

### TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

(Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. nezdindeki işlemlere ilişkindir)

#### Önemli Açıklama:

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nezdinde yapacağımız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamamız, 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 "Türev Araçlar Risk Bildirim Formu"nda yer alan hususları anlamamız gerekmektedir.

#### Uyarı:

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

#### Tanımlar:

<b>Borsa</b>	: Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.'ni,
<b>Aracı Kuruluş</b>	: 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 araçlar çerçeve sözleşmesi imzalayacağı" aracı kurum veya bankayı,
<b>Piyasa</b>	: Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. sözleşmelerinin işlem gördüğü piyasaları,
<b>Vadeli İşlem Sözleşmesi</b>	: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergesi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizli alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,
<b>Opsiyon Sözleşmesi</b>	: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergesi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizli alma veya satma hakkı veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,
<b>Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde)</b>	:Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,
<b>Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde)</b>	: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,
<b>Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde)</b>	:Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,
<b>Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde)</b>	: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 belirlenen miktardan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,
<b>Ters İşlem/Pozisyon Kapama</b>	: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 tasfiyesini,
<b>Opsiyon Primi</b>	: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan tarafa, sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,
<b>Kullanım Fiyatı</b>	: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleşmeye konu olan varlığın alım veya satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanabileceği fiyatı,
<b>Uzlaşma Fiyatı</b>	: Gün sonlarında hesapların güncelleştirilmesinde kullanılmak üzere sözleşme türü bazında Borsa kuralları uyarınca hesaplanan fiyatı,
<b>Pozisyon Limitleri</b>	: 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,
<b>Başlangıç Teminatı</b>	: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,
<b>Sürdürme Teminatı</b>	: Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarlarının korunması gereken alt sınırı ifade etmektedir.

### RİSK BİLDİRİMİ

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

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

1. Aracı kuruluş nezdinde açtığımız hesap ve bu hesap üzerinden Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
2. Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda kurumumuza yatırdığımız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız, toplam teminatınızı dahi aşabilecektir.
3. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda pozisyon almak üzere aracı kuruluş nezdinde açtığımız ve teminat yatıracağımız hesabınızdan piyasada alım-satım işleminde bulunacağınız her vadeli işlem (futures) sözleşmesi için en az Borsa'nın belirlediği tutarda bir başlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir.
4. Aracı kuruluş tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre içinde ve şekilde yerine getirilmesi, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek duymadan pozisyonun piyasa değerinden, özen borcu çerçevesinde zararına da olsa kapatılmasına razı olunması gerekmektedir.
5. Borsa Yönetim Kurulu, mevzuatta yer alan belli koşulların varlığı halinde, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin vade bitim tarihlerini belirlemeye veya belirlenmiş olan vade bitim tarihlerini değiştirmeye ve pozisyonları tasfiye etmeye yetkilidir.
6. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığımız takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür.
7. Bir opsiyon satarsanız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiğiniz prim ödemesini aşabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu yerine getirmeniz istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yoktur. Dolayısıyla, sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler.
8. Opsiyonların bir çok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, aracı kurumunuzla yatırım ihtiyaçlarınız ve tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alışverişlerinde bulunmalısınız.
9. Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapıcılarının en geniş banttan kotasyon verdikleri piyasa şartlarında, riski sınırlama imkanı veren "şarta bağlı emirler" ile "strateji emirleri" de dahil olmak üzere aracı kuruluş vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır.
10. Vadeli işlem sözleşmesinde "spread" (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal şartlarda daha az risklidir. Ancak olağan üstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu vadeli işlemler piyasasında doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir.
11. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
12. Borsa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyecektir.
13. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız Borsa tarafından "riskli" hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda Borsaya pasif emir girişi yapılmayacaktır.
14. Aracı kuruluşun türev piyasalarda yapacağımız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
15. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizden kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
16. Yabancı para cinsinden menkul kıymetlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği ve teslimat öngörülen sözleşmelerde fiziksel varlığın teslim edilmeme riskine de maruz kalılabileceği bilinmelidir.
17. İşlemlerimize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, (sözleşme fiyatının belli bir yüzdesi dışında) ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren bir yazılı açıklama talep etmelisiniz.
18. Komisyonun belli bir yüzde olarak tahsil edileceği durumlarda, sizin yatırdığınız paranın değil de, sözleşme değerinin belli bir yüzdesi olarak tahsil edileceği şeklinde anlaşmaya varmalısınız.

**İşbu türev araçlar risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım-satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.**

İşbu form, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri V, No:46 sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği'nin 57. maddesi gereğince, Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin imzalanmasından önce Aracı Kurum tarafından, okunmak ve imzalanmak üzere ve yeterli zaman da tanınarak tarafıma sunulmuş bulunmakla; formun her bir maddesini okuyup tetkik ederek imzaladığımı, bir nüshasını da teslim aldığımı beyan ederim.

...../...../.....

(Müşteri bu bölüme kendi el yazısı ile "OKUDUM" yazacaktır.)

Müşteri İsmi:

Müşteri İmzası :

## TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

### 1.TARAFLAR :

**1.1 .TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**,Akmerkez, Nispetiye Cad. B 3 Blok K: 9 ETİLER-İSTANBUL adresinde ikamet eder. (Aşağıda kısaca “**Aracı Kurum**” olarak adlandırılacaktır.)

**1.2.Müşteri:** \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ adresinde ikamet eder.

(Aşağıda kısaca “**Müşteri**” olarak adlandırılacaktır.)

Kimlik Bilgileri:**Müşteri** Tanıma Formunda yer almaktadır.

### Müşterinin Risk ve Getiri Tercihleri:

**1.2.1.** Sermaye Piyasası mevzuatı gereği **Müşteri**, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan ekte standart formu dolduracaktır. 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.

### Türev Araçlar Risk Bildirim Formu:

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

### 2. TANIMLAR :

**TÜREV ARAÇLARI:** Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Opsiyon Sözleşmelerini,

**VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ:** Belirli bir vadede ,önceden belirlenen fiyat ,miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizli alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

**OPSİYON SÖZLEŞMESİ:** Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını malı,kıymetli madeni ve dövizli alma veya satma hakkı veren ,satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

#### UZUN POZİSYON:

- Vadeli İşlem sözleşmelerinde sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hak ve yükümlülüğünü,
- Opsiyon sözleşmelerinde,
  - Alım opsiyonunda ,sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,
  - Satım opsiyonunda ,sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı,sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satmak ya da nakdi uzlaşmada bulunmak hakkını,

#### KISA POZİSYON:

- Vadeli İşlem sözleşmelerinde ,sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hak ve yükümlülüğünü,
- Opsiyon Sözleşmelerinde,
  - Alım opsiyonunda ,sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,
  - 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,

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

**KULLANIM FİYATI :** Opsiyon sözleşmelerinde, sözleşmeye konu olan varlığın alım veya satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,

**GÜNLÜK UZLAŞMA FİYATI:** İlgili Borsa Kuralları ve Türev Araçlarında hesaplama şekli ve yöntemi belirtilen gün sonlarında hesapların güncelleştirilmesinde kullanılmak üzere Borsa tarafından belirlenen fiyatı,

**SON UZLAŞMA FİYATI:** İlgili Borsa Kuralları ve Türev Araçlarında hesaplama şekli ve yöntemi belirtilen vade sonunda pozisyonların ifasında kullanılmak üzere Borsa tarafından belirlenen fiyatı,

**POZİSYON LİMİTİ :** Herhangi bir Vadeli İşlem Sözleşmesinde tek bir **Müşteri**'nin tek yönlü sahip olacağı azami sözleşme sayısını,

**TERS İŞLEM:** Aynı sözleşmede, uzun pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında uzun pozisyon alınarak pozisyonun tasfiyesini ,

**İmza:**

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

**SATIM EMRİ** : Müşteri'nin, Aracı Kurum'a, Türev Araçları'nın ,satılması için (kısa pozisyon alınması ) yazılı veya sözlü, ya da telefon, telex, telefaks veya diğer elektronik iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimini,

**EMİR** :Alım veya Satım Emrini,

**KURTAJ ÜCRETİ** : Gerçekleştirilen her Türev Araçları Alım ve Satım Emri nedeniyle Müşteri'nin Aracı Kurum'a ödemekle yükümlü olduğu yüzdesel veya sabit ücreti,

**KOMİSYON** : 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 ücretleri (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),

**BORSA VEYA VOB**: Vadeli işlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.'ni,

**TAKAS MERKEZİ** : Borsada gerçekleşen işlemlerin takasını gerçekleştirmek üzere Borsada oluşturulan merkezi veya görevlendirilen diğer kurumları,

**BORSA KURALLARI** :23.02.2001 tarih ve 24327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik, 27.03.2004 tarih ve 25415 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği, 27.08.2001 tarih ve 24506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aracı Kuruluşların Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetlerinde Düzenleyecekleri Belgeler ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ (Seri V No 51), söz konusu Tebliğ ve yönetmeliklerin hükümleri uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından yapılan düzenlemeleri ve bunlarda yapılan değişiklikleri ifade eder.

**VERİ DAĞITIM EKRANI**: Yurtiçi ve yurt dışı borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları ile ilgili verileri; anlık veya gecikmeli, yüzeysel, derinlik ve kapsamlı içerikte, ücretli olarak kullanıcıya sunan firmalara ait izleme, analiz ve işlem ekranlarıdır.

### 3. KONU VE KAPSAM:

Müşteri'nin, Aracı Kurum aracılığıyla, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin yayımlanan ve yayımlanacak olan mevzuat hükümleri uyarınca Borsa'da gerçekleştireceği Türev Araçlarının (Vadeli İşlem Sözleşmesi ve Opsiyon Sözleşmesi) alım satım işlemlerinin yapılması ile Müşteri'nin alım satımını yaptığı Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Opsiyon Sözleşmelerinin ilgili sözleşmelerin hükümlerine ve Borsa Kurallarına göre Aracı Kurum aracılığı ile Teminatların yatırılması, çekilmesi, idaresi ve nemalandırılması bu sözleşmesinin konusu ve kapsamına girmektedir. Bu Sözleşme sadece Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda gerçekleştirilecek olan Vadeli İşlem Sözleşmesi ve Opsiyon Sözleşmeleri ve bunlara ilişkin işlemleri kapsar.

### 4. MÜŞTEREK HESAPLAR:

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

Müşterek hesap sahiplerinden her birinin gerek münferiden gerekse müştereken yatıracağı meblağlar üzerinde her birinin hissesi yekdiğerine eşittir. Hesaptan her bir hesap sahibi diğerinin muvafakatına lüzum ve ihtiyaç olmaksızın tek başına işlem ve tahsilat yapabilir. Bu hususta hesap sahipleri yekdiğerini temsil eylediğini beyan, kabul ve taahhüt ederler. Hesap sahiplerinden herhangi birinin ölümü, iflası ve hukuki ehliyetinde bir değişiklik olması halinde ve/veya hesap sahipleri adına iflas, haciz tebliğ edildiği takdirde, hissesi tefrik olunarak mezkur hisseye isabet edecek meblağ üzerinden kanuni muameleye tabi tutulmasını ve şahsi durumlarında değişiklik olmayanlara ait bakiye üzerinde her bir hesap sahibinin münferiden yukarıdaki yetkileri kullanmaya devam edeceğini şahsi durumlarındaki değişikliklerin Aracı Kurum tarafından öğrenilme tarihi itibariyle hisse tefriki işleminin yapılacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

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

### 5. SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ:

#### EMİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER:

##### 5.1.Emirlerde Bulunması Gerek Hususlar:

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

Emrin yazılı olarak alınması halinde emir formunda Müşteri'nin imzası bulunur. Müşteri'den telefon veya benzeri iletişim araçları ile veya sözlü olarak alınan emirler, alındıkları anda Müşteri imzası aranmaksızın yazılı hale getirilir.

Müşteri'nin verdiği emirlerde, aşağıdaki bilgilerin bulunması şarttır.

İmza:

- Sıra numarası
- Kısa ya da uzun pozisyon olduğu,
- Sözleşmenin tipi (vadeli işlem sözleşmesi veya opsiyon sözleşmesi olduğu),
- Opsiyon sözleşmesi ise alım ya da satım opsiyonu olduğu,
- Ters işlem (T) veya yeni bir pozisyon açmak için (YP) istendiği,
- Sözleşme adedi,
- Sözleşmenin tanımı,
- Fiyat ve emir türü,
- Emrin geçerlilik süresi,
- Emrin verildiği seans,
- Hesap tipi (**Müşteri** ,global hesap vs.),
- Müşteri** hesap numarası,
- Tarih ve zaman,
- Müşteri**'nin ad-soyadı yada unvanı ile imzası,
- Emri alan aracı kuruluş görevlisinin adı, soyadı ve imzası,
- İşlem yapılacak borsa, pazar ve takas kurumu,
- İşlem yapılacak para birimi (Türk lirası, ABD doları ve diğer).

### 5.2. Emirlerde Miktar ve Fiyat Belirleme Şekilleri

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

Emirlerde alım veya satım fiyatları "piyasa fiyatlı", "limitli", "uzlaşma fiyatlı" ya da "zarar durdurmalı" olmak üzere dört türlü belirlenebilir. Emirlerde açıklık yoksa **Müşteri**'nin **Aracı Kurum**'u serbest bıraktığı kabul edilir. Emirlerde alım ve satım fiyatları aşağıdaki şekillerde belirlenebilir.

**(i) Piyasa Fiyatlı Emir:** Piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlayarak alım veya satım yapılmasını öngören emirdir.

**(ii) Limitli Emir:** Alım veya satımın **Müşteri** tarafından belirlenmiş sabit bir fiyattan gerçekleştirilmesini öngören emirdir. Limitli alım emrinde, piyasa fiyatından veya piyasa fiyatının altındaki fiyattan; limitli satım emrinde ise piyasa fiyatından veya piyasa fiyatının üstündeki fiyattan işlem yapılabilir.

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

**(iv) Zarar Durdurmalı Emir:** Mevcut bir pozisyonla ilgili olarak piyasadaki fiyatların aleyhte gelişmesi halinde, zararın sınırlandırılması amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir düzeye ulaşması halinde piyasa fiyatlı veya limitli emir haline gelen emir türüdür.

Emirlerde yukarıda sayılanların dışında da fiyat belirleme yöntemleri kullanılabilir.

### 5.3. Emirlerin İletilme Esasları

**Aracı Kurum**, yazıyla teyit edilmemiş olan telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (internet, intranet, vb), telgraf, teleks, sözlü, telefon veya başkaca iletişim veya ulaştırma veya taşıma araçlarıyla yapılan bildirimleri veya verilen alım satım emri ,virman,havale ve diğer talimatları yerine getirmeye yetkilidir. **Aracı Kurum** telefonla alınan emirlerde konuşmaları uygun cihazlarla kaydeder.

**Aracı Kurum Müşteri** emrinin Borsa'ya iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak **Aracı Kurum**, kendisine atfedilemeyecek bir nedenle bu emirlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.

**Aracı Kurum**'a bir sorumluluğun yükletileceği durumlarda, **Aracı Kurum**, ancak **Müşteri**'nin doğrudan doğruya uğradığı fiili zararlardan sorumlu tutulabilir.

**Aracı Kurum**, durumu **Müşteri**'ye hemen bildirmek suretiyle **Müşteri**'nin emirlerini kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir.

**Müşteri**'nin Borsa Kuralları ve bu Sözleşme uyarınca yatırması gereken teminatları süresi içinde yatırmaması durumunda, **Aracı Kurum Müşteri**'nin riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni emirleri kabul etmez.

Borsa Yönetim Kurulu tarafından **Müşteri**'nin emirlerinin Borsa üyeleri tarafından kabul edilmemesi kararı alınması ve bu kararın Borsa bülteninde yayımlanmasından sonra **Aracı Kurum**, **Müşteri**'nin pozisyonunu veya riskini azaltacak emirler dışındaki emirleri kabul etmez.

### 5.4. Emirlerin Elektronik Ortamda İletimi

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

- (i) **Müşteri**, elektronik iletişim sistemleri (internet, intranet v.b.) ile işlem yapmak üzere Aracı Kurum'dan aldığı hesap numarasını ve şifresini gizli tutmak ile yükümlüdür. Aksi takdirde, **Müşteri** hesap numarasını ve şifresinin üçüncü kişiler tarafından kullanılması suretiyle gerçekleştirilen tüm işlemler **Müşteri** tarafından gerçekleştirilmiş sayılacak ve tüm sonuçları **Müşteri**'ye ait olacaktır **Müşteri** tarafından şifrenin üçüncü kişilerce öğrenildiği, çalındığı veya kullanıldığının **Aracı Kurum**'a bildirilmesi üzerine **Aracı Kurum**, mümkün olan en kısa sürede şifrenin kullanılarak emir ve talimat verilmesini engelleyecek tedbirleri alır.
- (ii) **Aracı Kurum**'un telefaks, teleks veya elektronik iletişim sistemlerinin (internet, intranet v.b.) veya emir iletiliminde kullanılan veri dağıtım ekranlarının birinde arıza, gecikmeli hatalı veya eksik güncelleme meydana gelmesi durumunda, **Müşteri** emir ve talimatlarını çalışan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir. **Aracı Kurum** teknik sorunu en kısa sürede çözerek gidermek için azami gayreti gösterir. **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.

**İmza:**

- (iii) **Müşteri, Aracı Kurum'un** uygun gördüğü veri dağıtım ekranlarından biri ile emir ve talimat gönderebilir. **Müşteri**, bu ekranlar üzerinden izlediği yurt içi ve yurtdışı datalar için **Aracı Kurum'un** web sitesinde ilan ettiği tahsis, iptal ve ücretlendirilmesi ile ilgili kuralları kabul ve beyan eder.

### 5.5. Emirlerin Geçerlilik Süresi

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

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

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

Gerçekleşen işlemler **Müşteri'ye** en geç gün sonunda bildirilir. 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 Alım Satım Teyit Formu" müteselsil numara taşıyacak şekilde düzenlenerek; esas olarak mail yoluyla ya da **Aracı Kurum'un** tercih edeceği elektronik iletişim yöntemlerinden biriyle **Müşteri'ye** gönderilir. Borsalarda alınıp satılan türev araçlar **Aracı Kurum** tarafından Borsa Kuralları'na uygun olarak kayıtlara yansıtılır.

### Müşteri Alım Satım Teyit Formu Mail Adresi: .....

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

## 6. TEMİNAT VE TAKASA İLİŞKİN HÜKÜMLER:

### 6.1. İşlem Teminatları

**Müşteri**, vadeli işlem sözleşmeleri ve opsiyon sözleşmelerinin hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla aldıkları veya almak istedikleri her pozisyon için ilgili sözleşmeye ilişkin olarak aşağıda 8. ve 9. Maddede belirtildiği şekilde Başlangıç Teminatları ve Sürdürme Teminatlarını **Aracı Kurum'a** yatırmakla yükümlüdür. **Aracı Kurum** başlangıç teminatlarının üzerinde hesap açma alt limiti belirleyebilir.

İşlem teminat tutar ve oranları ile teminata kabul edilebilecek kıymetler, bunların değerlendirme katsayısı ve teminat yatırma süreleri gibi hususlarda Borsa Kurallarına ve ilgili Vadeli İşlem Sözleşmesi veya Opsiyon Sözleşmesi hükümlerine uyulur.

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

### 6.2. Başlangıç Teminatı:

Genel Yönetmelik madde 42 uyarınca **Müşteri**, Türev Araçları alım ve satımı neticesinde sahip olacağı açık pozisyonlar için Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araçlarının hükümlerine göre yatırılması zorunlu asgari Başlangıç Teminatı'na ilişkin olarak **Aracı Kurum'a**, en az Borsa Kuralları ile belirlenen başlangıç teminatını yatırmak zorundadır. **Aracı Kurum'a** Borsa Kuralları ile belirlenen başlangıç teminatından % 100 fazlasını başlangıç teminatı olarak isteyebilir.

### 6.3. Sürdürme Teminatı ve Teminat Tamamlama Çağrısı

Genel Yönetmelik madde 44 uyarınca **Müşteri**, sahip olduğu açık pozisyonlarına ilişkin olarak Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araçları hükümlerine göre bulundurması zorunlu olan Sürdürme Teminatı'na ilişkin olarak **Aracı Kurum** nezdindeki hesaplarında Sürdürme Teminatı bulundurmakla yükümlüdür. Hesapların güncelleştirilmesi neticesinde vadeli işlem veya opsiyon sözleşmelerinde değer kaybı veya diğer nedenlerle **Müşteri'nin** mevcut teminatın Sürdürme Teminatının altına düşmesi durumunda, **Aracı Kurum** **Müşteri'ye** teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tutarını başlangıç teminatı seviyesine çıkarmasını talep edebilir. **Müşteri** bu durumda teminatlarını Başlangıç Teminatı seviyesine çıkarmakla yükümlüdür.

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

İmza:

Teminat tamamlama çağrıları **Aracı Kurum** Tarafından **Müşteri**'ye elektronik ortamda veya faks ile yapılabilir. **Aracı Kurum**'un bu çağrışı göndermesi durumunda **Müşteri**'nin bir ihbar ve bildirim gerek kalmaksızın çağrışı aldığı kabul edilir.

Borsa Kuralları ile Başlangıç Teminatları ve Sürdürme Teminatları'nın artırılması durumunda **Aracı Kurum** teminatların artırılmasını talep edebilir. Bu durumda **Müşteri** işlem teminatlarını artırılan teminat tutarlarına göre yatırmakla yükümlüdür. Bu sözleşme uyarınca **Müşteri** tarafından yatırılması gereken işlem teminatları hiçbir şekilde SPK tarafından belirlenen asgari oran ve tutarın aşagısında olamaz.

#### 6.4. Müşterinin Temerrüdü ve Ters İşlemler Pozisyonunun Kapatılması

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

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

#### 6.5. Teminatların Nemalandırılması

**Aracı Kurum** tarafından Takas Merkezi'ne yatırılan **Müşteri**'ye ait nakit işlem teminatları Takas Merkezi tarafından nemalandırılır. Takas Merkezi tarafından nemalandırılan tutarlar **Aracı Kurum** tarafından **Müşteri** hesabına aktarılır. **Müşteri**'nin, hesabındaki alacak tutarının nemalandırılmaması hususunda talebi olması durumunda **Aracı Kurum**, **Müşteri**'nin yazılı beyanı ile bu talebi Takasbank'a iletir. **Müşteri Aracı Kurum'un**, günlük net nema tutarı üzerinden ve teminat yatırma/çekme işlemlerinden oransal ve maktu tutarda, hizmet bedeli kesintisi yapabileceğini kabul eder.

#### 7. Türev Sözleşme Vadesinde Uzlaşma

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

Fiziki Teslimat Öngörülen Türev Sözleşmelerde. Fiziki teslimat öngörülen türev sözleşmelerde teslimata ilişkin hususlar ilgili sözleşmede belirtilir. İlgili türev sözleşmede teslimata ilişkin hususların hükmüne bağlanmamış olması durumunda ise Borsa Kuralları hükümleri uygulanacaktır. Buna göre, fiziki teslimat öngörülen türev sözleşmelerde, son işlem gününden sonra açık pozisyonlar için, kısa pozisyon sahipleri teslimatı yapmakla, uzun pozisyon sahipleri de teslimatı kabul edip gerekli ödemeleri yapmakla yükümlüdür. Teslimat yapacak tarafın bu talebini, türev sözleşmede öngörülmesi halinde son işlem gününden önce de **Aracı Kurum** aracılığıyla Takas Merkezi'ne bildirebilir. Teslimat yeri ve teslim edilecek varlıkların kalitesi, türev sözleşmede belirtilen seçenekler arasından kısa pozisyon sahibi tarafından seçilir. Uzun pozisyon sahibi teslimatı bu şekilde kabul etmek zorundadır. Teslimat işlemlerinde depo ücreti son teslimat gününe kadar satıcıya, son teslimat gününden sonra alıcıya aittir. **Aracı Kurum**'un teslimata ilişkin sorumluluğu Takas Merkezi'nin teslimatı gerçekleştirdiğini bildirmesi ile son bulur. Teslimatın Borsa Kuralları hükümleri çerçevesinde gerçekleşmesi ile birlikte Takas Merkezi ve VOB'un yükümlülükleri sona erer. Teslimat sırasında işlemin tarafları arasında, malın kalitesinin ve teslim şartlarının sözleşmeye uygunluğu konusunda çıkacak ihtilaflarda Borsa Kuralları'nda belirtilen komitelerin kararı nihaidir. Bu karar uyarınca işlem yapılmasıyla **Aracı Kurum**, VOB'un ve Takas Merkezi'nin sorumlulukları sona erer. Alıcı ve satıcının **Aracı Kurum**, VOB ve Takas Merkezi'ne karşı talep hakkı bulunmaz. Takas Merkezi, teslimatla sonuçlanan sözleşmelerde, satın alma için gerekli nakdin teslim tarihinden önce yatırılmasını talep edebilir. Teslimat yapılacak depolar VOB veya Takas Merkezi tarafından belirlenir.

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

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

### 8. DİĞER HUSUSLAR:

#### 8.1. Bildirimler

**Aracı Kurum** tarafından "Türev piyasalar hesap ekstresi", "Türev piyasalar açık pozisyon raporu", "Türev piyasalar **Müşteri** kar zarar raporu", "Türev piyasalar gayrinakdi teminatlar raporu", "Türev araçlara konu standart varlıklar ekstresi" ve "Türev araçlar nakit hareketleri ekstresi" aylık dönemler itibarıyla ilgili dönemi takip eden 7 iş günü içerisinde **Müşteri**'ye gönderilir. **Aracı Kurum** ilgili dönem için herhangi bir bilgi bulunmayan rapor veya ekstreleri **Müşteri**'ye göndermeme hakkına sahiptir. **Müşteri**'nin talep etmesi ve **Müşteri** ile **Aracı Kurum** arasında, bu rapor ve ekstrelerin **Müşteri**'ye gönderilmemesine ilişkin olarak bir sözleşme imzalanması durumunda söz konusu belgeler **Müşteri**'ye gönderilmeyebilir.

**Müşteri**, **Aracı Kurum**'un göndereceği ve yapacağı herhangi bir bildirim, hesap tespitine veya hesap ekstresi veya işlem sonuç formuna karşı yapacağı itirazlar ya da düzeltme taleplerini, bunların kendisine teslim ve tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten sonra derhal **Aracı Kurum**'a ulaştırmakla yükümlüdür. **Aracı Kurum**'un kanuni ikametgâhı ve tebligat adresi yetkili Ticaret Sicili Memurluğunda tescilli bulunan ticari ikametgah adresidir.

**Müşteri** yetkili Ticaret Sicili Memurluğundan **Aracı Kurum**'un ticari ikametgahını ve bundaki değişiklikleri izlemekle yükümlü olup **Aracı Kurum**'a her türlü tebligatı ve bildirimini bu tarihteki ticari ikametgahına yapacaktır. **Müşteri**'nin ikametgâhı ve Tebligat adresi işbu Sözleşmenin başında yazılı adrestir. **Müşteri** ikametgâh ve tebligat adresinde vaki olacak değişiklikleri **Aracı Kurum**'a yazılı olarak ulaştırmış olmadıkça **Aracı Kurum**'un bilinen son adrese yaptığı bütün tebliğler ve bildirimler geçerlidir ve sonuç yaratır. **Aracı Kurum**, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla, posta, internet servis sağlayıcısı, kurye, sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir.

İmza:

### 8.2. Müşteriye Ait Nakdin Değerlendirilmesi ve Müşterinin Risk ve Getiri Tercihleri

**Müşteri**'nin risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumu ile ilgili bilgiler **Müşteri** Tanıma Formunda yer almaktadır. **Müşteri** bu formdaki bilgilerde meydana gelen değişiklikleri **Aracı Kurum**'a yazılı olarak bildirinceye kadar bu formdaki bilgiler geçerli olmaya devam eder.

**Müşteri**, Türev Araçları alım ve satım işlemleri neticesinde hesabının alacak bakiyesi vermesi durumunda, **Aracı Kurum**'un, **Müşteri**'ye ait nakdi **Aracı Kurum**'un diğer müşterilerinin veya **Aracı Kurum**'un kendisine ait nakit ile birlikte toplu veya yalnız olarak bu Sözleşme'nin ekinde yer alan **Müşteri** Tercih Formu'nda belirtilen tercihlere uygun olmak üzere değerlendirmeye, bu amaçla **Müşteri** hesabına borç kaydı yapmaya, bu şekilde elde edilen nemaları **Müşteri** hesabına alacak kaydederek **Müşteri**'ye aktarmaya ve bu işlemler nedeniyle kendisini temsile yetkili olduğunu kabul eder. Ancak alacak bakiyesinin **1.000-TL**'den (Alt Limit) az olması durumunda **Aracı Kurum** bu bakiyeyi nemalandırmadan hesapta tutmaya yetkilidir. **Aracı Kurum**, **Müşteri**'ye bildirmek suretiyle söz konusu Alt Limit'i değiştirebilir. **Müşteri**, bu fıkra da belirtilen işlemler nedeniyle ortaya çıkacak her türlü masraf ve vergiden kendisinin sorumlu olacağını, Borsa Para Piyasası'nda karşı üyenin veya paranın yatırıldığı banka veya aracı kuruluşların ödeme gücüne düşmesi veya herhangi bir şekilde geri ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda **Aracı Kurum**'dan her hangi bir talebi olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

### 8.3. Ödenecek Komisyon ve Masraf

**Müşteri** her alım satım emri için bu Sözleşmede kararlaştırılmış esaslar gereğince gerçekleşen işlemlerin tutarı üzerinden %..... (.....) oranında komisyonu **Aracı Kurum**'a ödemekle yükümlüdür. Bu komisyonun oranı, **Aracı Kurum** ile **Müşteri** arasında, günlük alım satım tutarına ve emir iletim yöntemine (telefon, uzaktan erişim kanalları) göre değişebilecek şekilde düzenlenebilir. Bunun dışında; mahiyeti ne olursa olsun, işlemler nedeniyle veya **Müşteri** için yapılan ve yapılacak; iletişim giderleri, borsa payları, saklama ücreti, Takasbank ve M.K.K'daki sermaye artırım, azaltım, temettü süreçleri nedeniyle ödenen masraflar, alacakların nemalandırılması ile ilgili masraf ve komisyonlar, emir iptal ücretleri, vergi, resim, harç, fon, komisyon (kurtaj) ve bilcümle giderler ayrıca **Müşteri**'den tahsil edilecektir. **Aracı Kurum** söz konusu komisyon ve masrafların tahsilini **Müşteri**'nin **Aracı Kurum** nezdindeki her türlü hesaplarından ihbara gerek olmaksızın mahsup etmek suretiyle gerçekleştirebilir. **Müşteri**'nin bu nedenle Sözleşme'yi feshetme hakkı saklı kalmak üzere, **Aracı Kurum** dilediği anda **Müşteri**'ye uyguladığı komisyon oranını değiştirebilir. Söz konusu değişiklik **Aracı Kurum** tarafından **Müşteri**'ye bildirilir ve **Müşteri** tarafından bildirim alındığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde yazılı olarak itiraz edilmediği takdirde taraflar arasındaki işlemlerde geçerli olur.

Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlerin **Aracı Kurum** ve/veya üçüncü kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ektresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımının ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) **Müşteri** tarafından ödenecektir.

Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun **Müşteri**'ye aittir. **Müşteri**, **Aracı Kurum**'un vergi, resim, harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, kendisine ait olan muamele ücreti ve kendi namına yapılan bütün masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

### 8.4. Hapis ve Rehin Hakkı

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

**Müşteri**'nin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen Türev Araçları alım ve satım ve diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan **Aracı Kurum**, **Müşteri**'nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas ve mahsup yetkisine sahiptir. **Aracı Kurum**, **Müşteri**'nin bu Sözleşme'den kaynaklanan, muaccel olmuş veya sözleşme hükümlerince temerrüt konusu olmuş borçlarının tamamı ödeninceye kadar, bu sözleşme hükümlerine göre **Müşteri** hesabında bulunan ve Takasbank nezdinde saklanan teminatlar üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir.

İşbu Sözleşme uyarınca taraflardan birinin her hangi bir nedenle diğer tarafa karşı temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası repo piyasasında geçerli günlük faiz oranının .....katı , ancak Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Kurul tarafından onaylanmış olan oranı aşmayan orandaki temerrüt faizi ödemeyi kabul eder.

### 8.5. Delil Şartı

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla **Aracı Kurum**'un telefon, telefax, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (internet, intranet v.b.) veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak **Müşteri**'den emir aldığı durumlarda, **Aracı Kurum**'un defter kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (internet, intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri **Aracı Kurum** ile **Müşteri** arasındaki ilişkilerde Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunu'nun 287.maddesine göre geçerli bir delil niteliğinde olup bu hususta, Kurul'un Seri :V, No:6 sayılı Tebliğ 9. ve 17. madde hükümleri ile Seri :V, No:51 sayılı Tebliğ'in 6. maddesi hükümleri, delillerin takdirinde esas alınacaktır.

### 8.6. Tazminat

**Müşteri** de kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine getirmemesi nedeniyle **Aracı Kurum**'un karşılaştacağı her türlü zararı tazmin etmeyi ve **Aracı Kurum** adına üstlenmeyi taahhüt eder. **Müşteri**, **Aracı Kurum**'un hesapları ile ilgili herhangi bir işlemi yapmış ya da yapmamış olması nedeniyle uğrayacağı her türlü kayıp, tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin ve telafi etmeyi, söz konusu kayıp, tazminat, masraf ve yükümlülüklerin; (i) **Aracı Kurum**'un bu Sözleşme şartlarını ihlalinden ve **Aracı Kurum**'un görevlerini yerine getirmekteki hatalı tutumundan kaynaklanmamış olması şartıyla, kabul eder.

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

İmza:

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

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

### 8.7. Sözleşmenin Süresi ve Sona Ermesi

İşbu sözleşme süresiz olup, taraflarca on beş gün önceden yazılı ihbarda bulunmak suretiyle sözleşme feshedilebilir. Sözleşmenin feshi durumunda **Müşteri**'nin talimatı doğrultusunda **Müşteri**'ye ait nakit ve menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. **Müşteri**'ye ait menkul kıymetler misilen teslim edilir. **Müşteri**'nin **Aracı Kurum**'a işbu sözleşmeden doğan borcunun mevcut olması durumunda söz konusu borcun kapatılmasına kadar sözleşme hükümleri geçerli olur.

### 8.8. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

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

### 8.9. Temsil

**Aracı Kurum**'a karşı yalnızca Kurul mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş vekâletname ile yetkilendirilmiş kişiler tasarruf yetkilisi sayılacaklardır. Aksi açıkça belirtilmedikçe temsilcilerin bu sözleşme ile **Müşteri**'nin yetkili olduğu her konuda yetkili olduğu kabul edilir. Bu kimselerin tasarruf yetkisi, yapılan değişiklikler **Müşteri** tarafından yazılı olarak **Aracı Kurum**'a bildirilinceye kadar **Aracı Kurum** yönünden geçerli olacaktır.

### 8.10. Müşteri Hesabına Dayanağı Olmaksızın Sehven Yapılan Kayıtlar

**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 re'sen geri çıkışı yapılarak sermaye piyasası aracı veya nakdin tahsil edilebileceğini, bunlar üzerinde tasarrufta bulunduğu takdirde iade edeceğini, iade işlemine kadar geçen sürede piyasa koşullarında karşı tarafın oluşan zararını sermaye piyasası aracı olarak tazmin edeceğini ve alacak kaydı tarihinden iade tarihine kadar **Aracı Kurum** tarafından uygulanan repo - ters repo oranı üzerinden faizi ve diğer yasal kesintileri ile birlikte **Aracı Kurum**'a ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

### 8.11. Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmenin Kurul, İMKB, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Bu sözleşme Borsa Kuralları ve **Müşteri**'nin açık pozisyon sahibi bulunduğu Türev Araçları hükümleri ile birlikte uygulanır. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde; Kurul ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. düzenlemeleri ve genel hükümler uygulanır.

### 8.12. Yetki

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

### 8.13. Yürürlüğe Giriş

Bu sözleşme; iki nüsha halinde ve ayrılmaz parçasını teşkil eden ekleri ile birlikte düzenlenmiş, taraflarca okunarak kabul ve imza olunmuş, bir nüshası **Müşteri**'ye verilerek imza tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Tarih: ...../...../20

ARACI KURUM

MÜŞTERİ(LER)

TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Kaşe

Adı, Soyadı/Unvanı :

İmza :

**TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDE  
TEMİNAT TAMAMLAMAYA İLİŞKİN EK.**

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki vadeli işlemler hesabıma ilişkin olarak Teminat Tamamlama Çağrısı olduğunda, Kurumunuzun tarafıma telefon, faks veya elektronik ortamda çağrı yapabileceğini, Kurumunuzun bu çağrıyı göndermesi durumunda ayrıca bir ihbar ve bildirim gerek kalmaksızın çağrıyı aldığımı, hesabıma ilişkin teminat tamamlama çağrısı olduğunda saat 10:30'a kadar kurumunuz Türev Araçlar Bölümü'ne veya hesabımın bağlı olduğu Şubeye teminatımı nasıl tamamlayacağımı hususunda bilgi vereceğimi, saat 11:30'a kadar eksik teminatımı tamamlamam gerektiğini bildiğimi, aksi durumda kurum yetkilileri tarafından cari hesabımdaki nakdin teminat tamamlamak için kullanılabileceği gibi ters işlemle açık pozisyonumun bir kısmı ya da tamamının kapatılabileceğini ayrıca hesabımdaki teminat tutarının ters yönde fiyat hareketleri nedeniyle tamamen kaybedilmesi durumunda Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin saat 11:30'u beklemeden açık pozisyonumu ters işlem ile kapatabileceğini, bu işlemlerden sonra hesabımda borç bakiyesi oluşması durumunda cari hesabımın borçlandırılabilceğini ve borç tutarını Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne en geç iki iş günü içerisinde tevdi edeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

**Müşteri** **Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.**

Hesap No. :

Adı – Soyadı :

İmza :

Şube :

Kaşe / İmza :

**CARİ HESAPTA OLUŞAN BORCUN TAKASBANK'TAKİ TEMİNAT HESABINDAN  
NAKİT AKTARIMI YOLUYLA KAPATILMASINA İLİŞKİN BEYAN**

Yaptığım işlemler sonucunda komisyon, BSMV, nema stopajı ve diğer masrafların, cari hesabımda borç bakiyesi oluşturması durumunda, Takasbank'taki hesabımda bulunan serbest nakit teminatımdan, herhangi bir yazılı veya sözlü talimatıma gerek olmadan, oluşan borç bakiyesi kadar teminat çekilerek borcun kapatılmasını, bu yönde mevzuatın gerektirdiği işlem ve prosedürlerin Aracı Kurum tarafından icrasını talep ettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

**Müşteri** **Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.**

Hesap No. :

Adı – Soyadı :

İmza :

Şube :

Kaşe / İmza :

**TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNE EK****HESAP EKSTRELERİ VE MUTABAKAT İHTARLARININ TEBLİĞİNDEN FERAGAT SÖZLEŞMESİ**

- 1- İşbu sözleşme; bağlı bulunduğu ve başlıkta adı geçen sözleşmelerin eki ve ayrılmaz parçasını teşkil münhasıran feragat sözleşmesi olup, anılan sözleşmelerin tarafları ve aşağıda isim ve imzası olanlar arasında akdedilmiştir.
- 2- Bu sözleşme ile; Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri:V, No:51 sayılı "Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetlerinde Düzenleyecekleri Belgeler ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ"inde, Seri: V, No:108 sayılı Tebliğ ile değişiklik yapan ve 02.12.2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ uyarınca; **Müşteri** ve **Aracı Kurum**; **Müşteri**'nin, Çerçeve Sözleşmelerde yar alan ve **Aracı Kurum** nezdindeki cari tebligat adresine; yürürlükteki mevzuat hükümlerinin gerektirdiği dönem ve yöntemlerle yapılması zorunlu olan ( aynı tebliğ hükümleri uyarınca halihazırda aylık ve taahhütlü posta yoluyla olan ) hesap ekstrelerinin, mutabakat bildirimlerinin ve raporların tebliğ edilmemesi hususunda karşılıklı olarak anlaşmışlar, bu hususu kabul, taahhüt ve beyan etmişlerdir.
- 3- Bu anlaşma uyarınca; **Müşteri**, dönemsel hesap ekstrelerini (Türev Piyasalar Hesap Ekstresi, Türev Piyasalar Açık Pozisyon Raporu, Türev Piyasalar Müşteri Kar Zarar Raporu, Türev Piyasalar Gayrinakdi Teminatlar Raporu, Türev Araçlara Konu Standart Varlıklar Ekstresi ve Türev Araçlar Nakit Hareketleri Ekstresi'ni) ve mutabakat bildirimlerini içeren tebligatların, cari tebligat adresine hiç bir şekil ve suretle gönderilmemesini talep etmiş; mevzuat ve çerçeve sözleşmelerinin hükümlerinin bu hususta müşteriye tanıdığı hak ve taleplerin tümünden feragat ettiğini; ileride doğacak her tür ihtilaf ve dava aşamasında bu husustan dolayı; **Aracı Kurum** aleyhine hiç bir iddia, savunma ve itirazda bulunmayacağını, ihtilaf konusu hesap bakiyesi ve hesap hareketlerinden tebligat yapılmadığından bahisle haberdar olmadığı iddiasında bulunamayacağını kabul taahhüt ve beyan etmektedir.
- 4- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve adıgeçen tebliğlerde **Müşteri**'ye dönemsel periyotlarla gönderilmesi zorunlu ekstre, rapor ve mutabakat bildirimlerinde değişiklik ve ilave raporlar olması durumunda, yukarıda adı geçmeyen, ekstreler ve raporlar da işbu münhasır sözleşmenin kapsamında yer alır.
- 5-Bu Ek sözleşme ile **Aracı Kurum**'a da, mevzuatın ve anılan tebliğlerin, **Müşteri**'ye dönemsel periyotlarla taahhütlü posta yoluyla hesap ekstreleri, yukarıda anılan raporları ve mutabakat tebliğlerinin gönderilmesi yükümlülüğünün yerine getirilmediğinden bahisle hiç bir hukuki ve cezai sorumluluk ve yaptırım atfedilemeyecektir.
- 6- Ancak **Aracı Kurum**'un, TTK ve ilgili mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi gereğince yerine getirmekle yükümlü olduğu ( Noter marifetiyle yapılan tebliğ ve bildirimler v.s. gibi) tebligatların yapılması ve bunlara ilişkin masraf, ücret v.s. gibi sözleşmeden doğan hakları ve **Müşteri**'nin yükümlülükleri saklıdır.
- 7- İşbu münhasır sözleşme; başlıkta adı geçen, **Aracı Kurum** ve **Müşteri** arasındaki Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin eki ve ayrılmaz parçası olup, konusu ve başlığı dışında hiçbir şekil ve suretle, yorum yoluyla dahi başkaca hak ve talep konusu yapılamaz.

**ARACI KURUM**  
**TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş**

**MÜŞTERİ(LER)**  
(müşteri el yazısı ile okudum ve mutabakım ifadesi bulunmalıdır.)

**Kaşe/ İmza:**

**Adı, Soyadı/Ünvanı :**

**Hesap Numarası :**

**İmza :**

**HUZURUMDA İMZALANMIŞTIR**

**Adı, Soyadı/Ünvanı :**

**İmza :**

**Tarih :**

**TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIM İŞLEMLERİNDE  
KOMİSYON ORANI VE TAHSİLİNE İLİŞKİN EK.**

Kurumumuz, Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin 8.3. maddesi hükümlerine istinaden, Müşteri adına gerçekleştireceği alım ve satım emirleri karşılığında Müşteri'den alım ve satım tutarı üzerinden aşağıda detayları belirlenen oranda komisyonu, işlem günü tahakkuk ve tahsil edecektir. Aracı Kurum komisyon oranını her zaman serbestçe değiştirme hakkına sahiptir. Müşteri, değişen skalayı ve yaptığı günlük işlemlerin toplam tutarına göre aşağıda belirlenen farklı komisyon oranlarının uygulanacağını kabul eder.

Günlük İşlem Hacmi TL	İnternette Verilen Emirler (BSMV Hariç)*	Telefonla Verilen Emirler (BSMV Hariç*)
0- 500.000	0.000250 (Onbinde 2,50)	0.000350 (Onbinde 3,50)
500.001- 1.000.000	0.000200 (Onbinde 2,00)	0.000300 (Onbinde 3,00)
1.000.001-3.000.000	0.000175 (Onbinde 1,75)	0.000275 (Onbinde 2,75)
3.000.001- 5.000.000	0.000150 (Onbinde 1,50)	0.000250 (Onbinde 2,50)
5.000.001+	0.000125 (Onbinde 1,25)	0.000225 (Onbinde 2,25)

*\* Borsa payı ve kontrat saklama ücretleri komisyon oranına dahil değildir. Ayrıca tahsil edilmektedir.*

<b>Müşteri</b>	<b>Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.</b>
----------------	--

Hesap No :

Adı – Soyadı :

Mail Adresi :

İmza :

Şube :

Kaşe / İmza :