemlerde kar garantisi yoktur. Müşteri, işlemin doğasında var olan risklerin farkındadır ve bu riskleri taşıyabilecektir ve ortaya çıkan herhangi bir kayba dayanabilecektir.

g. Müşteri kendisine verilen şifrenin gizliliğinin korunmasından her türlü şekilde sorumludur. Müşteri şifresinin herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin eline geçmesi ve bu şekilde Müşteri hesabı ile ilgili olarak işlem yapılmasından doğabilecek zararlardan IKON Menkul hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

h. Fiyatın yanlış yazılmasından kaynaklanan herhangi bir fiyat hatası veya telefon ile ve/veya elektronik araçlarda eksik verilen bir fiyat ortaya çıkarsa, IKON Menkul, hesap bakiyelerinde doğan sonuçtan sorumlu olmayacak ve söz konusu hesapta gereken değişiklikleri veya ayarlamaları yapma hakkını kendinde saklı tutar. Mevcut piyasa şartları, IKON Menkul Elektronik İşlem Platformu'nda belirtilen fiyatlardan farklılık gösterdiğinde, IKON Menkul elinden geldiğince, mevcut olan piyasa fiyatlarına yakın veya üzerinde fiyatlar ile işlemleri uygulamaya çalışacaktır.

i. Müşteri internette işlem yaptığında IKON Menkul sinyal gücünü kontrol edemediğinden, Müşteri'nin ekipmanı konfigürasyonu veya bunun bağlantı güvenilirliğinden ötürü, IKON Menkul, ister IKON Menkul'e, isterse Müşteri'ye, herhangi bir piyasaya veya takas veya operasyon sistemine ait olsun, herhangi bir iletim veya haberleşme sisteminin veya bilgisayar sisteminin veya yazılımın çalışmamasından veya çökmesinden ötürü doğrudan veya dolaylı biçimde doğan, avukatlık ücretleri dahil, her türlü taleplerden, kayıplardan, hasarlardan, masraflardan, maliyetlerden, fiyat değişikliklerinden doğan farklardan veya harcamalardan sorumlu olmayacaktır.

j. Kaldıraçlı işlemlerde emirlerinizi kendiniz Elektronik İşlem Platformu(EİP) üzerinden iletirsiniz. Emirlerinizin sonucunu kendiniz EİP üzerinden öğrenirsiniz. IKON Menkul'ün size emir sonucu bildirme ve gerçekleşen işlemlerinizi teyit etme yükümlülüğü yoktur. Gerçekleşen işlemlerini, emirlerinin sonucunu, kalan teminatını, açık pozisyonlarını anlık kar/zarar durumunu izlemek, öğrenmek ve bilmek yükümlülük ve sorumluluğu tamamen Müşteri'ye aittir.

k. IKON Menkul tüm bildirimlerini ve uyarılarını EİP üzerinden yapar.

l. IKON Menkul, teminatınız yetersiz kaldığında, teminat tamamlama çağrısı yapmadan, dilediği üründeki pozisyonunuzu, dilediği zaman, sizin onayınızı almadan, size bilgi vermeden, otomatik olarak ters işlemle kapatır.

m. Müşteri her işlem gününün sonunda kalan teminatını %100 oranındaki "başlangıç" teminatına yükseltmekle yükümlüdür. Saat 23:30 itibariyle, teminat oranının %100'ün altında kalması halinde, Müşteri'ye herhangi bir bildirim yapılmaksızın IKON Menkul teminat oranını %100'e yükseltecek işlemleri otomatik olarak gerçekleştirir.

n. Müşteri açık pozisyonlarını kapatamayabilir. Piyasa şartlarına ve diğer hususlara bağlı olarak, IKON Menkul Elektronik İşlem Platformu Müşteri'nin pozisyonunu, Müşteri'ce belirtilen seviyeden kapatamayabilir ve Müşteri IKON Menkul'ün bu takdirde herhangi bir sorumluluk taşımayacağını kabul eder.

o. Yukarıdaki hususların kaldıraçlı işlemlere başlamadan önce IKON Menkul yetkilisi tarafından tarafıma herhangi bir şüpheye yer vermeyecek şekilde açıkça anlatıldığını, bu metnin tamamını dikkatle okuduğumu, anladığımı, gereğini aynen yerine getireceğimi, sorumluluklarımı yerine getirmememden kaynaklanacak zararlar nedeniyle IKON Menkul'e zarar tazmini amacıyla başvurmayacağımı gayrikabili rücu olarak, peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederim.

MÜŞTERİ
Adı Soyadı / Ünvanı :

Müşteri imza / Kaşe

22

IKON MENKUL

Sözleşme Tarihi :

Sözleşme No :

BÖLÜM -5-

IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

İşbu Yurtdışı Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Sözleşmesi (Sözleşme), Sermaye Piyasası Kurulu' nca çıkarılan Seri V No: 46 sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" ile bu Tebliğ' de değişiklik ve eklemeler yapan tebliğler hükümleri gereğince düzenlenmiştir.

Madde 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
İşbu Sözleşme'nin tarafları aşağıda kısaca **"ARACI KURUM"** diye anılacak olan **IKON Menkul Değerler A.Ş.** ile diğer tarafta yine aşağıda kısaca "MÜŞTERİ" olarak anılacak olan ……..…….....…….....…… dır. ARACI KURUM ile MÜŞTERİ arasında aşağıdaki koşullarda anlaşılması üzerine "Yurtdışı Piyasalarda Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi" imzalanmıştır.

MÜŞTERİ' nin detaylı kimlik ve adres bilgileri, yatırım tercihleri ve mali durumları gibi bilgilerin yer aldığı **Müşteri Tanıma Formu** işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup, müşterinin bu bilgilerin değişmesi halinde ARACI KURUM' u bilgilendirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ARACI KURUM' un yaptığı işlemlerde söz konusu formdaki bilgiler esas alınacaktır. Sözleşmenin müştereken imzalanması ve hesabın müşterek açılması ve hesap ortaklarının olması halinde hesap sahibinin kimlik bilgilerinin yanı sıra diğer ortakların kimlik ve diğer bilgileri işbu sözleşmeye ek yapılacaktır. ARACI KURUM kimlik tespitinde gereken özeni göstermekle yükümlüdür.

ARACI KURUM' a karşı MÜŞTERİ' den başka yalnızca, ARACI KURUM' a imza örnekleri verilmek suretiyle tasarrufta yetkili oldukları MÜŞTERİ tarafından gerekli yasal belgeler ile bildirilmiş olan kimseler tasarruf yetkilisi sayılacaklardır. Bu kimselerin tasarruf yetkilerinde yapılan değişiklikler veya tasarruf yetkilerinin sona ermesi ile ilgili Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nde veya basilica herhangi bir yayın organında yapılacak bir ilan ARACI KURUM' u hiçbir şekilde bağlamayacak olup, MÜŞTERİ tasarruf yetkilerinde değişiklik olduğunu ARACI KURUM' a karşı ileri süremeyecektir.

MÜŞTERİ, 5549 Sayılı "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, kimlik bilgilerinin ve hesapları ile ilgili diğer bilgi ve belgelerin ARACI KURUM tarafından yetkili kişi ve kurumlara verilebileceğini kabul ve beyan eder.

ARACI KURUM, yurtdışı piyasalarda türev işlemlere aracılık yetkisi kapsamında sermaye piyasası mevzuatı ile sınırlandırılmış veya yasaklanmış ve aşağıda Madde 2' de tanımlanan Yurtdışı Aracısı' nın tabi olduğu kendi mevzuatı çerçevesinde bizzat Yurtdışı Aracısı tarafından yerine getirilecek hususlar haricinde diğer tüm aracılık hizmetlerini vermeyi ve bu hizmetlerle ilgili MÜŞTERİ' yi bilgilendireceğini kabul ve beyan eder.

Madde 2- TANIMLAR VE KISALTMALAR
İşbu sözleşmede geçen;

Kurul	: Sermaye Piyasası Kurulu' nu
Tebliğ	: Kurulca çıkarılan Seri: V No: 46 sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" ile bu Tebliğ' de değişiklik ve eklemeler yapan tebliğ ve düzenlemeleri
Borsa	: Yurtdışı Borsaları ve Borsa Dışı Teşkilatlanmış Diğer Piyasaları,
Finansal Varlıklar	: Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Yurtdışı Aracısı' nın tabi olduğu kanunlar kapsamında olmak üzere; yabancı borçlanma araçları ile ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mal ve emtiaya, kıymetli madenlere, dövize ve organize piyasalarda standart hale getirilip işlem gören her türlü kontrat üzerine düzenlenmiş vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri,
Yurtdışı Aracısı	: Sermaye piyasası mevzuatında belirlenmiş Ana piyasalarda, ilgili ülke otoritelerinden türev araçlar alım satımına aracılık yetkisine sahip muhabir Kurum. IKON Finance Limited 27 Gloucester Place Marylebone, London Greater London W1U 8HU, UK Tel: +44 (0) 203 3840750 Fax: +44 (0) 203 3840752 e-mail: info@ikonfinance.com
Takas	: ADM Investor Services 4th Floor, Millenium Bridge House 2 Lambeth Hill, London EC4V 3TT Tel: 020 7716 8000 Fax: 020 7294 0224
Saklama	: ADM Investor Services 4th Floor, Millenium Bridge House 2 Lambeth Hill, London EC4V 3TT Tel: 020 7716 8000 Fax: 020 7294 0224
Yurtdışı İşlemler	: Yurtdışı organize piyasalarda Yurtdışı Aracısı vasıtasıyla gerçekleştirilecek olan finansal varlıkların alım satım işlemlerini ifade eder.

Madde 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşme; MÜŞTERİ' nin talebi üzerine, türev araçların alım satımına aracılık sıfatıyla, ARACI KURUM' un MÜŞTERİ' nin yurtdışı piyasalarda türev araçların alım satım işlemlerine ilişkin, her bir işlem için ayrı sözleşme imzalanmasına gerek olmaksızın uyulması zorunlu genel nitelikteki şartlar ile tarafları bağlayıcı hak ve yükümlülüklere ilişkin hükümleri içermektedir.

ARACI KURUM, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK Seri: 5 No: 46 Tebliği gereğince, işbu sözleşme kapsamında, dayandığı varlık veya gösterge dikkate alındığında yurtiçi piyasalarda işlem görmeyen türev araçların alım satımına aracılık vermektedir.

Bu sözleşmenin taraflarca karşılıklı imza edilmesi, ARACI KURUM' un MÜŞTERİ' nin her işlem talebini yerine getirmesi zorunluluğunu getirmemektedir. Aracı Kurum her defasında durumu değerlendirmeye ve Müşteri'nin talebini yerine getirip getirmeme konusunda karar vermeye tek taraflı olarak yetkilidir. Müşteri bu hususu kabul ve taahhüt eder.

Madde 4- ARACI KURUM' UN HUKUKİ DURUMU VE TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ARACI KURUM' un işbu Sözleşme çerçevesinde temel yükümlülüğü; yurtdışı işlemlere ilişkin olarak, Yurtdışı Aracısı' na verilmesi gereken emirlerin ve belgelerin ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ hesabına Yurtdışı Aracısı' na iletilmesi ve Yurtdışı Aracısı ile MÜŞTERİ arasında yürütülmesi gereken aracılık hizmetlerinin yerine getirilmesidir.

ARACI KURUM, yurtdışı türev piyasaların içerdiği riskler ve yurtdışı türev piyasalar aracılık sözleşmelerindeki hak ve yükümlülük esasları hakkında bilgi sahibi kılabilmek amacıyla MÜŞTERİ' ye işbu Sözleşme' nin ekinde "Yurtdışı Türev Piyasalarla İlgili Risk ve Bilgilendirme" yazısını sunmuştur. Ayrıca ARACI KURUM, MÜŞTERİ' nin Yurtdışı Aracı aracılığıyla yapmış olduğu işlemleri içeren hesap ekstreleri ve diğer belgeleri MÜŞTERİ' ye temin eder.

ARACI KURUM, MÜŞTERİ hesabının Yurtdışı Aracısı nezdinde global (omnibus) hesapta tutulması için gerekli iş ve işlemleri yapmaya yetkilidir. MÜŞTERİ için yapılan işlemlerin tümünün ekstre ve işlem özetleri mevzuat gereği MÜŞTERİ' ye aylık bazda gönderilir.

İşbu Sözleşme' de belirtilen ve mevzuat dahilindeki faaliyetlerden doğan hak ve yükümlülükler saklı kalmak üzere, ARACI KURUM hiçbir şekilde Yurtdışı Aracısı' nın ortağı, acentesi, vekili ve her ne suret ve şekilde olursa olsun çalışanı olarak hareket etmemektedir. Bundan ötürü de Yurtdışı Aracı adına her ne nitelik ve şekilde olursa olsun herhangi bir sözleşmeyi veya hukuki bir fiili yahut anlaşmayı akdetmek, tadil etmek, değiştirmek veya sona erdirmek yahut

Müşteri imza / Kaşe

Yurtdışı aracısı tarafından akdedilmiş bir sözleşme yahut anlaşmaya ilişkin olarak MÜŞTERİ dahil üçüncü kişiler tarafından gönderilmiş her türlü ihtar, ihbar ve protesto gibi bir hakkı koruyan, sona erdiren yahut tesis eden beyanları Yurtdışı aracısı adına yahut hesabına yapmak veya bunları kabule ilişkin bir yetkisi bulunmamaktadır. MÜŞTERİ ile Yurtdışı Aracı arasında gerçekleşecek tüm işlemler bakımından ARACI KURUM' un edimleri aracılık faaliyetleri ile sınırlıdır. Münhasıran aracılık kapsamında hizmetlerin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesini teminen MÜŞTERİ, ARACI KURUM' a gerekli talimat ve yetkileri verebilir. MÜŞTERİ Türk Ticaret Kanunu' nun 117 ve 119 Nolu Maddelerinin işbu sözleşme kapsamında uygulanamayacağını kabul ve beyan eder.

Madde 5- MÜŞTERİNİN TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE TAAHHÜTLERİ

MÜŞTERİ, Yurtdışı Aracısı ve yurtdışı türev işlemlerine uygulanan mevzuat hükümleri doğrultusunda hareket etmeyi ve anlaşma hükümlerine kayıtsız şartsız uymayı,
ARACI KURUM tarafından kendisine işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri sadece sözleşmedeki hükümler çerçevesinde talep edebileceğini,
ARACI KURUM' un hiçbir şekil ve surette Yurtdışı Aracısı ile organik, ortaklık veya benzeri bir ilişki içerisinde olmadığını bildiğini ve dolayısıyla bu hususlara aykırı olarak ileri sürebileceği tüm def'i, çekince ve itirazlardan feragat ettiğini,
İşbu Sözleşme çerçevesinde kendisine yüklenebilecek tüm borç ve yükümlülükleri herhangi bir çekince veya itiraz ileri sürmeksizin yerine getireceğini,
Gerek Yurtdışı Aracısı ile olan ilişki gerekse işbu Sözleşme ' den doğan borçlarını ifa ederken anılan Sözleşme ve anlaşma hükümleri yanında bu hususta mer'i mevzuata eksiksiz uymayı,
Yurtdışındaki türev işlemler için Yurtdışı Mevzuata uygun teminatı eksiksiz ve zamanında yatırmayı ve ödemeyi, emrini verdiği türev işlemlerin gerçekleşmesini zorlaştıracak veya engelleyecek iş, işlem ve eylemlerden kaçınmayı,

gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.

ARACI KURUM vasıtası ile gerçekleştirilecek Yurtdışı Türev Ürünler' in alım satım işlemleri sonucunda herhangi bir nedenle müşteri hesabında meydana gelebilecek değer kayıpları sonucunda başlangıç ve sürdürme teminatlarının altına gelinmesi halinde müşteri derhal bilgilendirilerek teminat tamamlama çağrısı yapılacaktır. Para transferi ve gerçekleşme süresi göz önünde bulundurulduğunda, o süreçte Portföyün eksiye düşme riskine karşı ARACI KURUM, kayıpların toplam portföy alt limit değerine ulaşması halinde pozisyonları otomatik olarak likide edecektir.

MÜŞTERİ, işbu Sözleşme' nin devamı süresince ARACI KURUM haricinde doğrudan ve/veya dolaylı olarak Yurtdışı Aracısı' ndan hesabına işlem yapmayacağını, Yurtdışı aracısı' na vereceği tüm emirleri mutlaka ARACI KURUM vasıtası ile dikkatli, doğru ve eksiksiz bir şekilde iletmeyi kabul ve beyan eder.

Madde 6- ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİNE İLİŞKİN ESASLAR

Yapılan her türlü Yurtdışı Türev Araç alım satım işlemleri ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ adına ve hesabına vekaleten yapılmakta olup, yapılacak tüm işlemlerden doğacak kar ve zarar MÜŞTERİ'ye aittir. MÜŞTERİ'nin bildirim, emir ve talimatlarının yorumunun sorumluluğu ve sonuçları münhasıran kendisine aittir.
Teminat tamamlama çağrısına uyulmaması veya mevzuatta öngörülen diğer nedenlerle pozisyonları Aracı Kurum tarafından re'sen kapatılan Müşteri' ye gerçekleştirilen işlemler hakkında Aracı Kurum tarafından ivedilikle bilgi verilir.

Madde 7- MÜŞTERİ EMİRLERİNİN İLETİLMESİ

MÜŞTERİ, ARACI KURUM ile akdetmiş bulunduğu anlaşma ile Yurtdışı Aracısı nezdindeki ARACI KURUM hesabı üzerinden, kendi hesabına alım ve/veya satım yapılacak türev araçlar için Yurtdışı Aracısı' na iletilmek üzere ARACI KURUM' a yazılı olarak talimat verebileceği gibi; telefon, faks, internet ve diğer iletişim araçları ile verebileceği sair her türlü talimatları da yazılı olarak kabul edilerek ARACI KURUM tarafından işlemi gerçekleştirilecektir. Ayrıca MÜŞTERİ, ARACI KURUM' un uygulamaya koyabileceği sair araçlar vasıtasıyla müşteri numarası, alınacak veya satılacak türev ürünün adı ve miktarı, alım satım şekli ve emrin geçerlilik süresini belirtmek kaydıyla da işlem talimatı verebilecektir. Verilen talimatların içeriğinde değişiklik olması halinde durum MÜŞTERİ tarafından ARACI KURUM' a derhal yazılı olarak bildirilecektir.

MÜŞTERİ' nin Yurtdışı Aracısı' na iletilmek üzere ARACI KURUM' a vermiş olduğu sözlü telefon emirlerinde meydana gelebilecek olası ihtilaflarda, ses kaydı kesin delil olarak kabul edilecektir. Telefon ile iletilen alım – satım talimatlarında, ARACI KURUM gerekli gördüğü hallerde bu talimatın faksla teyit edilmesini ve/veya MÜŞTERİ' nin bizzat gelerek ordino imzalamasını talep etme hakkına sahiptir.MÜŞTERİ faks ile ileteceği talimatları mutlaka imzalamalıdır, aksi takdirde talimat işleme koyulmayacaktır. MÜŞTERİ, ARACI KURUM tarafından gerekli görülen hallerde gün sonu toplu teyit ve mutabakat imzalamakla da yükümlüdür.

MÜŞTERİ, işbu Sözleşme şartlarına göre, ARACI KURUM' u kendi hesabına yapacağı tüm yurtdışı türev araçları alım – satım aracılık işlemlerinde yetkilendirmiştir.

MÜŞTERİ, iletmiş olduğu emirlerine ilişkin olarak, Yurtdışı Aracısı tarafından yerine getirilmesi gereken iş ve işlemlerin kısmen veya tamamen yerine getirilmemesinden ötürü ARACI KURUM' u sorumlu tutamaz.

MÜŞTERİ, uzaktan erişim araçlari ile yapacaği işlemler için ARACI KURUM tarafından kendisine verilen Hesap Şifresini korumak, gerektiğinde değiştirmek ve kayıp ve çalıntı durumlarında ARACI KURUM' u derhal yazılı olarak bilgilendirmek zorundadır. Şifresini kaybeden ya da başkası tarafından öğrenildiğinden şüphelenen MÜŞTERİ, ARACI KURUM' u durumdan bilgilendirmediği sürece herhangi bir zarar/ziyan talebinde bulunamaz.

ARACI KURUM ve Yurtdışı Aracısı' nın elinde olmayan teknik ve mucbir nedenlerden ötürü; Türk Telekom hatları, uydu bağlantıları, internet bağlantısı ve sair teknolojilerde meydana gelebilecek olan kesintilerden kaynaklı kaybolma, gecikme, silinme, hata veya mükerre bildirimlerden ARACI KURUM ve Yurtdışı Aracısı sadece ve sadece bilginin internetten geldiği şekli ile sorumludur. MÜŞTERİ, uzaktan erişim kanalları ile ilettiği emirlere ilişkin olarak her türlü güvenlik riskinden haberdar olduğunu ve doğabilecek zararların kendisine ait olduğunu Kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alım ve satım talimatlarında vadeli işlem sözleşmelerinin ve diğer türev araçların bütün niteliklerinin belirtilmesi ve talimatın her yönüyle tam ve açık olarak yazılmış olması zorunludur. Açıklık taşımayan hususlar ARACI KURUM'un tercihine bırakılmış demektir. Bu yetki MÜŞTERI menfaatleri gözetilerek ve özen borcu çerçevesinde yerine getirilecektir.

MÜŞTERI'nin yatırması gereken teminatları süresi içinde yatırmaması durumunda, ARACI KURUM riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni emirleri kabul etmez.

Müşteri, almış olduğu şifre ile işlem yapacağı platformun herhangi bir nedenle kendisi veya üçüncü kişiler tarafından kötüye kullanılmasından dolayı IKON Menkul Değerler A.Ş.'ye karşı sorumlu olduğunu, bu yöndeki bütün itiraz ve def'ilerden feragat ettiğini, bu nedenle IKON Menkul Değerler A.Ş.'nin uğrayacağı zarar ve ziyanı tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. Ayrıca IKON Menkul Değerler A.Ş. uğrayacağı her türlü zarar nedeni ile Müşteri'ye başvurma hakkını saklı tutar.

Müşteri, internet üzerinden işlem yapma hakkını sadece kendisi kullanabilecektir. Müşteri, Aracı Kurum'un internet hattından başkalarına işlem yaptırıp, bu kullanım sebebi ile komisyon, ücret vb. gibi maddi menfaatler temin edemez. Aracı Kurum bu tip işlemlerin vukuu halinde, yasal merciler nezdinde veya 3. kişilerle Müşteri arasında doğabilecek ihtilaflardan kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu olamaz.

Müşteri, kendisine verilen şifrelerin 3. kişiler tarafından kullanıldığının tespiti halinde veya düzenleyici kuruluşlar, resmi merciler veya Aracı Kurum yetkili organlarından gelen talep üzerine veya Müşteri işlemlerinde şüpheli bir durum olması durumunda Aracı Kurum'un internet işlemlerine ilişkin hizmetleri durdurmaya yetkili olduğunu kabul eder.

Müşteri, Aracı Kurum'un bu Sözleşme uyarınca yapacağı işlem teyidi, işlem sonuç formu, hesap durumu ve diğer her türlü bildirimlerinin elektronik iletişim sistemleri ile gönderilmesini ve bu şekilde yapılan bildirimlerin geçerli olacağını beyan ve kabul eder.

Müşteri elektronik ortam aracılığı ile; herhangi bir gündeki en son hesap durumunu, hesap özetini, tüm işlem dökümlerini, tüm menkul kıymetlerini ve cari hesap bakiyesini her zaman öğrenebilir ve bilgisayar çıktısı olarak alabilir. Bu durumda, IKON Menkul Değerler A.Ş., Müşteri'ye karşı olan hesap ekstresi ve son hesap durumu bildirim yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. Bu nedenle; Müşteri söz konusu bilgileri her an elektronik ortamdan sağlayabileceğinden, hesap özeti ve son hesap durumu bildiriminin ayrıca adresine gönderilmesini istemediğini kabul ve beyan etmiştir. Müşteri gerek

alım emri ve gerekse satım emri vermesinin, nakit tahsilat ve tediyede bulunmasının, havale, virman ve ödeme talimatı vermesinin, önceki işlemlerinden haberdar olduğunun ve bu işlemlerini onayladığının, açık delil ve karinesini teşkil ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Herhangi bir işlemin yapılması, Müşteri'ye verilmiş bulunan şifrenin doğru olarak işlemin yapılacağı ekrana girilmesi suretiyle mümkün olacaktır. Aracı kurumun seans odalarından, internet sitesinden, fiyat izleme ekranlarından yapılan işlemlerden ve sisteme giriş ve çıkış işlemlerinden müşteri sorumludur. İşbu sorumluluk dahilinde müşteri, sistemde online kayıtlı olduğu sürece yapacağı yatırım işlemlerinden dolayı Aracı Kurum'a herhangi bir sorumluluk yükleyemeyecektir.

Müşteri, IKON Menkul Değerler A.Ş.'nin;

- Hile ve sahtecilik eylemleri nedeniyle doğacak sonuçlardan,
- IKON Menkul Değerler A.Ş.'nin ve kendisinin bağlı olduğu genel veya özel iletişim vasıtalarının işlememesinden veya arızalanmasından,
- Her aşamada, kendisinin yapması gerektiği işlemlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden,
- Güvenli ortamda e-posta ile gelen bilgi veya talimatın yetersiz olmasından ya da yanlış veya değişik veya eksik iletilmiş olmasından ve müşterinin teyit olduğunu belirtmeden göndereceği teyit yazılarına istinaden yapılabilecek mükerrer işlemlerden,
- Muhabirlerinin ve üçüncü kişilerin herhangi bir kusurundan,
- IKON Menkul Değerler A.Ş.'nin sunduğu elektronik ortamda emir iletimi hizmetlerinin verilmesi esnasında veya herhangi bir zamanda oluşabilecek arıza vs. teknik sebepler ile bu hizmetlerin verilmesine ara veya son verilmesi yahut hizmetin kesintiye uğramasından,
- Donanım, yazılım (hardware-software), Internet sunucusundan veya diğer sebeplerden kaynaklanan aksaklıklar sonucu 3. Kişilerin kendisine ait bilgilere erişiminden,

ötürü sorumlu olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 8- EMİRLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Uluslararası piyasalara ilişkin işlem saatlerini gösterir liste ve detaylar ARACI KURUM' un resmi internet sayfası olan www.ikonmenkul.com.tr adresinde güncel olarak MÜŞTERİ' nin bilgisine sunulmaktadır. MÜŞTERİ, emir ve talimatlarının işbu Sözleşme ile belirlenen geçerlilik sürelerinden sonraki seans veya seanslarda geçerli olabilmesi için tekrar ve ayrıca talimat vermekle yükümlüdür.

MÜŞTERİ' nin vereceği alım satım talimatlarında emirlerinin geçerlilik süresini belirtmesi esastır. Emir geçerlilik süresi belirtilmediği takdirde, talimatların geçerlilik süresi, MÜŞTERİ' nin talimatının ARACI KURUM' a iletildiği günün (uluslararası saat farkları dikkate alınmak kaydıyla) ilgili yurtdışı borsadaki kapanış saati sonuna kadardır. Herhangi bir nedenle gününde gerçekleşmeyen talimatlar kendiliğinden geçersiz olacaktır ve gerçekleşmeyen bu emirler ve talimatlarden ötürü MÜŞTERİ hiçbir şekilde ARACI KURUM' dan tazminat, kar kaybı ve benzeri taleplerde bulunamaz. Müşteri tarihli emir verebilir, ancak talimatında geçerlilik süresi bulunmadığı takdirde emrin sonraki günlerde geçerli olması için yeni talimat vermesi gerekmektedir.

Madde 9- EMİR VE TALİMATLARDA YÖNLENDİRME OLMAMASI

İşbu Sözleşme çerçevesinde, MÜŞTERİ tarafından Yurtdışı Aracısı' na iletilmek üzere ARACI KURUM' a teslim edilen veya ulaştırılan tüm emir ve talimatlar sadece MÜŞTERİ' nin kendi bilgi ve arzusu çerçevesinde düzenlediği yahut verdiği emir ve talimatlardır. MÜŞTERİ, tüm emir ve talimatlarının bu nitelikte olduğunu, ARACI KURUM' un verilen emir ve talimatların içeriğine ilişkin olarak bilgi iğfali, zorlama, aldatma ve benzeri nitelikte eylemleri olmadığını, danışmanlık, tavsiye ve sair yönlendirmeler yapmadığını kabul eder ve bu hususları bilerek emir verdiğini teyit eder.

Madde 10- FİNANSAL VARLIKLARIN SAKLANMASI, TRANSFERLER, KOMİSYON VE MASRAFLAR

MÜŞTERİ, gerçekleşmesini talep ettiği işlem bedeli, komisyon ve sair giderleri yurtdışı türev piyasalarda ilgili işlemin yapılması için gerekli zamanda karşılamakla ve hesabında bulundurmakla yükümlüdür. Yurtdışı piyasalarda yapılacak işlem için gerekli olan bedelin ödenmesi, uluslararası para iletim trafiği nedeniyle gecikebileceğinden dolayı bedellerin belli bir sure öncesinden hesapta bulundurulması gerekebilir. Bu bedellerin geç karşılanmasından ötürü oluşabilecek valor farkından ya da işlemin yerine getirilememsinden MÜŞTERİ sorumludur.

MÜŞTERİ' nin ARACI KURUM' a verdiği ve Yurtdışı Aracısı' na iletilen emir ve talimatlar neticesinde edndiği tüm finansal varlıklar Yurtdışı Aracısı' nın sorumluluğunda saklanacaktır.

MÜŞTERİ, gerçekleşecek alım – satım emirleri sonucunda vade sonlarında nakdi uzlaşma haricinde fiziki teslim imkanı tanıyan türev ürünlerde teslimata gitme yönünde karar alırsa, ilgili ülke Takas Merkezlerine satım halinde ürünlerin teslimatını ve ilgili işlem masraflarını, alım halinde ise ürünün para bedellerinin ödenmesini kabul eder. Eğer teslimata gitme aşamasında 1.Çağrı, 2.Çağrı veya teslim gününe kadar olan süreçte pozisyon teslimatla sonlandırılmak istenmezse ilgili Takas Merkezlerinin belirlediği pozisyon kapama ceza ve masraflarını ödemekle yükümlüdür.

Aracı Kurum, gerçekleşen işlemlerin komisyonlarını, kurtaj ücretini, vergi, resim ve harçlar ile vesair yükümlülüklerini Müşteri'nin hesabının borcuna kaydeder.

Müşteri gerçekleştireceği yurtdışı türev araç alım satım işlemleri nedeniyle işbu Sözleşme ekindeki Komisyon ve Masraf Tarifesi'nde gösterilen ücret, kurtaj ve/veya komisyonları Aracı Kuruma ödemekle yükümlüdür.

Aracı Kurum'un kurtaj ücreti alım ve satım işlemlerinin gerçekleştiği günün valör zamanı tahakkuk ettirilir ve Müşteri'nin hesabına borç olarak işlenir.

Madde 11-YURTDIŞI PİYASALARDA YAPILAN İŞLEMLERDE KORUMANIN KAPSAMI

Yurtdışı türev işlemlerinde yatırımcıların hakkını korumak üzere tüm uluslararası borsaları kapsayan genel bir düzenleme mevcut olmadığı gibi, bu çerçevede herhangi bir uluslararası tazmin fonu da bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bazı ülkeler ve/veya borsalar, işlemleri için esas olmak üzere yatırımcıların hakkını korumaya yönelik çeşitli düzenlemelere yer verebilmektedir. Yatırımcıları koruma fonksiyonu, işlem yapılan ülkenin ve/veya borsanın varsa kendi düzenlemeleri ile sınırlıdır ve ARACI KURUM kendisine sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde verilen ve işbu Sözleşmedeki konumu ve yetkileri dahilinde MÜŞTERİ' nin talep ve emirlerinin ilgili yurtdışı mevzuatına uygun bir şekilde akışı için de gerekli tedbirleri alır ve bilgilendirmeleri yapar.

Madde 12- DELİL ŞARTI

MÜŞTERİ ile ARACI KURUM arasında doğacak bütün uyuşmazlıklarda, ARACI KURUM' un defter, kayıt ve belgeleri ile, telefon kayıtları, faks ve elektronik olarak gönderilen talimat örnekleri Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu' nun 287. Maddesi uyarınca münhasıran geçerli delil niteliğindedir.

Madde 13- TEBLİGAT ADRESLERİ

Tarafların tebligat adresleri bu Sözleşmenin imza bölümünde belirtilmiştir. Müşterinin, bu sözleşmede yer alan yazılı olarak beyan ettiği adres kanuni ikametgah adresi olarak kabul edilecektir. Aracı Kurum'un Müşteri ile yapacağı tüm yazışmalar ile hesap ekstresi bildirimi bu adrese yapılacaktır. Ayrıca, teyidi alınmak kaydıyla faks ile yapılan bildirimler de, Tebligat Kanununa göre tebliğ edilmiş addolunur.
Adreste meydana gelecek olan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı Kurum'un bu sözleşmede yazılı adresine bildirilmediği taktirde mevcut adrese yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır.

Madde 14- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Sözleşmenin uygulanmasından ve/veya yorumundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için bu madde uyarınca tahkim usulüne başvurulmadığı takdirde, söz konusu uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

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

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

Madde 15- UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu Sözleşme'nin sermaye piyasası düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde ise genel hükümler uygulanacaktır.

Madde 16- DİĞER HUSUSLAR

Yurtdışı Aracısı tarafından gönderilen bilgi ve veri ile hazırlanan ekstre ve diğer bilgiler ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ' ye iletilir.

MÜŞTERİ, gerçekleştirmiş olduğu işlemler ile ilgili olarak, kanuni ve idari merciler ile mahkemeler tarafından yapılacak taleplere ilişkin ilgili mevzuat çerçevesinde talep edilecek her türlü bilginin verilmesi nedeniyle ARACI KURUM' dan hiçbir şekilde alacak, zarar, ziyan, tazminat ve sair nam altında talepte bulunma hakkının bulunmadığını kabul ve beyan eder.

IKON Menkul Değerler A.Ş.'nin ve personelinin genel olarak üzerine düşen tüm dikkat ve ihtimamı gösterdiği karine olarak kabul edilmektedir. IKON Menkul Değerler A.Ş.'nin sorumluluğu yalnızca doğrudan doğruya uğranılan maddi fiili zararlarla sınırlıdır. Bunun dışında IKON Menkul Değerler A.Ş. doğan kâr mahrumiyeti, zarar, gecikme faizi veya her ne nam altında olursa olsun diğer zararlardan dolayı sorumlu tutulamayacaktır.

IKON Menkul Değerler A.Ş.'nin bu hizmeti iptal etmesi ve/veya belli bir süre durdurması durumunda, müşteriye 3 (üç) iş günü öncesinden internet sitesinden duyuru yapmak suretiyle haberdar etmesi gerekmektedir. Ayrıca müşterinin elektronik posta adresine yapılacak bildirimler de kendisine yapılmış sayılacaktır

Taraflar, 16 (onaltı) maddeden oluşan bu Sözleşme'nin tamamını okuduklarını, her sayfayı ayrı ayrı imzaya gerek olmadığını, tüm sözleşme hükümlerinin kendileri hakkında geçerli olacağını kabul ve beyan ederler.

Bu Sözleşme 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş olup, bir nüshası Müşteri'ye verilmiştir. Bu Sözleşme ….. / ….. / …….. tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

MÜŞTERİ

Sözleşmenin bir nüshasını elden teslim aldım.

Adı Soyadı / Ünvanı :

Hesap No :

Adres :

ARACI KURUM

IKON Menkul Değerler A.Ş.
Esentepe Mah. Harman Sok. NO:5 Harmancı Giz
Plaza KAT:10 D:20 Levent-Şişli - İSTANBUL

24

Müşteri imza / Kaşe

Aracı kurum imza / Kaşe

IKON MENKUL

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

Önemli Açıklama

Yurtdışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, yurtdışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da diğer piyasalar nezdinde işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, "Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyeti"ne ilişkin Seri:V No:46 "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"in 57. maddesinde öngörüldüğü üzere "Yurtdışı Türev Araçlar Risk Bildirim Formu" nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı :

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun "Yurtdışı 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.tspakb. org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Tanımlar:

Borsa: Yurtdışı vadeli işlem ve opsiyon borsalarını,

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: Türev araçların işlem gördüğü piyasaları,

Fark Sözleşmesi(CFD- Contract for Difference): Yatırılan belli bir teminat tutarı karşılığında, Müşteri ile fark sözleşmesi sağlayıcısı arasında yapılan açılış ile kapanış fiyatı arasındaki farkın mevcut pozisyonun yönüne göre hesaba yansıtıldığı, kaldıraçlı işlem yapma olanağı bulunan finansal sözleşmeleri,

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi 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 dövizi 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 alma ya 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 olan süre 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 – Pozisyon 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 kullanılabileceği 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 koruması gereken alt sınırı, İfade etmektedir.

MÜŞTERİ

Bu risk bildirim formunda yer alan hususları okuduğumu, anladığımı ve bu formun bir örneğinin tarafıma teslim edildiğini beyan ve kabul ederim.

Adı Soyadı / Ünvanı :
Hesap No :

Müşteri imza / Kaşe

25

YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇ ALIM SATIM İŞLEMLERİNDE YURTDIŞI ARACISI VE IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.' NİN TABİ OLDUĞU ESASLAR, RİSKLER, YATIRIMCIYA TANINAN HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN YATIRIMCI BİLGİLENDİRME YAZISI

İşbu bilgilendirme yazısı, Sermaye Piyasası Kurulu Seri V No:46 sayılı Tebliğ' in Madde 52 (b) bendi hükmü uyarınca yurtdışı piyasalarda türev araçların alım satımına aracılık işlemlerinde, yurtdışı piyasa düzenlemeleri kapsamında, Yurtdışı Aracısı ve IKON Menkul Değerler A.Ş.' nin tabi olduğu esaslar ile yatırımcıya tanınan haklar ve yükümlülüklere ilişkinbilgilendirilmesi amacıyla düzenlenmiştir.

1. Yurtiçinde olduğu gibi yurtdışı piyasalarda da türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir.

2. Vadeli işlem sözleşmelerinin işlem gördüğü yurtdışı borsalarda pozisyon almak üzere aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız ve teminat yatıracağınız hesabınızdan piyasada alım-satım işleminde bulunacağınız her vadeli işlem (futures) sözleşmesi için bir başlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir.

3. 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.

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

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. İlgili borsa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir.

11. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız Borsa tarafından "riskli" hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda Borsaya pasif emir girişi yapılamayabilecektir.

12. Aracı kuruluşun türev piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

13. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin 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.

14. 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.

15. İşlemlerinize 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 yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. Komisyonun belli bir yüzde olarak tahsil edileceği durumlarda, sizin yatırdığınız paranın değil de, sözleşme değerinin belli bir yüzdesi olarak tahsil edileceği şeklinde anlaşmaya varmalısınız.

16. IKON Menkul Değerler A.Ş. Yurtdışı Aracısı aracılığıyla müşteriler hesabına gerçekleştireceği yurtdışı piyasalarda alım satım işlemlerini, Sermaye Piyasası Kurulu Seri V No: 46 sayılı Tebliğ' in 52. Madde hükmüne uygun olarak Yurtdışı Aracısı nezdinde açılacak bir "Global (Omnibus) Hesap" üzerinden, IKON Menkul Değerler A.Ş. adına ve Müşteri hesabına gerçekleştirecektir. Müşteri hesabına yapılacak işlemlerin tüm hesap ve işlem özetleri ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri doğrultusunda aylık liste halinde sunulacaktır.

17. Yurtdışı Aracısı, yurtdışı piyasalarda Müşteri için gerçekleştirilecek alım satım işlemlerinde, IKON Menkul Değerler A.Ş.' nin Müşteri' den almış olduğu talimat ve emirler çerçevesinde, Müşteri için türev araçların alım satımına aracılık işlemlerini ifa edeceğini beyan ve kabul etmektedir.

18. Müşteri hesabına yurtdışı piyasalarda alım satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili yurtdışı sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Müşteri tarafından yatırılması gereken teminatlar Yurtdışı Aracısı tarafından, ilgili Müşteri işlemlerinin gerçekleştirileceği yurtdışı piyasalardaki alım satım işlemlerinde, ilgili yurtdışı sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak kullanılacaktır.

19. Müşteri emirlerinin Yurtdışı Aracısı' na iletimine ilişkin IKON Menkul Değerler A.Ş. ile Yurtdışı Aracısı arasında gerçekleştirilecek tüm sözlü görüşmeler, yazışmalar ve IP kayıtları, ilgili yurtdışı sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Yurtdışı aracısı tarafından müşteri güvenliği nedeniyle kaydedilecek olup, herhangi bir uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılacaktır.

20. Müşteri' nin yatırım tercihlerini etkileyebilecek yurtdışı piyasalara ilişkin kamunun kullanımına sunulmamış, özel derlenmiş nesnel piyasa verileri, Yurtdışı Aracısı tarafından IKON Menkul Değerler aracılığıyla müşteri ile paylaşılabilecektir. Ancak bu bilgilerin herhangi bir şekilde yatırıma yönlendirme amacıyla verilmediği ve bu bilgilerin herhangi bir getiri ve kaybın önlenmesi garantisi vermediği bilinmelidir.

21. Yurtdışı piyasalarda müşteri için gerçekleştirilecek alım satım işlemlerini olumsuz etkileyebilecek piyasa düzensizliği, manipülasyon, köşeye sıkıştırma (corner), sıkıştırma (squeeze) ve benzeri tehlikelerin doğması halinde Yurtdışı Aracısı, IKON Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla müşteriyi derhal bilgilendirmeyi ve müşterinin zarar görmesini engelleyici gerekli tedbirleri almaya gayret eder.

22. Yurtdışı Aracısı, tabi olduğu ilgili yurtdışı sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, yurtdışı piyasalarda müşteri için gerçekleştirdiği alım satım işlemlerinden doğabilecek, yoksun kalınan kar da dahil olmak üzere müşterinin hiçbir dolaylı, zincirleme ve menfi zararından sorumlu olmayacaktır. Yurtdışı Aracısı' nın kasıt veya ağır ihmal ile türev araçlar alım satıma aracılık faaliyetini ve emirleri icra ederken neden olduğu zararlardan olan sorumluluğu saklıdır.

23. Yurtdışı Aracısı, IKON Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla işleme koyacağı müşteri emirlerinin ilgili borsa ve piyasaların planlanmamış kapanışları, iletim-işlem-iletişim sistemlerinde meydana gelen arızalar nedeniyle emirlerin geç iletilmesi halleri de dahil olmak üzere, Yurtdışı Aracısı' na atfedilmeyen her türlü teknik aksaklık nedeniyle müşterinin uğrayacağı zarar, ziyan ve kayıplardan sorumlu olmayacaktır.

24. Müşteri, yurtdışı türev işlemler nedeniyle girmiş olduğu sözleşmesel hak ve yükümlülükleri Yurtdışı Aracısı' nın önceden alınmış yazılı izni olmaksızın devredemez, temlik edemez. Yurtdışı Aracısı, müşteriye karşı yurtdışı piyasalarda gerçekleştirilecek alım satım işlemlerine ilişkin hak ve yükümlülüklerini ancak ilgili yurtdışı sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak faaliyet gösteren ve gerekli yasal yetki ve ehliyate haiz bir sermaye piyasası kuruluşuna devredebilir.

25. Yurtdışı piyasalarda müşteri için gerçekleştirilecek alım satım işlemlerinden doğan tüm uyuşmazlıklar işlemin gerçekleştirildiği borsanın ülkesinin kanunlarına tabi olacaktır.

26. Yurtdışı Aracısı nezdinde IKON Menkul Değerler adına müşteri namına açılacak hesaplarda baz para birimi Amerikan Doları olup müşterinin diğer para birimleri ile yapacağı işlemler Yurtdışı Aracısı tarafından çapraz kur değerlemesiyle anlık piyasa değeri (market to market) esasına göre hesaplanacaktır. Hesaplardaki toplam varlık değerinin tamamı Amerikan Doları cinsinden gözükecektir.

İşbu "Yurtdışı Türev Araçlar Risk Bildirim Formu", yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, fark sözleşmeleri (CFD) dahil vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım-satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şeklide araştırma yapmalısınız.

MÜŞTERİ

Bu risk bildirim formunda yer alan hususları okuduğumu, anladığımı ve bu formun bir örneğinin tarafıma teslim edildiğini beyan ve kabul ederim.

Adı Soyadı / Ünvanı :
Hesap No :

26

Müşteri imza / Kaşe

IKON MENKUL

Sözleşme No :

OTOMATİK VİRMAN TALİMATI

IKON Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne
Levent - Şişli / İSTANBUL

Türev araç işlemleri ile bu işlemlerin dışındaki kaldıraçlı alım satım işlemleri nedeniyle açmış olduğum pozisyonlara ilişkin gerekli teminat yükümlülükleri ile benzeri mali yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen; nezdinizdeki ..... numaralı Yatırım Hesabıma bağlı Türev Araçlar Hesabımdan, **IKON Menkul Değerler A.Ş.** nezdinde açılacak/açılmış olan Yatırım Hesabım ve bu hesabıma bağlı Kaldıraçlı Alım ve Satım İşlemleri Hesabıma; aynı Yatırım Hesabım ve bu hesabıma bağlı Kaldıraçlı Alım ve Satım İşlemleri Hesabımdan, söz konusu Türev Araçlar Hesabıma, tüm nakit ve nakit dışı varlıklarımı virman yapma **IKON Menkul Değerler A.Ş.**'yi yetkili kıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

MÜŞTERİ
Adı Soyadı / Ünvanı :
Tarih :
Hesap No :

Müşteri imza / Kaşe

27

KOMİSYON VE MASRAF TARİFESİ

İşlemler	Komisyon Oranı/Tutarı
Saklama ve Bakım Masrafı	**Yetkili saklama kuruluşu tarafından tahsil edilen tutar**
Takasbank Tarafından Tahsil Edilen Masraf ve Komisyonlar	**Takasbank tarafından tahsil edilen tutar**
Yurtiçi Türev Araçlar Alım Satım İşlemleri	**BSMV hariç işlem tutarı üzerinden %**
Fark Kontratları (CFD)	
Menkul kıymet ve nakit teslimlerinde önceden bildirim gerektiren alt sınır	**50.000 TL ve muadili döviz**
Fark kontratlarında gecelik finansman maliyeti	
Yurtdışı Vadeli İşlem Sözleşmeleri	
Yurtdışı Borsa Opsiyonları	

Tek hisse senedine dayalı fark kontratları komisyona tabidir. Söz konusu işlem ve komisyon tutarlarına ilişkin bilgilere www.ikonmenkul.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

** Tek hisse senedine dayalı fark kontratlarında alınan kısa pozisyonlar da ödünç maliyeti bulunmaktadır.
***Komisyon tutarlarına ilgili borsalara ödenecek borsa payı dahil değildir.

İşbu Komisyon ve Masraf Tarifesi, Müşteri ile Aracı Kurum arasında imzalanmış sözleşmelerin eki niteliğinde olup, Müşteri Sözleşme'yi feshetme hakkı saklı kalmak üzere, Aracı Kurum'un dilediği anda uyguladığı komisyon ve masraf tutar/oranlarını Müşteri'ye bildirmek kaydıyla değiştirebileceğini kabul ve beyan eder.

MÜŞTERİ
Adı Soyadı / Ünvanı :
Tarih :
Hesap No :

Müşteri imza / Kaşe

28

IKON MENKUL

Sözleşme No : _____

BEYAN

IKON Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne
Levent - Şişli / İSTANBUL

Yurtdışı borsa ve piyasalarda gerçekleştirdiğim işlemler nedeniyle, ilgili borsanın ve/veya işleme aracılık eden aracı kuruluşun bulunduğu ülkenin mevzuat ve kuralları çerçevesinde yetkili kuruluşlar tarafından şahsıma ve işlemlerime ilişkin bilgi talebinde bulunulması durumunda, bu talebin IKON Menkul Değerler A.Ş. tarafından yerine getirilebileceğini kabul ve beyan ederim.

MÜŞTERİ
Adı Soyadı / Ünvanı :
Tarih :
Hesap No :

29

Müşteri imza / Kaşe

GENEL VİRMAN VE EFT TALİMATI

IKON Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne
Levent - Şişli / İSTANBUL

Şirketinizi, Kurumunuz aracılığıyla gerçekleştireceğim sermaye piyasası işlemleri sonucunda Şirketiniz nezdinde açılmış ve açılacak hesaplarımda (Cari Hesap, Türev İşlemleri Hesabı, KAS Hesabı dahil olmak üzere tüm hesaplar) oluşacak her türlü nakdi, dövizi ve menkul kıymeti, herhangi bir tutarla sınırlı olmaksızın,

Şirketiniz nezdinde açılmış ve açılacak hesaplarım arasında virman yapmaya yetkili kıldığımı;
Tarafınıza yazılı olarak aksi bildirilmediği sürece sözlü olarak vereceğim talimatlarımla aşağıdaki banka hesaplarıma aktarmaya yetkili kıldığımı;

Bu hesaplar dışındaki EFT, havale ve virman taleplerimi ve bu hesaplarla ilgili değişiklik taleplerimi mutlaka yazılı olarak vereceğimi; işbu talimatımın Kurumunuzla imzalanmış sözleşmeler yürürlükte kaldığı sürece geçerli olacağını, bu talimatım uyarınca yapılacak aktarım işlemlerine bir itirazım bulunmadığını

gayrikabili rücu olarak kabul ve beyan ederim.

Banka Adı	Şube	Hesap Sahibinin Adı Soyadı	IBAN

MÜŞTERİ
Adı Soyadı / Ünvanı :
Tarih :
Hesap No :

30

Müşteri imza / Kaşe

IKON MENKUL

Sözleşme No :

YURTDIŞI TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ'NE EK İŞLEM YAPILACAK TÜREV ARAÇLAR VE BORSALAR LİSTESİ

Taraflar www.ikonmenkul.com.tr adresinde belirtilen yurtdışı borsalardaki, yine ilgili web sayfasında adı geçen türev ürünlere alım satım emri iletmek üzere mutabakata varmışlardır. Müşteri, Yurtdışı Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi hükümleri gereğince Aracı Kurum' un borsa ve ürün bazında sınırlamalar getirebileceğini, yapılacak genel değişiklikleri ve güncellemeleri Aracı Kurumun web sayfasından takip edebileceğini, Aracı Kurum dışında doğrudan Yurtdışı Aracısı tarafından değişiklik ve sınırlamalara gidilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ……/……/……

MÜŞTERİ
Adı Soyadı / Ünvanı :
Tarih :
Hesap No :

ARACI KURUM
IKON Menkul Değerler A.Ş.
Esentepe Mah. Harman Sok. NO:5
Harmancı Giz Plaza KAT:10 D:20
Levent-Şişli - İSTANBUL

Müşteri imza / Kaşe

Aracı kurum imza / Kaşe

31

TÜREV ARAÇLAR ALIM SATIM TEYİT FORMU GÖNDERİMİNE İLİŞKİN EK SÖZLEŞME

TARAFLAR

İşbu sözleşmenin tarafları Esentepe Mah. Harman Sok. No:5 Harmancı Giz Plaza KAT:10 D:20 Levent-Şişli-İSTANBUL adresinde mukim aşağıda kısaca "Aracı Kurum" diye anılacak olan IKON Menkul Değerler A.Ş. ile diğer tarafta ……
……..……...adresinde yerleşik aşağıda kısaca "Müşteri" olarak anılacak olan .....
..... 'dır.
Kimlik Bilgileri: Müşteri'nin kimlik ve iletişim bilgileri Müşteri Tanıma Formu'nda yer almaktadır.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu sözleşmenin konusu, aralarında akdedilmiş olan Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi uyarınca Aracı Kurum'un Müşteri'ye göndermekle yükümlü olduğu Türev Araçlar Teyit Formu'nun Müşteri'nin talebi doğrultusunda, elektronik posta veya faks ile Müşteri'ye gönderilmesi hususunun düzenlenmesidir.

HÜKÜMLER

Müşteri ile Aracı Kurum arasında akdedilmiş olan Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ile Aracı Kurum'a, aynı gün, alınan ve satılan sözleşmenin cins, miktar, fiyat veya primi ile Müşteri'ye tahakkuk ettirilen komisyon ve gider karşılıklarını gösterecek şekilde düzenlenecek Türev Araçlar Teyit Formu'nun en geç gün sonunda Müşteri'ye gönderilmesi sorumluluğu yüklenmiştir.
İş bu ek sözleşme ile Müşteri, Aracı Kurum'un ilgili mevzuat hükümleri ve çerçeve sözleşme uyarınca Kendisine göndermesi gereken Türev Araçlar Teyit Formu'nun aşağıda yer alan elektronik posta adresine veya faks numarasına gönderilmesini talep ve kabul ettiğini beyan etmektedir.

Müşteri, talebi doğrultusunda elektronik posta adresine veya faks numarasına gönderilecek olması nedeniyle Türev Araçlar Teyit Formu'nu, elektronik posta adresinden ve faks numarasından takip etmekle yükümlü olduğunu ve Türev Araçlar Teyit Formu'nun elektronik posta veya faks dışında başkaca bir şekilde tarafına gönderilmemesinden ötürü hesabındaki işlemlerden haberdar olmadığı iddiasında bulunmayacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.

Müşteri elektronik posta adresinde veya faks numarasında Türev Araçlar Teyit Formu'nun kendisine iletilmesi engelleyecek herhangi bir problem meydana geldiğinde veya elektronik posta adresinde veya faks numarasında değişiklik olduğunda derhal Aracı Kurum'a yazılı olarak bu durumu bildirmekle yükümlüdür.
Aracı Kurum, Müşteri'nin bu ek sözleşmede belirttiği elektronik posta adresinin veya faks numarasının yanlış olmasından ötürü Türev Araçlar Teyit Formu'nun Müşteri'ye ulaşmamasından sorumlu değildir.

Aracı Kurum'un faks ve elektronik iletişim sistemleri (internet vb.) ile yaptığı bildirimlerin, bildirimin karşı tarafa ulaştığına dair sistem teyidinin alındığı anda Müşteri'ye ulaşmış oldukları kabul edilir.

İlgili mevzuat hükümleri ve çerçeve sözleşme uyarınca yapılması gereken diğer bildirimlere ilişkin yükümlülükler saklıdır.
İş bu sözleşme, Müşteri ve Aracı Kurum arasında akdedilen Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'ne ek olarak düzenlenmiştir.

MÜŞTERİ
Sözleşmenin bir nüshasını elden teslim aldım.

Adı Soyadı / Ünvanı :
Tarih :
Hesap No :
Faks No :
E-Mail :

ARACI KURUM

Müşteri imza / Kaşe

Aracı kurum imza / Kaşe
IKON Menkul Değerler A.Ş.
Esentepe Mah. Harman Sok. NO:5
Harmancı Giz Plaza KAT:10 D:20
Levent-Şişli - İSTANBUL

32

IKON
MENKUL

Esentepe Mah. Harman Sok. No:5 Harmancı Giz Plaza KAT:10 D:20 Levent - Şişli - İSTANBUL
0212 709 99 99 0212 276 20 60 info@ikonmenkul.com.tr www.ikonmenkul.com.tr
Maslak Vergi Dairesi - 816 006 6767 Ticaret Sicil: İstanbul - 359360
444 IKON 4566