Müşteri Numarası

_____

ALNUSYATIRIM

Yatırımcı Çerçeve Sözleşmeleri

İsim Soyisim/Ticari Ünvanı _____

TC Kimlik Numarası _____

Vergi Kimlik Numarası _____

Sözleşme Numarası _____

ALNUSYATIRIM

Yatırımcı Çerçeve Sözleşmeleri

ALNUSYATIRIM

MÜŞTERİ TANIMA FORMU

''Bu form, bireysel müşterilerimizin finansal durumu, risk ve getiri tercihleri hakkında bilgi edinmek amacıyla düzenlenmiştir. Müşterek hesaplarda her ortak için ayrı bir form düzenlenecektir.''

KİMLİK BİLGİLERİ

Adı Soyadı / Ticari Ünvanı: _____

Doğum Yeri ve Tarihi : _____ Cinsiyeti : ☐ Kadın ☐ Erkek

T.C Kimlik No : _____ Anne Kızlık Soyadı : _____ ** _____

Mesleği : _____ Ünvanı : _____

Çalıştığı Şirket/Kurum : _____

Vergi Durumu : ☐ Tam Mükellef ☐ Dar Mükellef Vergi Dairesi No: _____

Uyruk : ☐ T.C. Yabancı MKK/Takasbank Sicil No: _____

Öğrenim Durumu : ☐ Lisans Üstü ☐ Lisans ☐ Lise ☐ İlk Öğretim / Orta Öğretim

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İkametgâh (Ev) Adresi : _____

İş Adresi : _____

Tebligat Adresi : ☐ Ev ☐ İş

Telefon : Cep: _____ İş: _____ Ev: _____

E- Posta Adresi : (1) : _____ (2) : _____

Faks : _____

Twitter : _____ Instagram : _____

MÜŞTERİ HESAP BİLGİLERİ (Her ortak için ayrı bilgi formu doldurulacaktır)

Adı	İkinci Adı	Soyadı

BANKA VE DİĞER ARACI KURUM BİLGİLERİ

Banka/Şube Adı ve IBAN Numarası : _____

Banka/Şube Adı ve IBAN Numarası : _____

ALNUSYATIRIM

MALİ BİLGİLER :

Gelir Bilgileri	: ☐ Ücretli	☐ Serbest	☐ Emekli/Diğer _____	
Aylık Net Geliriniz	: ☐ 0-10.000 TL	☐ 10.001-30.000TL	☐ 30.001TL ve üstü	
Gelirinizin Türü *	: ☐ Maaş / Ticari	☐ Gayrimenkul Geliri	☐ Diğer : _____	
Bankalarda Birikiminiz	: ☐ Var	☐ Yok Varsa Yaklaşık Toplam Değeri: _____		
Adınıza Kayıtlı Gayrimenkuller	: ☐ Var	☐ Yok Varsa Yaklaşık Toplam Değeri: _____		
Adınıza Kyıtlı Otomobiller	: ☐ Var	☐ Yok Varsa Yaklaşık Toplam Değeri: _____		
Varsa Ortağı Olduğunuz Şirketlerdeki Göreviniz ve Hisse Oranınız : _____				

RİSK - GETİRİ TERCİHLERİ:

Yatırımlarınızdan nasıl bir getiri elde etmeyi beklersiniz?

☐ BIST Hisse Senetleri	☐ Yurtiçi borsa vadeli işlem kontratları	☐ Forex-Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri
☐ Borsa Yatırım Fonu	☐ Yabancı Borsa Hisse Senetleri	☐ Yabancı Borsa Vadeli İşlem Kontratları
☐ A Tipi - B Tipi Fon	☐ Repo / Ters Repo	☐ Eurobondlar
☐ Tahvil / Bono	☐ OTC Opsiyonlar	☐ Varantlar

YATIRIMINIZ

☐ Uzun Vade (^1 yıl) ☐ Orta Vade (6 ay - 1 yıl) ☐ Kısa Vade (^6 ay) ☐ Günlük İşlem

Bu bilgiler sermaye piyasası mevzuatı hükümleri gereğince,risk tercihlerinizin ölçülmesi amacı ile istenmektedir. Bilgi vermek istemediğiniz takdirde, lütfen alttaki beyanı imzalayınız.

"Yukarıda istenen Mali Bilgilerim, Risk ve getiri tercihlerim hakkında bilgi vermek istemiyorum. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri gereğince bilgi vermekten kaynaklanacak her türlü sorumluluk tarafıma ait olacaktır ve Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin bu konuda beni uyardığını kabul ve beyan ederim."

Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Ünvanı : **İMZA:**

Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin tümünün doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan ederim.

Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Ünvanı :

Tarihi : **İMZA:**

ALNUSYATIRIM

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.

MÜŞTERİNİN Adı Soyadı / Ticari Unvanı: .....

1. YAŞINIZ

☐ 18 - 30 Yaş ☐ 31 - 50 Yaş ☐ 51 - 65 Yaş ☐ 66 ve üzeri ☐ Kurumsal Müşteri

2. EGITIM DURUMUNUZ

☐ İlköğretim / Ortaöğretim ☐ Lise ☐ Lisans ve Üstü ☐ Kurumsal Müşteri

3. MESLEĞİNİZ

Mesleğiniz (Yoksa Önceki) / Ticari Faaliyet / Tecrübe (Yıl): .....

4. Yatırımlarınızı Ne Kadar Süreyle Sermaye Piyasalarında Değerlendirmeyi Düşünüyorsunuz?

Kısa Vadeli (0 - 6 ay) ☐ **Orta** Vadeli (6 - 12 ay) ☐

Uzun Vadeli (1 - 3 yıl) ☐ **Daha uzun** Vadeli (3 yıldan uzun) ☐

5. RİSK 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 kaybetmeyi göze alabilirim)

☐ Yüksek getiri beklentisiyle, yüksek riskli ürünleriyle 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 kaybetmeyi göze alabilirim)

ALNUSYATIRIM

6. HANGİ ÜRÜNLERDE DAHA ÖNCE YATIRIM YAPTINIZ, NE SIKLIKTA YATIRIM YAPTINIZ VE BU ÜRÜNLERDEKİ HACMİNİZ NE KADARDIR? (Her bir risk grubu için (A,B,C,D ve E satırları) ayrı ayrı ve aşağıdaki üç gruptan her biri için sadece birer sütun doldurulmalıdır.)

		ÜRÜN BİLGİSİ			İŞLEM SIKLIĞI				HACİM BİLGİSİ (TL)		
	RİSK GRUBU	Ürün Hakkında Bilgim Yok	Ürün Hakkında Bilgim Var	Ürün Hakkında Yeterince Bilgim Var	Hiç Yapmadım	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 RİSKLİ** (Repo-Ters Repo, BPP, Para Piyasası Fonu, vb.)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
B	**DÜŞÜK RİSKLİ** (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Borçlanma Araçları Fonu, Değişken Fon, Garantili - Koruma Amaçlı Fon, vb.)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
C	**ORTA RİSKLİ** (Hisse senedi, Hisse Senedi Fonları, Borsa Yatırım Fonları, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yabancı Menkul Kıymetler Fonu, Değişken Fon, Kıymetli Madenler Fonu, vb.)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
D	**YÜKSEK RİSKLİ** (Türev İşlemler (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında), Serbest Fonlar, Yurtdışında Kurulu Yabancı Fonlar, vb.)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
E	**ÇOK YÜKSEK RİSKLİ** (Tezgahüstü Türev İşlemler, Yapılandırılmış Borçlanma Aaraçları, Kaldıraçlı Alım/Satım İşlemleri - FX, vb.)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

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

Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Ünvanı :

Tarih :

İmza :

VEKİL VARSA (Test vekil tarafından düzenlenmiş ise)

Adı Soyadı :

Tarih :

İmza :

ALNUSYATIRIM

UYGUNLUK TESTİ SONUÇ BİLDİRİMİ

Uygunluk Testine verdiğiniz cevaplar kapsamında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

	1- Uygunluk testi için bilgi vermediğiniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verdiğiniz için, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğunun tespit edilmesi mümkün olmamıştır.

Size uygun ürün veya hizmetler tespit edilmediği halde belli bir ürün veya hizmeti almak istiyorsanız bu yöndeki talebinizi kurumumuza bildirebilirsiniz. Ama bunun sizin için uygun olmayabileceğini ve kendinizi bilgi ve tecrübenizi aşan şekilde risklere maruz bırakıyor olabileceğinizi dikkate alın. Kurumumuz talep ettiğiniz söz konusu hizmet ya da ürünü size sunup sunmamak konusunda serbest olup hizmet verilmesi durumunda kurumumuz sorumlu değildir.

Ayrıca hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğunun tespit edilmesine imkân bulunmadığı için yatırım kuruluşunun size bire bir genel yatırım tavsiyesinde ulunamayacağını dikkatinize sunarız.

2- Bize sunmuş olduğunuz bilgiler doğrultusunda, size uygun olan ve olmayan ürün ve hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

	Test sonucu size uygun bulunan ürün ve hizmetler	**Uygun**	**Uygun Değil**
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 (Ortalık 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.)		

	Tercih ettiğiniz risk profiliniz ve piyasalarda gerçekleştirdiğinizi belirttiğiniz işlem hacim ve sıklıkları arasında uyumsuzluk bulunmaktadır. Bu nedenle, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğunun tespit edilmesi mümkün olamamıştır.(Risk ve getiri tercihinde A veya B işaretlenip, işlem hacmi kolonları D ve E'nin doldurulduğu durumlarda)

Size uygun olmadığı bildirilen bir ürün veya hizmeti almak istiyorsanız bu yöndeki talebinizi kurumumuza bildirebilirsiniz. Ama bunun sizin için uygun olmayabileceğini ve kendinizi bilgi ve tecrübenizi aşan bir şekilde risklere maruz bırakıyor olabileceğinizi dikkate alın. Kurumunuz talep ettiğiniz söz konusu hizmet ya da ürünü size sunup sunmamak konusunda serbest olup, hizmet verilmesi durumunda kurumumuz sorumlu değildir.
Ayrıca size uygun olmadığı bildirilen ürün ya da hizmetlerle ilgili olarak yatırım kuruluşunun size bire bir genel yatırım tavsiyesinde bulunamayacağını dikkatinize sunarız.

Yatırımcı	**Müşteri Temsilcisi**	**Onaylayan**
Okuyup anladım bir(1) nüshasını elden teslim aldım. Adı Soyadı/Ticari Ünvanı: Tarih : İmza :	Adı Soyadı/Ticari Ünvanı: Görevi : Tarih : İmza :	Adı / Soyadı : Görevi : Tarih : İmza :

ALNUSYATIRIM

YERİNDELİK TESTİ

Bu anketin amacı, bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı kapsamında size sunulacak hizmet ile yatırım amaçlarınız, mali durumunuz ile bilgi ve tecrübenizin uyumlu olup olmadığının değerlendirilmesidir. Bu konuda bir değerlendirme yapılabilmesi sizden gerekli bilgilerin temin edilmesine bağlıdır. Bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti ancak yerindelik testinin sonucuna uygun olarak sunulabilir.

Yerindelik testi için bilgi vermezseniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verirseniz, size bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti sunamayız. Hizmetin sunulması sırasında eksik, güncel olmayan ya da gerçeğe aykırı bilgi verdiğinizi öğrenirsek veya tespit edersek hizmeti sonlandırırız. Bu nedenle, size bu hizmetleri sunabilmemiz için aşağıdaki sorulara yanıt vermeniz, doğru, tam ve güncel bilgileri vermeniz gerekir.

Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı:	.....

Müşteri Sınıfı	
Genel Müşteri	
Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri	
Profesyonel Müşteri	
Yaşınız	
18 - 30 yaş	
31 - 50 yaş	
51 - 65 yaş	
66 ve üzeri	
Kurumsal Müşteri	

Eğitim Durumunuz	
İlköğretim / Ortaöğretim	
Lise	
Lisans ve üstü	
Kurumsal Müşteri	

Mesleğiniz	
Mesleği / Ticari Faaliyeti / Tecrübesi (yıl) :	...../.....Yıl **(halihazırda yoksa önceki yazılmalı)**

Mali Durumunuz	
a) Aylık Net Geliriniz (TL)	
0 - 5.000	
5.001 - 10.000	
10.001 - 15.000	
15.001 üstü	

b) Aylık Net Gelirinizin Türü	
Ücret	
Serbest Meslek Geliri	
Emekli Aylığı	
Diğer (Kira, faiz, temettü vb.)	

c) Kurumumuz bünyesinde sermaye piyasası işlemlerine ayırabileceğiniz tasarruf tutarınız nedir?(TL)	
0 - 50.000	
50.001 - 250.000	
250.001 - 1.000.000	
1.000.000 üstü	

d) Kredi borcu, ipotek gibi ödemek zorunda olduğunuz belli bir mali yükümlülük var mı? Varsa tutarı (TL)	
Yok	
Var. ..... TL	

ALNUSYATIRIM

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)	

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, her türlü riskteki ürüne 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)	

HANGİ ÜRÜNLERDE DAHA ÖNCE YATIRIM YAPTINIZ, NE SIKLIKTA YATIRIM YAPTINIZ VE BU ÜRÜNLERDEKİ HACMİNİZ NE KADARDIR? (Her bir risk grubu için (A,B,C,D ve E satırları) ayrı ayrı ve aşağıdaki üç gruptan her biri için sadece birer sütun doldurulmalıdır.)

		ÜRÜN BİLGİSİ			İŞLEM SIKLIĞI				HACİM BİLGİSİ (TL)		
	RİSK GRUBU	Ürün Hakkında Bilgim Yok	Ürün Hakkında Bilgim Var	Ürün Hakkında Yeterince Bilgim Var	Hiç Yapmadım	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 RİSKLİ** (Repo-Ters Repo, BPP, Para Piyasası Fonu, vb.)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
B	**DÜŞÜK RİSKLİ** (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Borçlanma Araçları Fonu, Değişken Fon, Garantili - Koruma Amaçlı Fon,vb.)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
C	**ORTA RİSKLİ** (Hisse senedi,Hisse Senedi Fonları, Borsa Yatırım Fonları, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yabancı Menkul Kıymetler Fonu, Değişken Fon, Kıymetli Madenler Fonu,vb.)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
D	**YÜKSEK RİSKLİ** (Türev İşlemler (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında), Serbest Fonlar, Yurtdışında Kurulu Yabancı Fonlar, vb.)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
E	**ÇOK YÜKSEK RİSKLİ** (Tezgahüstü Türev İşlemler,Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Kaldıraçlı Alım/Satım İşlemleri - FX, vb.)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgiler çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucunda, kurumunuzun sunduğu bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmetlerini tercih etmemin faydalı olacağı konusunda bilgilendirildiğimi beyan ederim.									

YATIRIMCI

Okuyup anladım bir (1) nüshasını elden teslim aldım

Adı Soyadı/Ticari Ünvanı

Tarih:

İmza :

(VARSA) VEKİL

Adı Soyadı

Tarih

İmza

ALNUSYATIRIM

YERİNDELİK TESTİ SONUÇ BİLDİRİMİ

Yerindelik Testine verdiğiniz cevaplar kapsamında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır.

1-	☐	Yerindelik testi için bilgi vermediğiniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verdiğiniz için, bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmetinin yatırım amaçlarınız, mali durumunuz, bilgi ve tecrübeniz ile uyumlu olup olmadığının tespit edilmesi mümkün olamamıştır. Bu nedenle bu hizmetleri size sunmamız mümkün değildir.
2-	☐	Bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti aşağıdaki ürün ve hizmetler kapsamında sunulabilir.

	Test sonucu bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti için size uygun bulunan ürün ve hizmetler	**Uygun**	**Uygun Değil**
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 olanyatırım 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.)	☐	☐
	Tercih ettiğiniz risk profiliniz ve piyasalarda gerçekleştirdiğinizi belirttiğiniz işlem hacim ve sıklıkları arasında uyumsuzluk bulunmaktadır. Bu nedenle, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğunun tespit edilmesi mümkün olamamıştır. (risk ve getiri tercihinde a veya b işaretlenip, işlem hacmi kolonları d ve e'nin doldurulduğu durumlarda)	☐	

3-	☐	Bize verdiğiniz bilgiler doğrultusunda size bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti sunulamaz.

Test sonucunda yer verilen gruplarda yer alan sermaye piyasası araçları, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin önerileri çerçevesinde genel örnek niteliğinde olup, bu sermaye piyasası araçlarından her biri kendi barındırdığı özellikler sebebiyle farklı bir risk kategorisine dahil olabilir. Söz konusu sermaye piyasası araçlarına tek tek değil de, bir portföy oluşturmak suretiyle yatırım yapıldığında oluşan portföyün riski daha farklı bir kategoriye dahil olabilir. Bu kapsamda yatırım kuruluşunuzun her bir kategori için belirlediği risk ölçütlerini de dikkate alabilirsiniz.

Yatırımcı	**Müşteri Temsilcisi**	**Onaylayan**
Okuyup anladım bir(1) nüshasını elden teslim aldım. Adı Soyadı/Ticari Ünvanı: Tarih : İmza :	Adı Soyadı/Ticari Ünvanı: Görevi : Tarih : İmza :	Adı / Soyadı : Görevi : Tarih : İmza :

ALNUSYATIRIM

MÜŞTERİ SINIFLANDIRILMASI BİLGİLENDİRME FORMU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) III-39-1 Sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Tebliği'nin 30.Maddesi uyarınca, Yatırım Kuruluşları tüm müşterilerini profesyonel, talebe dayalı Profesyonel ya da genel müşteri olarak sınıflandırmak, müşterilerine bu Tebliğ uyarınca yer aldıkları sınıf ve ilgili mevzuat hükümleri ile yer aldıkları sınıfı değiştirme hakları hakkında bilgi vermek bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu yatırım kuruluşuna bildirmekle, yatırım kuruluşu ise müşterinin sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuata öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle yükümlüdür. Bu esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur.

Aşağıda belirtilen ve Profesyonel Müşteri sayılmanızı gerektiren nitelikleri haiz değilseniz ve/veya talebe dayalı olarak profesyonel müşteri olmayı yazılı olarak talep etmiyorsanız Genel Müşteri olarak kabul edileceksiniz ve Tebliğ'in 33. Maddesi uyarınca tarafınıza Uygunluk Testi yapılacaktır. Genel Müşteriler için Uygunluk Testi yapılması zorunludur.

Profesyonel Müşteri: Kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip müşteriyi ifade eder. Bir müşterinin profesyonel Müşteri olarak dikkate alınabilmesi için aşağıdaki kuruluşlardan biri olması ya da sayılan nitelikleri haiz olması gerekir:

i. Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar

ii. Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar.

iii. Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar.

iv. Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar.

v. Aktif toplamın 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hasılatının 90.000.000 Türk Lirası, öz sermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar.

vi. Tebliğde tanımlanan talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilen müşteriler.

Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri İçin Aranan Şartlar

1- Genel müşterilerden aşağıdaki nitelikleri haiz olanlar, yazılı talep etmeleri ve aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağladıklarını tevsik etmeleri durumunda, yatırım kuruluşunun sunabileceği hizmet ve faaliyetlerden profesyonel müşteri sıfatıyla yararlanabilir.

Bir müşterinin profesyonel müşteri olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağlaması gerekir:

a) İşlem yapılması talep edilen piyasalarda son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde en az 500.000 Türk Lirası hacminde ve en az 10 adet işlem gerçekleştirmiş olmaları

b) Nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dahil olduğu finansal varlıkları toplamının 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşması.

c) Finans alanında üst düzey yönetici pozisyonlarından birinde en az 2 yıl görev olması veya sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak çalışmış olması veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı veya Türev Araçlar Lisansına sahip olması

2- Kurulun ilgili düzenlemelerinde yer alan nitelikle yatırımcı tanımı kapsamında, talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilecek müşterilerin belirlenmesinde bu maddenin birinci fıkrasında yer alan şartlardan sadece (b) bendindeki şartı sağlayanlar nitelikli yatırımcı kabul edilir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerindeki değişikliklerin ve güncel mevzuatın takip edilmesi, müşterinin sorumluluğundadır.

b) Yatırım kuruluşunun herhangi bir faaliyet veya hizmet sunmadan önce profesyonel müşterilerini, yararlanamayacakları mevzuat hükümleri hakkında yazılı olarak bilgilendirmesi şarttır. Profesyonel Müşteriler aşağıdaki mevzuat hükümlerinden yararlanamazlar.

i) Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir.

ii) Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir.

iii) Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir.

iv) Talebe dayalı olanlar hariç olmak üzere yerindelik testi için mail durum ve tecrübe bilgileri alınması zorunlu değildir.

v) Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri ancak talep edildiğinde açıklanır.

Yatırım kuruluşları müşterilerin, profesyonel müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici belgeleri müşteriden talep etmekle ve Kurulun belge ve kayıt ile ilgili düzenlemeleri uyarınca belirlenen süreyle saklamakla yükümlüdür.

Müşterinin, profesyonel müşteri olarak dikkate alınmak istemediği ve bu talebi yazılı olarak yatırım kuruluşuna ilettiği durumlarda, yatırım kuruluşunun bu talebi dikkate alması zorunludur.

Profesyonel müşteri tanımı kapsamına girmeyen müşteriler ''Genel Müşteri'' kabul edilir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerindeki değişikliklerin ve güncel mevzuatın takip edilmesi, müşterinin sorumluluğundadır.

Verilen bilgiler çerçevesinde ..... yatırımcı olduğunuz tespit edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-39-1 Sayılı Tebliği kapsamında, Alnus Menkul Değerler A.Ş.'nin müşteri sınıflandırmasıyla ilgili olarak müşteri sınıfımla ilgili bilgiyi tarafıma bu form ile yazılı olarak ilettiği bilgileri okuyup anladığımı, yatırım kuruluşunun belirlediği müşteri sınıfımı kabul ettiğimi, müşteri sınıfımı değiştirmek ya da güncellemek istediğim takdirde yazılı beyan vereceğimi, bu bilgilendirme formunu özgür irademle imzaladığımı ve formun bir örneğini kabul ve beyan ederim.

Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Ünvanı :

Tarih :

İmza :

ALNUSYATIRIM

YATIRIMCI BEYANI (FATCA)

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

YATIRIMCI, vergisel ve sair yasal yükümlülüklerinin tespiti için ALNUS YATIRIM tarafından bilgi ve belge paylaşımı talep edilebileceği ve ALNUS YATIRIM tarafından gerekli görüldüğü takdirde bu bilgi ve belgelerin yerli ve yabancı yetkili vergi otoriteleri ile paylaşabileceğini kabul ve beyan eder. YATIRIMCI, talep edilen bilgi ve belgeleri YATIRIMCI'ya verilen makul süreler ve her halükarda yasal süreler içerisinde usulüne uygun olarak ALNUS YATIRIM'a vermediği takdirde stopaja tabi ödemelerine stopaj uygulanabileceğini; böyle bir durumdan kaynaklı kesintilerden ve kayıplardan her ne ad altında olursa olsun ALNUS YATIRIM sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

YATIRIMCI, işbu madde kapsamındaki yükümlülüklerini hiç veya gereği gibi yerine getirmediği takdirde oluşacak her türlü zarar ve kayıptan YATIRIMCI'nın sorumlu olduğunu ve ALNUS YATIRIM'ın söz konusu sebeplerle herhangi bir zarara uğraması halinde ALNUS YATIRIM'ın tüm zararını derhal tazmin edeceğini kabul eder, beyan ve taahhüt eder.

Yukarıdakine ek olarak YATIRIMCI, ALNUS YATIRIM'ın Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında, uluslararası vergi uyumunun artıtılması ve FATCA'ın uygulanması amacıyla akdedilmiş olan hükümler arası anlaşma kapsamındaki raporlama gerekliliği uyarınca talep edilebilecek hesap no, kimlik bilgisi, adres gibi her türlü YATIRIMCI bilgisini Gelir İdaresi Başkanlığı dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili kılınmış tüm kişi ve/veya kurumlarla paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

YATIRIMCI, ABD'de ikamet etmediğini, ABD vatandaşlığı olmadığını veya Greencard sahibi olmadığını ve ALNUS YATIRIM'ın hesap açılışı veya herhangi bir diğer doğrulama veya benzer durum ve kimlik tespiti sürecinin bir parçası olarak beyan etmeyi taahhüt eder. Yatırımcı ayrıca, ABD'de mukim olarak tanımlanan bireylerden olmadığını, gelecekte belirtilen tanımlar ile ABD-dışı pasif finansal olmayan kuruluşlar kapsamında girecek olası halinde, durumu ALNUS YATIRIM'a derhal bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

YATIRIMCI, olası bir hisse devri sonucu;

- ABD menşeli gerçek ve/veya tüzel kişilerin pay sahibi veya ortağı haline gelmesi ve/veya

- ABD menşeli gerçek ve/veya tüzel kişilerin şirketteki pay oranının değişmesi halinde söz konusu hisse devri işlemine ilişkin ALNUS YATIRIM'ın derhal yazılı olarak bilgilendireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşterinin Adı Soyadı/ Ticari Unvanı :

Tarih:

(Müşteri tarafından kendi el yazısı ile "okudum-anladım ve bir nüshasını elden teslim aldım" ibaresi yazılacaktır.

_____

İmza:

ALNUSYATIRIM

YATIRIMCI BEYANI (MASAK)

'5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun' ve bu Kanun'un uygulanmasına yönelik yayınlanmış 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik' ve diğer ilgili mevzuat gereği, ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. nezdindeki hesaplarımda kendi adıma ve kendi hesabıma hareket ettiğimi, başkası hesabına hareket etmediğimi ve kendi adıma ve fakat başkası hesabına hereket etmem halinde, işlem yapmadan önce ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ye yetki durumumu ve hesabıma hareket ettiğim kişilerin kimlik tespitine ilişkin belgeleri, ayrıca talep edilecek diğer ek bilgi ve belgeleri, belirten nitelik ve şekilde, derhal sunacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Ünvanı :

Tarih :

İmza :

NAKİT ALACAK BAKİYELERİNİN KULLANIMI

Nakit alacak bakiyinizin kullanımı hususunda aşağıdaki seçeneklerden birisi işaretleyiniz.

Gün içinde herhangibir emrime konu olmayan ve gün sonu itibarıyla alacak bakiye veren hesabımdaki geçici nakdin;

☐ Yatırım Kuruluşu tarafından serbestçe (Repo,Takasbank Para Piyasası,vb.) değerlendirilmesini istiyorum.

☐ Karşılığında herhangibir faiz / getiri talep etmiyorum; talep ettiğimde engeç 1 iş günü içerisinde tarafıma ödenmesi koşulu ile getirisi Yatırım Kuruluşu'na kalacak şekilde değerlendirilmesine onay veriyorum.

Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Ünvanı :

Tarih :

İmza :

ELEKTRONİK ORTAMDA EMİR İLETİMİ

* Elektronik ortamda emir gerçekleştirmek için tarafıma Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ve ekleri ile Müşteri Tanıma Formu'nda belirttiğim iletişim bilgilerim kullanılarak kullanıcı kodu ve şifre iletilmesini talep ediyorum.

Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Ünvanı :

Tarih :

İmza :

ALNUSYATIRIM

HESAP EKSTRELERİ VE RAPORLARIN İLETİM ŞEKLİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

Bu sözleşme, taraflar arasında imzalanmış bulunan Çerçeve Sözleşmesi / Sözleşmelerin ayrılmaz bir eki olarak ve münhasıran, ALNUS YATIRIM ile imzalanmış olduğu Çerçeve Sözleşmesi/Sözleşmeleri ve ekleri uyarınca, verdiği talimatlar ve yaptığı işlemlerle ilgili olarak MÜŞTERİ'ye gönderilmesi zorunlu tutulan Belgeler'in (yasal mevzuata mevcut ve/veya ileride yer alacak hesap ekstreleri, raporlar ve benzeri diğer bildirimler) gönderilmesine ilişkin, yasal mevzuat çerçevesinde, MÜŞTERİ'nin tercihine bırakılmış olan hususların belirlenmesi amacıyla imzalanmıştır.

MÜŞTERİ, belgelerin gönderilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden sadece birini işaretler. MÜŞTERİ, belgelerin gönderilmesi hususunda aşağıda işaretlediği tercihine uygun olarak ALNUS YATIRIM tarafından, hareket edileceğini, bununla ilgili hiçbir itiraz hakkının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

☐ Belgelerin hiçbir yolla tarafıma gönderilmesini istemiyorum, kendim bizzat öğreneceğim.

☐ Belgelerin yalnız elektronik posta yoluyla gönderilmesini istiyorum.

☐ Belgelerin adresime yalnız posta yoluyla gönderilmesini istiyorum.

Belgeler'in posta yoluyla gönderilmesinin talep edilmesi halinde gönderime ilişkin masraflar ''MÜŞTERİ''nin hesabına borç olarak kaydedilir.

MÜŞTERİ, bu bildirim ile belirlediği tercihine uygun olarak hareket edilmesi nedeniyle doğacak her türlü sonuçtan sorumlu olduğunu, bu nedenle ALNUS YATIRIM' dan hiçbir talep hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ'ye gönderilecek posta ve elektronik adresler, Çerçeve Sözleşmeler ve eklerinde beyan ettiği adrestir. Bu adreste değişiklik olduğu durumlarda, MÜŞTERİ ALNUS YATIRIM' a yazılı olarak iletecektir. Adres değişikliği MÜŞTERİ tarafından ALNUS YATIRIM' a bildirilmediği takdirde eski adrese yapılan tebligat geçerli olacaktır.

Taraflar, sözleşmede yazılı olanlar dışında kalan bütün hususlarda Çerçeve Sözleşmesi / Sözleşmeleri hükümlerinin uygulanmasını kabul eder.

Taraflar 1 (bir) sayfadan oluşan bu Sözleşme'nin tamamını okuyup, içeriği aynen kabul ederek ...../...../..... Tarihinde bir nüsha olarak imzalandığını bir kopyasını kabul ve beyan eder.

(Müşteri tarafından kendi el yazısı ile''okudum-anladım ve bir nüshasını elden teslim aldım'' ibaresi yazılacaktır.)

_____

Müşterinin Adı - Soyadı / Ticari Ünvanı :	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TARİH:	KAŞE VE İMZA:
İMZA:	

ALNUSYATIRIM

YATIRIM HİZMET ve FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

Sermaye piyasalarında yapacağımız işlemler sonucunda kar elde edebileceğimiz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.Bunedenle,işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III.39-1 "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ" Tebliğ'in 25'inci maddesinde öngörüldüğü üzere" Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

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

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

1. Aracı kuruluş 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 aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.

3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhede çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

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

5. Sermaye piyasası araçlarının 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.

6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaydı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçeklemeyebileceği bilinmelidir.

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

İşbu Yatırım Hizmeti ve faaliyetleri Genel 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 zararlarını talep ve dava hakların saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu "Yatırım Hizmeti ve faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu'nu" imzalandığı ve bu formun bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

Müşterinin Adı Soyadı/ Ticari Ünvanı:

Tarih:

(Aşağıda belirtilen kısma müşteri tarafından **kendi el yazısı** ile "okudum-anladım ve bir nüshasını elden teslim aldım" ibaresi yazılacaktır.

İmza:

ALNUSYATIRIM

BIST PAY PİYASASI İŞLEM KURALLARI BİLGİ FORMU

Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören paylar A, B, C ve D grubu olmak üzere dört gruba ayrılmış olup, gruplar ile ilgili işlem kurallarını belirleyen Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.01.2019 tarihli ve 7/168 sayılı ilke kararı, 27.11.2015 tarihli ve 32/1527 sayılı ilke kararı ile değişik 30.10.2014 tarihli ve 31/1080 sayılı ilke kararı aşağıda yer almaktadır:
ABC Düzenlemesi olarak bilinen, Borsa İstanbul A.Ş.'de (Borsa) işlem gören payların işlem esaslarının farklılaştırılmasına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatın yürürlüğe girmesi, Borsa İstanbul'da işlem gören payların işlem esaslarının yeni mevzuat, yeni pazarlar ve son yıllarda halka açılmış olan şirketler dikkate alınarak gözden geçirilmesi sonucunda;

A. Piyasa, platform veya pazar bakımından;
1. Borsa pay piyasasında işlem gören payların işlem esaslarının belirli özellikleri dikkate alınarak farklılaştırılması ve bunların sınıflandırılması amacıyla söz konusu payların A, B ve C olmak üzere üç farklı grupta izlenmesine,
2. Pay piyasası dışında kalan; Piyasa Öncesi İşlem Platformu (PÖİP) ve Yakın İzleme Pazarı'nda (YİP) işlem gören payların genel olarak D Grubu adı altında izlenmesine ve söz konusu payların içinde bulunduğu piyasa, platform veya pazarın özellikleri dikkate alınarak farklı işlem esaslarına tabi tutulmasına,

B. Fiili Dolaşımdaki Pay (FDP) değeri bakımından;
Borsa tarafından belirlenen değerleme dönemi itibarıyla FDP değerinin ortalaması;
1. 30 milyon TL ve üzerinde olan payların A Grubuna dahil edilmesine,
2. 30 milyon TL'nin altında ancak 10 milyon TL ve üzerinde olan payların B Grubuna dahil edilmesine,
3. 10 milyon TL'nin altında olan payların C Grubuna dahil edilmesine,

C. Mevcut veya ilave kurallar bakımından;
1. A Grubu payların;
i. Sürekli müzayede işlem yöntemine tabi olmasına,
ii. Kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerine konu olabilmesine,

2. B Grubu payların;
i. Sürekli müzayede işlem yöntemine tabi olmasına,
ii. Kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerine konu olabilmesine,
iii. Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100'ü oranında özkaynak bulundurma şartına tabi olmasına, buna göre bir müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş işlemleri sonucunda, belirli bir anda B Grubu paylarda oluşabilecek açık takas pozisyonunun asgari %100'ü oranında net varlığının bulunmasının zorunlu olmasına, ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım kuruluşu yönetim kurulu kararı ile de olsa müşteri bazında veya genel olarak özkaynak oranlarının değiştirilememesine ve teminat alınmaksızın emir kabul edilememesine,
iv. Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerinde özkaynak oranının hesaplanmasında en çok %50'si oranında özkaynak olarak kabul edilebilmesine,

3. C Grubu payların;
i. Piyasa yapıcısı veya likidite sağlayıcısına sahip olması durumunda sürekli müzayede işlem yöntemine tabi olmasına,
ii. Piyasa yapıcısı veya likidite sağlayıcısına sahip olmaması durumunda tek fiyat işlem yöntemine tabi olmasına,
iii. Kredili alım işlemi veya açığa satışa konu olmamasına,
iv. Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100'ü oranında özkaynak bulundurma şartına tabi olmasına, buna göre bir müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş işlemleri sonucunda, belirli bir anda C Grubu paylarda oluşabilecek açık takas pozisyonunun asgari %100'ü oranında net varlığının bulunmasının zorunlu olmasına, ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım kuruluşu yönetim kurulu kararı ile de olsa

müşteri bazında veya genel olarak özkaynak oranlarının değiştirilememesine ve teminat alınmaksızın emir kabul edilememesine,
v. Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilmemesine,

4. D Grubunda Piyasa Öncesi İşlem Platformu (PÖİP) dahil olan payların;
i. Tek fiyat işlem yöntemine tabi olmasına,
ii. Kredili alım işlemi veya açığa satışa konu olmamasına,
iii. Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100'ü oranında özkaynak bulundurma şartına tabi olmasına, buna göre bir müşterinin, takası henüz gerçekleşmemiş işlemleri sonucunda, belirli bir anda D Grubu paylarda oluşabilecek açık takas pozisyonunun asgari %100'ü oranında net varlığının bulunmasının zorunlu olmasına, ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım kuruluşu yönetim kurulu kararı ile de olsa müşteri bazında veya genel olarak özkaynak oranlarının değiştirilememesine ve teminat alınmaksızın emir kabul edilememesine,
iv. Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilmemesine,
v. Brüt takas uygulamasına tabi olmasına,

5. D Grubunda Yakın İzleme Pazarına dahil olan payların;
i. Tek fiyat işlem yöntemine tabi olmasına,
ii. Kredili alım işlemi veya açığa satışa konu olmamasına,
iii. Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100'ü oranında özkaynak bulundurma şartına tabi olmasına, buna göre bir müşterinin, takası henüz gerçekleşmemiş işlemleri sonucunda, belirli bir anda D Grubu paylarda oluşabilecek açık takas pozisyonunun asgari %100'ü oranında net varlığının bulunmasının zorunlu olmasına, ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım kuruluşu yönetim kurulu kararı ile de olsa müşteri bazında veya genel olarak özkaynak oranlarının değiştirilememesine ve teminat alınmaksızın emir kabul edilememesine,
iv. Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilmemesine,

Bu kapsamda; A, B, C ve D gruplarında yer alan paylara ilişkin sınıflandırma ve kuralların aşağıdaki tabloda özetlenen şekliyle kabul edilmesine,

GRUP	Piyasa Platform Pazar	FDP'nin Piyasa Değeri (TL)	Piyasa Yapıcı (PY) veya Likidite Sağlayıcı (LS)	Mevcut veya Düzenleme Kapsamında Getirilen İlave Kurallar				
				İşlem Yöntemi	Kredili İşlem veya Açığa Satış	Açık Takas Pozisyonu Özkaynak Oranı	Özkaynak Hesabına Konu Olabilecek Oran	Brüt Takas Uygulaması
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Pay Piyasası	30 Milyon TL ve üstü	-	Sürekli Müzayede	VAR	GENEL HÜKÜMLER	GENEL HÜKÜMLER	YOK
B	Pay Piyasası	[10 - 30) milyon TL	-	Sürekli Müzayede	VAR	%100	%50	YOK
C	Pay Piyasası	10 milyon TL'nin altı	VAR	Sürekli Müzayede	YOK	%100	%0	YOK
			YOK	Tek Fiyat				
D	PÖİP	-	-	Tek Fiyat	YOK	%100	%0	VAR
	Yakın İzleme Pazarı	-	-	Tek Fiyat	YOK	%100	%0	YOK

.Kısaltmalar: PÖİP Piyasa Öncesi İşlem Platformu, FDP Fiili Dolaşımdaki Pay, PY Piyasa Yapıcı, LS Likidite Sağlayıcı

(1) Piyasa, Platform veya Pazar ayrımı, buralarda işlem görecek payların tabi olacağı ilave kurallar bakımından ön şart niteliğindedir.
(2) FDP'nin Piyasa Değeri, ilgili payların tabi olacağı ilave kurallar bakımından ikincil şart niteliğindedir, tutar belirtilmediyse bu şart aranmaz.
(3) Piyasa Yapıcı veya Likidite Sağlayıcı olup olmadığı, payların tabi olacağı ilave kurallar bakımından üçüncül şart niteliğindedir.
(4) İlgili payların hangi işlem yöntemine tabi olacağını göstermektedir.
(5) İlgili paylarda Kredili Alım İşlemi veya Açığa Satış yapılıp yapılamayacağını göstermektedir.
(6) Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun veya takas gerçekleşene kadar ilgili pay için asgari olarak hangi oranda özkaynak bulundurulması gerektiğini gösterir, oran belirtilmediyse mevcut düzenlemeler kapsamındaki uygulama geçerlidir.
(7) İlgili payın, sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerine dair özkaynak hesabında hangi orana kadar özkaynak kabul edilebileceğini gösterir, oran belirtilmediyse mevcut düzenlemeler kapsamındaki uygulama geçerlidir.
(8) İlgili paylarda Brüt Takas uygulaması olup olmadığını göstermektedir.

D. Düzenleme kapsamındaki diğer hususlara ilişkin olarak;

1. Yukarıdaki kurallara ek olarak Borsa tarafından belirlenen değerleme dönemi içerisinde ve hesaplama yöntemi ile Borsa fiyatı pay başına net aktif değerinin 1,5 katı ve üzeri olan menkul kıymet yatırım ortaklıklarının B Grubuna, Borsa fiyatı pay başına net aktif değerinin 2 katı ve üzeri olan menkul kıymet yatırım ortaklıklarının C Grubuna dahil edilmesine,
2. Payların sınıflandırılması ve gruplar arası geçiş işlemlerinin belirlenecek değerleme dönemi ve veri seti üzerinden Borsa tarafından yapılmasına,
3. Borsa'ya ilk defa kote olan şirket paylarının grubu belirlenirken; halka arz edilen payların değerinin dikkate alınmasına ve söz konusu payların değerlendirme sonrası dahil oldukları grupların kurallarına göre işlem görmesine,
4. Söz konusu düzenlemenin 31 Ocak 2019 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlamasına,
5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (1) 23.07.2010 tarihli ve 21/657 sayılı, (2) 23.09.2010 tarihli ve 28/821 sayılı Kararlarının 2 Ocak 2015 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir. Yukarıda bahsi geçen "Tek Fiyat" yöntemi, Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Yönergesi hükümleri uyarınca, bir sermaye piyasası aracı için Borsa'ya iletilen emirlerin Borsa tarafından belirlenen zaman dilimleri boyunca toplanarak gün içinde bir kere veya birden fazla kez tekrar edilmek suretiyle en çok işlem miktarını gerçekleştirecek şekilde ve öncelik kurallarına uygun olarak belirlenen tek bir işlem fiyatından eşleştirilmesi yöntemidir. Tek fiyat yönteminde aşağıdaki esaslar uygulanır:
- Alım satım emirleri belirlenmiş kurallar çerçevesinde sisteme iletilir.
- Emir girişlerinde emrin miktarına, tutarına veya birim zamanda iletilebilecek emir sayısına ilişkin olarak Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş olan sınırlara uyulur.
- Emir toplama süresi boyunca işlem gerçekleşmez.
- Emir toplama süresi boyunca sisteme iletilen emirlerin iptal edilmesi ve değiştirilmesi mümkündür.
- Emir toplama sona erdikten sonra en çok işlem miktarının gerçekleşmesini sağlayan tek fiyat belirlenir ve ilan edilir. İlgili emir toplama süresi sonrasındaki eşleştirme sürecinde tüm işlemler, bu fiyat üzerinden öncelik kurallarına göre gerçekleştirilir.

BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI İŞLEM KURALLARI BİLGİ FORMU'nu okuduğumu ve anladığımı; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde aracı kuruluşlarca yapılması gereken bildirimin tarafıma işbu Form ile yapıldığını bundan böyle anılan **Sermaye Piyasası Kurulu kararı ve diğer düzenlemelerde yapılacak değişiklikleri takip edeceğimi** kabul ve beyan ederim.

Müşterinin Adı Soyadı/ Ticari Ünvanı:

Tarih:

İmza:

ALNUSYATIRIM

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA VE RIZA METNİ

A. Aydınlatma ve Rıza Metni Hakkında

İşbu aydınlatma ve rıza metni, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (kısaca "Yatırım Kuruluşu") tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca "Kanun") kapsamında Yatırım Kuruluşu ile kurulacak sözleşmelere taraf olan veya Yatırım Kuruluşu tarafından sunulan hizmetlerden faydalanan yahut sair şekillerde Yatırım Kuruluşu ile ilişki içerisinde bulunan müşteri, iş ortağı, iş ortağı çalışanı, tedarikçi, tedarikçi çalışanı gibi gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması ve "E" maddesinde açıklanan kapsamda kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızın temini amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu aydınlatma ve rıza metninde değişiklik yapılması halinde kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgilerinizin güncel tutulması amacıyla https://www.alnusyatirim.com adresinde yer alan Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve İmha Politikası da (kısaca "Politika") dahil olmak üzere ilgili tüm ilgili dokümanlar güncellenecektir. Kişisel verilerinizin işbu aydınlatma ve rıza metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere yukarıda anılan Politikadan ulaşabilirsiniz. İşbu aydınlatma ve rıza metni hakkındaki görüş ve sorularınızı tarafımızla paylaşmak için https://www.alnusyatirim.com adresinde bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla Yatırım Kuruluşu'na iletebilirsiniz.

B. Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kuruluşumuz tarafından elde edilen kişisel verileriniz kategorik olarak şu şekildedir: kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, aile bireyleri ve yakın bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, risk yönetimi bilgisi, finansal bilgi, fiziksel mekân güvenlik bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi, denetim ve teftiş bilgisi, özel nitelikli kişisel veri, pazarlama bilgisi, talep/şikâyet yönetimi bilgisi, görsel ve işitsel veri. Burada kategorik olarak sıralanan kişisel verileriniz e-posta, kapalı devre kamera sistemi, diğer elektronik ortamlar ile fiziki ortamlar üzerinden elde edilmektedir.

Yukarıda belirtilen yöntemler ile elde edilen kişisel verileriniz, yalnızca Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

C. Kişisel Verilerinizin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz yalnızca Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde; Yatırım Kuruluşu tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Yatırım Kuruluşu'nun tabi olduğu tüm mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Yatırım Kuruluşu ve Yatırım Kuruluşu ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi, Yatırım Kuruluşu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Yatırım Kuruluşu'nun ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Yatırım Kuruluşu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

D. Kişisel Verilerinizin Paylaşılabileceği Taraflar Ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, ticari faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi, Yatırım Kuruluşu'nun hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi, ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması amaçlarıyla iş birliği içinde olduğumuz taraflar dahil olmak üzere Yatırım Kuruluşu veya Yatırım Kuruluşu adına ürün veya hizmet sağlayan taraflar ile paylaşılabilecektir. Kişisel verileriniz ayrıca, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle de yetkileri kapsamında paylaşılabilecektir. Yatırım Kuruluşumuz, kişisel verilerinizin paylaşıldığı durumlarda verilerin paylaşıldığı tarafın, işbu aydınlatma ve rıza metninde yer alan beyanlara ve mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenmesi ve aktarılması için gerekli önlemleri almaktadır.

E. Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler Ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Yatırım Kuruluşu ile akdettiğiniz sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek, Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası, Çalışanların Bilgi Sistemlerine Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası, İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi amacıyla ancak işbu aydınlatma ve rıza metni kapsamında açıklayacağınız rıza beyanınızın temin edilmesi ile işlenebilecektir. T.C. kimlik belgesi ve ehliyet belgesi fotokopilerinde din ve kan grubu hanesinde yer alan verileriniz; sağlık beyan ve raporlarınız ile iş göremezlik raporlarınız gibi ortamlardan temin edilen sağlık verileriniz; ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin verileriniz ile dernek, vakıf veya sendika üyeliğine ilişkin

verileriniz Kanun kapsamında daha sıkı bir koruma rejimine tabi tutulan özel nitelikli kişisel verilerdendir. Bu veriler, iş ortaklarıyla olan ilişkilerin yönetimi, sözleşme ve hukuk işlerinin takibi; Yatırım Kuruluşu içi eğitim ile yetenek - kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası, denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası; bilgi teknolojileri altyapısının oluşturularak güvenli bir şekilde yönetilmesi; verilerin doğru ve güncel tutulması; çalışanların iş faaliyetlerinin takibi, ürün ve hizmetlerin pazarlanması, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, satış süreçlerinin yürütülmesi; müşteri ilişkilerinin yönetilmesi; Yatırım Kuruluşu faaliyetlerinin Yatırım Kuruluşu prosedürlerine ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi; yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi; sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesi amaçlarıyla ancak işbu aydınlatma ve rıza metni kapsamında açıklayacağınız rıza beyanınızın temin edilmesi ile işlenebilecektir.

F. Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Veri sahibi olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, https://www.alnusyatirim.com adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ve İmha Politikası'nda belirtilen yöntemlerle ve yine aynı adreste yer alan Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Veri Sahibi Başvuru Formu'nu Yatırım Kuruluşu'na iletmeniz durumunda talepleriniz mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun'un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

G. Açık Rıza Beyanınız

Bu metni imzalayarak herhangi bir etki altında kalmaksızın işbu aydınlatma ve rıza metninin "E" maddesinde belirtilen kişisel verilerimin işlenmesine açık bir şekilde rızamı verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

☐ Kabul Ediyorum.

☐ Kabul Etmiyorum.

Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Ünvanı :

Tarih :

İmza:

ALNUSYATIRIM

MÜŞTERİ İMZA ÖRNEKLERİ

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. nezdinde adıma açılacak hesapla ilgili sözleşme, talimat, makbuz ve evraklarda aşağıda örneği bulunan imzamı ve/veya kaşemi kullanacağımı beyan ederim.

İMZA VE VARSA KAŞE:

İMZA VE VARSA KAŞE:

ALNUSYATIRIM

Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi

ALNUSYATIRIM

MÜŞTERİNİN ADI SOYADI / TİCARET ÜNVANI:	
MÜŞTERİ HESAP NUMARASI:	
SÖZLEŞME SIRA NO:	

I. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER

1.Müşterinin Kimlik Bilgileri ve Adresi

Adı Soyadı/Ticari Ünvanı : .....
Doğum Yeri ve Tarihi : .....
T.C. Kimlik No : .....
Anne Kızlık Soyadı : .....
Baba Adı : .....
İkametgâh Adresi : .....
İş Adresi : .....
Vergi Dairesi ve No : .....
Telefon (İş) : .....
(Ev) : .....
(Faks) : .....
(Cep) : .....
(e-mail) : .....

Nezdinizde adıma açılacak hesapla ilgili sözleşme talimat, makbuz ve evraklarda aşağıda örneği bulunan imzamı kullanacağımı ve yukarıda belirtilen bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. **(İMZA VE VARSA KAŞE)**	Aramızdaki iş ilişkilerinde Kurumumuz kayıtlarının esas tutulacağını kabul ve beyan ederim. **(İMZA VE VARSA KAŞE)**
	Evraklar huzurumda imzalanmıştır. (Hesabı açan personel tarafından imzalanacaktır) **(İMZA VE VARSA KAŞE)**
Aracı Kurum/İrtibat Bürosu tarafından doldurulacaktır. İşlem Komisyon Oranı : ..... Müşteri Temsilcisi : ..... Kazandıran :	**ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.** (ADI SOYADI) (İMZA) (ADI SOYADI) (İMZA)

Müşteri hesabı açılmadan: Sermaye Piyasası Kurul'un Seri: III No:39.1 Sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğinin 29'uncu maddesi ve III.45.1 Sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ'in 5'inci maddesi ile 4208 Sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ve 5549 No'lu Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kimlik tespiti yapılmıştır.

Müşterinin risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumu gibi bilgilerin yer aldığı standart form sözleşme ekinde yer almakta olup, formdaki bilgilerin değişmesi durumunda derhal Aracı Kurumun bilgilendirilmesi gerekmektedir. Gerekli bilgilendirmenin yapılmadığı hallerde Aracı Kurum formda yer alan mevcut bilgilerin doğru olduğunu kabul eder ve buna göre işlem yapmaya devam eder. Müşterinin bilgi vermek istemediği hallerde buna ilişkin yazılı beyan sözleşmeyle birlikte saklanır.

ALNUSYATIRIM

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

Bu Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle **"Sözleşme"** olarak anılacaktır), bir tarafta:

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A. Ş.

Adresi: Esentepe Mahallesi Haberler Sokak No:10 Şişli/ İstanbul/Türkiye

Web Adresi: www.alnusyatirim.com

(bundan böyle "Alnus Yatırım veya Aracı Kurum" olarak anılacaktır)

ile diğer tarafta:

Adı Soyadı /Ticaret Ünvanı: …….....

…….....

TC Kimlik No: …….....

Adresi: …….....

…….....

……...

.....

(bundan sonra "Müşteri" olarak anılacaktır) arasında Müşteri'nin kimliğinin aslının ibraz edilmesi suretiyle akdedilmiştir.

(Alnus Yatırım ve Müşteri bundan böyle müştereken "taraflar" ve her biri münferiden "taraf' olarak anılacaktır.)

BU SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAKLA, MÜŞTERİ, BU SÖZLEŞME'NİN TÜM HÜKÜM VE ŞARTLARINI OKUDUĞUNU VE ANLADIĞINI VE BU SÖZLEŞME'NİN HÜKÜM VE ŞARTLARIYLA BAĞLI OLACAĞINI, YAPACAĞI İŞLEMLERİN GEREK TÜRK SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE İLGİLİ MEVZUAT, GEREKSE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ BORSA DÜZENLEMELERİNE TABİ OLACAĞINI KABUL VE TAAHHÜT ETMİŞ SAYILIR.

BU SÖZLEŞME, İÇERİĞİNDE BELİRTİLEN HİZMETLER HAKKINDA TARAFLAR ARASINDA VARILAN MUTABAKAT VE ANLAŞMANIN TAMAMINI KAPSAR VE BU KONU HAKKINDA DAHA ÖNCE YAZILI VE SÖZLÜ OLARAK YAPILAN TÜM TEYİD VE ANLAŞMALAR YERİNE GEÇER.

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme; Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak ve Müşteri'nin talimatları çerçevesinde, ulusal ve/veya uluslararası borsalar ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın imkan verdiği borsa içi ve borsa dışında tüm piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarının Müşteri adına ve / veya hesabına, Alnus Yatırım adına ve Müşteri hesabına satın alınması, satılması, tahvili, takası ve saklaması ve sermaye piyasası aracının alım satım işlemlerinin takas ve mahsubu konusunda ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal düzenlemeler ile belirlenmiş sermaye piyasası faaliyetleri kapsamında Alnus Yatırım'ın Müşteri'ye sunacağı sermaye piyasası hizmetlerinin çerçevesini ve tarafların bu hizmetlere ilişkin hak ve yükümlülüklerini kapsar ve düzenler.

Müşteri, Alnus Yatırım'ın kendisi adına yapacağı tüm Sermaye Piyasası Araçları alım satım aracılık işlemlerinde bu sözleşme şartlarına göre Alnus Yatırım'ı yetkilendirmiştir.

Müşteri Borsa' ya ilişkin bütün yasalar, yönetmelikler ve yönergelere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bütün düzenlemelerine ve bu sözleşmede yer almayan hususlarda bu mevzuat hükümlerinin uygulanmasını kabul ve taahhüt eder.

Taraflar arasında bu Sözleşme 2 (iki) nüsha olarak usulünce imzalanmış, akdedilmiş ve nüshalardan biri Müşteri'ye verilmiştir.

MADDE 2 - TANIMLAR VE KISALTMALAR

Bu Sözleşme'de, metinden açıkça aksi anlaşılmadıkça veya belirtilmedikçe, aşağıda sayılan terimler karşılarında belirtilen anlamlara sahip olacaktır:

Aracı Kurum: Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasındaki yatırım hizmet ve faaliyetlerinden (a),(b),(c),(e) ve (f) bentlerinde yer alanları münhasıran yapmak üzere Kurul tarafından yetkilendirilen yatırım kuruluşunu,aksi belirtilmedikçe işbu sözleşmede Alnus Yatırım'ı

Yatırım Kuruluşu: Aracı kurumlar, bankalar ve yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzere kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarını,

SermayePiyasasıMevzuatı:Türkiye Cumhuriyeti Kanunları,özellikle Sermaye Piyasası Kanunu, yürürlükteki ve/ veya ileride yürürlüğe girecek kararnameler, tebliğleri, yönetmelikler, ilke kararları, ilgili diğer mevzuat hükümlerini, işlem yapılan borsaların bağlı olduğu resmi düzenleyici, denetleyici otoritelerinin yürürlükteki ve/veya ileride yürürlüğe girecek yasal düzenlemelerini ifade eder.

Hesap: İşbu sözleşme konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla yatırımcıya Alnus Yatırım nezdinde açılan hesabı ifadeeder.

Borsa: Sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü yurt içindeki veya yurt dışındaki borsalar ve organize olan yada olmayan piyasalar. Yurtiçinde Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ni ve 6362 sayılı Kanun'a uygun olarak yetkilendirilen ve düzenli faaliyet gösteren sistemleri ve Pazar yerlerini ifade eder.

BİST: Borsa İstanbul Anonim Şirketi'dir.
Birlik / TSPB: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'dir.
Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'dur .
Menkul Kıymetler: Paylar, pay benzeri diğer kıymetler ile söz konusu paylara ilişkin depo sertifikalarını;borçlanma araçları veya menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları ile söz konusu kıymetlere ilişkin depo sertifikalarıdır.

MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'dir.
Sermaye Piyasası Araçları: Menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleride dahil olmak üzere Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarıdır.

Kurul veya SPK: Sermaye Piyasası Kurulu'dur.
Dağıtım Kanalları: Bilgiye geniş bir kitle tarafından ulaşılmasına imkan sağlayan veya sağlayabilecek nitelikte olan her türlü iletişim aracıdır.
Profesyonel ve Genel Müşteri: Kurulun yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet esaslarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan profesyonel ve genel Müşterilerdir.
Yönlendirici Nitelikte Yorum ve Tavsiye: Müşterilere yönelik olarak sunulan, belirli sermaye piyasası araçlarının alım satımını teşvik edici ifadeler içeren veya başka bir surette yatırımcı kararlarını etkileyebilecek yorum ve tavsiyeleridir.
Takasbank: Merkezi Takas Kurumu - İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş ve borsalarda ve teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören sermaye piyasası araçlarının teslimi, bedellerinin ödenmesi ve bu işlemlere ilişkin teminat yükümlülüklerinin ifası ile ilgili işlemleri yürüten anonim ortaklık şeklindeki özel hukuk tüzel kişiliğini haiz kurumlardır.
YTM: Yatırım kuruluşlarının, yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getirememeleri halinde, Kurul tarafından alınan tazmin kararlarının yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan kamu tüzel kişiliğine sahip Yatırımcı Tazmin Merkezi'dir.
Kurtaj ücreti: Menkul Kıymet alım, satımlarından ötürü Borsa ve Alnus Yatırım tarafından tahakkuk ettirilen her türlü ücrettir.
Diğer Sermaye Piyasası Araçları: Menkul kıymetler ve türev araçlar dışında kalan, Yatırım sözleşmeleri de dahil olmak üzere Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen sermaye piyasası araçlarıdır.
Tebliğ: Kurulca çıkarılmış olan (III-37.1) sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'dir.
Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu: Müşteri ile sözleşme yapılmadan önce Alnus Yatırım tarafından Müşteri'ye okutulup imzalatılan sermaye piyasası işlemlerinin risklerini açıklayan formdur.
Alım ya da Satım Emri: Müşteri'nin Alnus Yatırım'a sermaye piyasası araçlarının satın alınması ya da satılması için yazılı, sözlü veya elektronik ortam, telefon ve diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı işlem yapma isteğini gösteren bildirimdir.

MADDE 3 - HESAP AÇILIŞI VE MÜŞTERİ TANIMA FORMU

3.1 Taraflar, bu Sözleşme seti içinde sunulan **Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu'nun, Müşteri Tanıma Formu'nun, Risk Getiri Bilgi Formu'nun ve Komisyon ve Masraf Tarifesi'** nin bu Sözleşme'nin ayrılmaz birer parçası olduklarını kabul ederler. Müşteri, Müşteri Tanıma Formu'nda yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan eder.

3.2 Bu sözleşme imzalanmadan önce, Alnus Yatırım, Risk Bildirim Formu'nun bir örneğini Müşteri'ye verdiğini, Müşteri ise, bu Sözleşme'yi imzalamadan önce Alnus Yatırım tarafından kendisine sunulan Risk Bildirim Formu'nu okuduğunu, yazılı riskleri anladığını ve bilerek bu Sözleşme'yi akdettiğini ve sermaye piyasası araçları üzerinde bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde alım ve satım işlemleri yaptığını ve yapacağını kabul ve beyan eder. Müşteri Risk Bildirim Formu'nun bir örneğinin kendisine verildiğini kabul ve beyan eder.

3.3 "Müşteri Tanıma Formu" Müşteri'nin risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali tercihleri, mali durumu hakkında bilgi edinmek amacıyla Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak düzenlenmiştir. Müşteri, zaman içerisinde Müşteri Tanıma Formu'nda ve Risk Getiri Bilgi Formu'nda yer alan bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak Alnus Yatırım'a bildireceğini kabul eder. Aksi halde Alnus Yatırım'ın 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.

3.4 Müşteri, ibraz ettiği kimlik bilgilerinin ve Müşteri Tanıma Formu'ndaki diğer bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, işbu sözleşme kapsamında verdiği beyanların gerçeği yansıtmaması nedeniyle

Alnus Yatırım'ın 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.

3.5 Müşteri, Sözleşme kapsamında, Alnus Yatırım nezdindeki hesabında, sadece kendi hesabına hareket ederek işlemleri gerçekleştireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun"ve söz konusu Kanun'un uygulanmasına yönelik yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenlemeler gereği, Müşteri'nin başkası hesabına hareket etmesi halinde, Müşteri, bu durumu, Alnus Yatırım'a yazılı olarak işlemi gerçekleştirmeden önce bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, ilgili yasal düzenlemeler gereği talep edilecek kendisine ait her türlü bilgilerin / belgelerin yanı sıra hesabına hareket ettiği kişiye ait gerekli belgeleri ve bilgileri Alnus Yatırım'a ilk talebinde sunacağını, aksi halde, Alnus Yatırım'ın Müşteri'nin emirlerini kabul etmeme hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6 Bu Sözleşme'nin imza tarihinden sonra, sermaye piyasası mevzuatında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda ve/veya Müşteri'nin talep etmesi durumunda, Müşteri'ye farklı hesaplar ve/veya alt hesaplar açılabilecek, açılacak tüm hesaplar ve/veya alt hesaplar için bu Sözleşme'nin hüküm ve şartları geçerli olacaktır.
Bu sözleşmenin ekleri ve özel şartları, sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır, sözleşmeyle birlikte yorumlanır ve uygulanır.

MADDE 4 - MÜŞTERİ'NİN TEMSİLİ

4.1 Müşteri Vekaletnamesi

İşbu sözleşme kapsamında yapılacak işlemlerde gerçek kişi Müşteri, dilediği bir kişiyi veya kişileri vekil veya vekiller tayin edebilir. Bunun için Müşteri, Alnus Yatırım'a, vekilinin / vekillerin tayini için noter tasdikli ve yetkilerin kapsam ve sınırlarını gösteren vekaletnameyi verecektir. Müşteri, Alnus Yatırım'a vekilin / vekillerin kimlik bilgilerini, imza örneklerini ve vekaletin kapsamını Alnus Yatırım merkez ve merkez dışı örgütlerine yazılı olarak ve noter onaylı bir vekaletname ile bildirmek zorundadır.

Tüzel kişi Müşteri'nin, bu sözleşme kapsamında yapılacak işlemleri tüzel kişilik adına temsilcisi tarafından yapılacaktır. Bu takdirde noter onaylı imza sirkülerinin tüzel kişi Müşteri tarafından Alnus Yatırım'a iletilmesi zorunludur. Tüzel kişinin yetkili temsilcisi tarafından temsil yetkisine dayanılarak tüzel kişi adına yapılacak işler için vekil tayin edilmesi durumunda, Müşteri Alnus Yatırım'a vekil tayini için noterden tasdikli ve yetkilerin kapsam ve sınırlarını gösteren vekaletnameyi verecektir. Müşteri Alnus Yatırım'a yetkili temsilci vekilinin kimlik bilgilerini, imza örneklerini yazılı olarak veya noter aracılığı ile bildirmekle yükümlüdür. Müşteri tarafından yetkili temsilcilerdeki değişiklikler Alnus Yatırım'a yazılı olarak ilgili diğer yasal belgelerle (kimlik bilgileri, imza örnekleri vb.) birlikte derhal bildirilecektir. Müşteri tarafından yetkili temsilcilerindeki değişiklikler, Alnus Yatırım'a yazılı olarak bildirilene ve ilgili diğer yasal belgeler sunulana kadar Alnus Yatırım için geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.

4.2 Müşteri'nin bir tüzel kişi olması halinde, sadece Müşteri adına hareket etmeye yetkili olan ve isimleri ve kimlik bilgileri Müşteri tarafından bildirilmiş ve örnek imzaları Alnus Yatırım'a verilmiş bulunan kişiler, bu Sözleşme'nin ve Sözleşme kapsamındaki emir ve dekontların ve bunlarla ilgili değişiklik ve revizyonların imzalanması, Ödemelerin yapılması ve tahsil edilmesi ve bu Sözleşme ile ilgili olarak gereken diğer tüm işlemler de dahil olmak üzere Müşteri adına hareket etmeye yetkili olacaklardır. Müşteri temsilcilerindeki değişiklikler, Alnus Yatırım'a yazılı olarak bildirilene ve ilgili diğer yasal belgeler sunulana kadar Alnus Yatırım için geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır. Kanunen aksi öngörülmedikçe Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde veya herhangi bir yayın organında yapılabilecek ilanlar Müşteri tarafından Alnus Yatırım'a yazılı olarak bildirilmediği takdirde Alnus Yatırım için bağlayıcı olmayacak ve Müşteri, temsil yetkilerinde değişiklik olduğunu Alnus Yatırım'a karşı ileri süremeyecektir.

4.3 Vekaletnamenin iptal edildiği veya bir kısım yetkilerin iptali konusunda Alnus Yatırım merkez ve merkez dışı örgütlerine noter onaylı yazılı bir ihbarname tebliğ edilmediği sürece Alnus Yatırım merkez ve merkez dışı örgütlerine vekili azlettiği ihbarını noter kanalı ile yapmadığı sürece her türlü ilan, azil ve ihbar gibi kısıtlamalar Alnus Yatırım'a karşı ileri sürülemez. Alnus Yatırım merkez ve merkez dışı örgütleri, Müşteri'nin ve onun vekillerinin kimliğini, kendisine verilmiş bulunan imza örnekleri ile sözü geçenlerin Alnus Yatırım merkez ve merkez dışı örgütleri nezdinde doldurdukları sair belgelerin üzerine vaaz ettiği imzaları karşılaştırmak suretiyle denetler ve inceler. Alnus Yatırım merkez ve merkez dışı örgütleri imza karşılaştırılmasını makul bir dikkatle yaparlar ve ilk bakışta anlaşılmayacak olan imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu tutulamazlar.

4.4 Müşteri'nin ya da vekillerinin ehliyetsizliğinden doğabilecek sorumluluk Alnus Yatırım'a ait değildir. Ehliyetsizlikle ilgili hususlar Alnus Yatırım merkez ve merkez dışı örgütlerine yazılı olarak tebliğ edilmiş olmadıkça Alnus Yatırım merkez ve merkez dışı örgütlerine bu yüzden hiçbir sorumluluk yüklenemez. İşbu madde ile Alnus Yatırım'ın yükleneceği sorumsuzluk kaydı Alnus Yatırım'a atfı kabil olmayan hususlar ile sınırlıdır. İşbu sorumsuzluk kaydı Borçlar Kanunu'nun 115. maddesi çerçevesinde uygulanacaktır.

4.5 Alnus Yatırım yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dahil tüm çalışanları, Müşteri'lerden 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 yapamaz. Portföy yöneticiliği faaliyeti bu kapsamın dışındadır.

4.6 Genel vekaletnamelerde özel olarak bir yetki daraltımı yer almış olmadıkça temsilcinin Alnus Yatırım'la olan ilişkilerinde tasarrufta bulunmak ve hesapla ilgili tüm işlemlerde Müşteri'yi Alnus Yatırım'a karşı temsil etmesi yetkisine haiz olduğu kabul edilir.

MADDE 5 -TESELSÜLLÜ MÜŞTEREK YATIRIM HESABI

5.1 Yatırım hesabının, teselsüllü müşterek hesap olarak açılması veya daha sonra teselsüllü müşterek hesaba dönüştürülmesi halinde, aksi yazılı olarak Alnus Yatırım'a bildirilmedikçe, bu Sözleşme'de imzası bulunan hesap sahiplerinden her biri hangi oranda hak sahibi olursa olsunlar, teselsüllü müşterek yatırım hesabı ile ilgili olarak tek başına, açığa satış ve kredili sermaye piyasası aracı işlemleri de dahil her türlü tasarrufta bulunmaya, alım-satım emirleri ve talimatlar vermeye, repo ve ters repo işlemi yaptırmaya, hesaptan dilediği miktarda nakden veya kendileri veya üçüncü şahıslar lehine havale talimatı vermek suretiyle para çekmeye, diğer ve üçüncü şahıs hesaplara menkul kıymet ve nakit 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 tüm yetkileri kullanmaya ve tüm hizmetleri almaya, bu hizmetlerle ilgili talimat vermeye, sözleşmede değişiklik yapmaya yetkilidir. Bu nedenle Müşterek hesap sahiplerinden her birisi, diğer hesap sahibi veya sahiplerinin verdiği talimatlardan ve hesabın / hesapların kullanılmasından doğacak tüm borçlardan Alnus Yatırım'a karşı müteselsilen sorumlu olduklarını, yatırım hesabının kullanmasından doğacak tüm sonuçlardan sorumlu olacaklarını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Alnus Yatırım'ın hesap sahiplerinden birisine yapacağı tebligat veya bildirim diğer hesap sahiplerine de yapılmış sayılacaktır.

5.2 Müşterek hesaba sahip Müşterilerin her biri tek başına ve ayrıca diğerini / diğerlerini temsilen müteselsilen hesap sahibi olarak bu hesapların tamamı üzerinde tasarrufta bulunabilir. Teselsüllü müşterek hesaba sahip Müşterilerin her biri bu hesapların kullanılması tasarrufu borçlandırılması ve alacaklandırılması ile ilgili olarak bu sözleşmedeki yetkileri kısmen veya tamamen kullanmak üzere başkalarına tek başına vekaletname verebilir ve vekil tayin ettiği kişiyi azledebilir. Böyle bir durumda teselsüllü müşterek hesap sahipleri, tayin edilen vekil veya vekillerin hesap ile ilgili bütün işlemleri kendilerinden farksız bir şekilde tek başına yapmaya yetkili olduklarını kabul ve beyan ederler. Tevkil veya azil, AlnusYatırım'a yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren Alnus Yatırım tarafından dikkate alınır. Hesap sahiplerinden her birisi, diğerinin ve diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından doğacak tüm sonuçlardan sorumlu olacaklarını önceden kabul ve taahhüt ederler.

5.3 Hesap sahipleri münferiden Alnus Yatırım'a sadece bir ihtarname göndermek suretiyle diğer müşterek hesap sahiplerinin yetkilerini kullanmasını engelleyemezler.

5.4 Müşterek hesap sahipleri, hesapların açılışında veya sonradan birlikte imzaladıkları bir yazı ile pay tutarlarını Alnus Yatırım'a yazılı olarak bildirmemişler ise, hesap (lar) üzerindeki paylarının eşit olduğu kabul edilecektir.

5.2 Alnus Yatırım, müşterek hesaba sahip Müşterilerden birinin hesaplarla ilgili tasarruf ve işlemlerini yerine getirerek, müşterek hesapların diğer sahiplerine karşı da sorumluluktan kurtulur. Ancak müşterek hesaba sahip Müşteriler aynı tarihte aynı konuda farklı biri şlem talep ettikleri takdirde, Alnus Yatırım hesap sahiplerince aralarındaki ihtilaf giderilinceye ve durum müşterek bir yazı ile AlnusYatırım'a bildirilinceye kadar bu işlemleri yerine getirmeyebilir.

MADDE 6 - EMİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

MADDE 6.1 ALIM SATIM EMİRLERİ İLETME ŞEKİLLERİ

Müşteri emirleri Alnus Yatırım tarafından aşağıda belirtilen şekillerde kabul edilir:

6.1.1 Alnus Yatırım ile çalışmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere Alnus Yatırım nezdinde bir yatırım hesabı açılacak ve bir Müşteri numarası verilecektir. Tüm işlemlerde Müşteri için bu hesap numarası kullanılacaktır.

6.1.2 Müşteri'nin emirlerini yazılı olarak vermesi esastır. Müşteri'den yazılı emir alındığında, Emir Formu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun bir şekilde en az 2 (iki) nüsha ve müteselsil sıra numaralı olarak düzenlenir, imzalı bir örneği, emri veren Müşteri'ye verilir. Müşteri, emir formunda istenen bilgileri doğru olarak doldurmak ve kontrolünü yapmakla mükelleftir. Doğru olarak doldurulmayan " Emir Formu " dolayısı ile gerçekleşecek zararlar Müşteri'nin sorumluluğundadır. Müşteri'nin verdiği emirlerde ve / veya Müşteri emir formlarında:
Müşteri'nin ad-soyadı ya da unvanı ile imzası, Emir tipi, Alım ya da satım emri, düzeltme veya iptal emri olduğu, Emrin fiyat ve miktarı, Emrin alındığı tarih ve zaman, Emrin gerçekleştirildiği tarih, zaman, fiyat ve miktar, Her bir emrin alındığı Müşteri'nin hesap numarası, Sıra numarası, Emrin geçerlilik süresi, Emri alan Alnus Yatırım görevlisinin adı ve soyadı ve imzası bulunmak zorundadır.

6.1.3 Alnus Yatırım'ın kabul etmesi şartıyla Müşteri, seanstan önce veya seans sırasında telefon, faks, internet, elektronik posta, interaktif iletişim kanalları, diğer elektronik ortamlar ve benzeri şekillerde veya diğer iletişim araçlarını kullanarak veya sözlü olarak da emir verebilir. Bu emirler, genel hükümler açısından sözlü emir niteliğindedir. Sözlü verilen emirler, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak kayıt altına alınır ve müteselsil olarak numaralandırılır. Müşteri bu Sözleşmeyi imzalamakla, sözlü emir verme imkanının kendisine tanınmasını talep etmiş, Alnus Yatırım da bunu kabul etmiştir. Müşteri, Alnus Yatırım tarafından sağlanan kolaylıktan yararlanırken AlnusYatırım'a ilettiği sözlü emirlerin bütün sonuçlarını peşinen kabul eder ve bu imkanın verilmesini talep ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu şekilde verilen emirler için müşteri imzası aranmaksızın elektronik ortamda yazılı müşteri emir formu düzenlenir, seans takip formuna işlenir.

6.1.4 Telefon ile iletilen alım-satım emirlerinde Alnus Yatırım, emir veren kişiden şüphe duyduğu takdirde Müşteri'den ek bilgiler vermesini isteyebilir, Müşteri'den teyit alabilir. Alnus Yatırım gerek gördüğü takdirde, sözlü emrin yerine getirilmesini müteakip, Müşteri'ye, talimatına istinaden işlemi gerçekleştirildiğini belirten bir yazıyı faksla veya e- postayla gönderebilir veya sözlü emir veya telefon talimatının verildiği anda kaydedici bir cihaz vasıtası ile kaydeder. Bu kayıt ile Alnus Yatırım'ın teyit yazısının veya Alnus Yatırım'daki örneğinin münderecatının Müşteri'nin mutabakatı alınmak kaydıyla delil oluşturduğunu ve herhangi bir uyuşmazlık halinde Alnus Yatırım'ın ses kayıtlarının geçerli olacağını Müşteri kayıtsız şartsız kabul eder.

6.1.5 Müşteri, işbu Sözleşme ile sağlanan kolaylıklardan yararlanırken yürürlükteki mevzuatın hükümlerine uyacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Alnus Yatırım, hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, emir iletilen iletişim araçlarının işlememesinden, güvenliğinden ve arızalanmasından,

emrin yanlış, yetersiz veya eksik olmasından Alnus Yatırım'a doğrudan doğruya açıkça ağır kusur atfı mümkün olmayan hallerden sorumlu değildir.

6.1.6 Müşteri tarafından verilen satım emri neticesinde satıma konu olan sermaye piyasası araçlarının satım emrinin verildiği an itibarıyla Müşteri'nin Alnus Yatırım nezdindeki hesabında bulunmaması veya söz konusu yükümlülüğün ilgili sermaye piyasası aracının ödünç alınması sureti ile yerine getirilmesi durumunda herhangi bir ilave bildirime ihtiyaç duymaksızın Müşteri tarafından verilen satım emrinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve açığa satış işlemlerine ilişkin borsa işlem kuralları açısından açığa satış olduğu kabul edilir. Ancak, Müşteri'nin satışı yapılan sermaye piyasası aracını tevdi edebilecek durumda olduğunu ve satışa konu sermaye piyasası aracının takas tarihine kadar Alnus Yatırım'a ileteceğini yazılı veya herhangi bir iletişim aracı ile (faks, telefon, elektronik ortam vb.) beyan etmesi durumunda işlem açığa satış işlemi sayılmaz. Ancak, Müşteri söz konusu beyanın doğruluğundan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.7 Alnus Yatırım, işbu sözleşmenin Müşteri tarafından imzalanmasından sonra, Müşteri'nin şahsen müracaatı veya interaktif araçları kullanarak yapacağı bildirimler suretiyle Müşteri'ye Online İşlem Paneli ve/veya Elektronik işlem platformu ve/veya interaktif hizmet uygulamalarından faydalanabilmesi amacı ile kendisine müşteri hesap numarası, kullanıcı kodu, şifreleri ve/veya PIN kodu verecektir. Bu kullanıcı kodu ve şifresi ile Müşteri, Alnus Yatırım nezdinde ki hesabı üzerinden işlem yapabilecektir. Müşteri, bu kapsamda gerçekleştirdiği tüm işlemlerin, sistem gereği imzası olmadan yapılacağını, ilgili müşteri hesap numarası ile şifre/şifreler ve/veya cihazları kullanarak verdiği talimatlarının sözlü talimatı yerine geçeceğini; interaktif hizmet araçlarının ve/veya elektronik işlem platformlarının kullanılması sırasında kullanılmakta olan araç ile Alnus Yatırım bilgisayar sistemi arasında oluşacak herhangi bir arıza, iletişim kesintisi, iletişim yavaşlığı, hat yoğunluğu vb. teknik nedenlerden dolayı hizmetin geç yerine getirilmesi ya da hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi durumunda Alnus Yatırım'a atfedilebilecek bir kusur bulunmadıkça, herhangi bir sorumluluk atfedilemeyeceğini; Alnus Yatırım tarafında oluşabilecek bilgisayar, donanım, yazılım, elektrik kesintileri, servis sağlayıcıları, vb. sorunlardan dolayı, kusuru bulunmadıkça Alnus Yatırım'ı sorumlu tutmayacağını, interaktif hizmet uygulamaları ve / veya elektronik işlem platform kapsamında AlnusYatırım tarafından yayınlanan verilerin eşanlı olarak yayınlanmayabileceğini, verilerin gecikmeli olarak yayınlanması nedeniyle Alnus Yatırım'a atfedilebilecek bir kusur bulunmadıkça sorumluluk atfedilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.8 Müşteri, Alnus Yatırım tarafından verilen müşteri hesap numarasını, elektronik ortamda ve/veya mobil ortamda ve/veya elektronik işlem platformlarında yapılacak işlemler için belirlenen kullanıcı kodunu ve şifreleri, Alnus Yatırım'ın hizmet binalarına ve seans salonlarına giriş için verilen anahtarların gizliliğini özenle sağlamak ve yetkisiz üçüncü kişilere vermemek ve/veya kullandırmamakla yükümlüdür; muhafazası ve her türlü riski tamamen Müşteri'ye aittir. Alnus Yatırım, çalınmış, zorla alınmış veya bir şekilde kaybedilmiş olan kullanıcı kodu ve şifreden sorumlu tutulamaz. Müşteri, kullanıcı kodu ve şifresinin yetkisiz üçüncü kişilerce bilinebileceği veya kullanılabileceği inancında ise, bunu hemen Alnus Yatırım'a bildirerek eski kullanıcı kodu ve şifresinin iptali ile yeni kullanıcıkodu ve şifre isteme hakkına sahiptir. Müşteri'nin bu durumu Alnus Yatırım'a derhal veya hiç bildirmemesi halinde, Alnus Yatırım'ın hiçbir sorumluluğu bulunmayacak, her türlü sorumluluk Müşteri'ye ait olacaktır. Müşteri, Alnus Yatırım'ın bu yüzden uğrayabileceği her türlü zararı tazminle yükümlüdür. Müşteri'nin işbu sözleşmeyi imzalamış olması, Alnus Yatırım'a Müşteri'ye şifre verme ve online işlem hizmetlerinden Müşteri'yi yararlandırma yükümlülüğü getirmez. Müşteri, Online İşlem Paneli ve/veya Elektronik işlem platformu ve/veya interaktif hizmet uygulamalarını sadece kendisi kullanabilecektir. Müşteri, söz konusu siteden başkalarına işlem yaptırıp bu suretle komisyon, ücret, v.b. maddi menfaatler elde edemeyeceği gibi herhangi bir menfaati olmasa dahi başkalarına işlem yaptıramaz. Alnus Yatırım, bu tip işlemlerin gerçekleşmesi durumunda sözleşmeyi derhal feshedebilir ve üçüncü kişilerle Müşteri arasında doğabilecek ihtilaflardan sorumlu tutulamaz.

6.1.9 Verilen emrin uygulanması için, Alnus Yatırım, Müşteri'den alım emri için teminat, peşin ödeme veya bedelin tamamını (son kapanış fiyatı üzerinden hesaplanır) ödemesini, satış emri için ise ilgili sermaye piyasası araçlarının derhal teslim edilmesini isteyebilir. Bununla beraber, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olması kaydıyla, Alnus Yatırım, Müşteri'nin alım emrini Müşteri gerekli ödemeyi yapmamış ya da Müşteri'nin satış emrini Müşteri ilgili sermaye piyasası araçlarını emrin

6.1.10 Müşteri, mücbir sebepler ve/veya doğal afetlerden kaynaklanan zarar ve kayıplardan, internet vb. elektronik iletişim kanallarında oluşacak arızalar nedeniyle ortaya çıkacak zarar ve kayıplardan; faksla, elektronik ortamla veya başka elektronik araçlarla iletilen emrin alınmaması sonucu emrin açıklığa kavuşturulması talebinden dolayı emrin geç uygulanmasından ötürü Müşteri'nin maruz kalabileceği zarar ve kayıplardan, Alnus Yatırım'a doğrudan doğruya açıkça atfedilebilecek kusur hariç, Alnus Yatırım'ı sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder.

6.1.11 Müşteri, internet erişimi sağlayabilecek nitelikleri haiz bilgisayar, modem, telefon hattı ve İnternet erişim programlarının son sürümlerini bilgisayarında hazır bulundurması gerekmektedir. Müşteri tarafından hazır edilmemesi nedeni ile Online İşlem Paneli ve/veya Elektronik işlem platformu ve/veya interaktif hizmet uygulamalarından yararlanılamamasının sorumluluğu tamamen Müşteri'ye ait olup, Müşteri bu sebeple Alnus Yatırım 'dan maddi veya manevi zarar ziyan talebinde bulunamaz. Online İşlem Paneli ve/veya Elektronik işlem platformu ve/veya interaktif hizmet uygulamalarını, ancak hesap bakiyesinde yeterli nakdi veya menkul kıymeti olan hesaplar için gelen işlem emirleri yerine getirilecektir. Kredili işlem sözleşmesi olmayan Müşteri için, hesap bakiyesi yeterli olmayan veya hesabında yapılması istenilen işi yerine getirecek kadar menkul kıymeti olmayan Müşteri'nin bu hattı kullanarak vermiş olduğu talimat yerine getirilmeyecektir. Müşteri bu hususu bildiğini ve bu nedenle işlem yapılmamasından dolayı Alnus Yatırım'ı sorumlu tutamayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

6.1.12 Alnus Yatırım ile Kredili İşlem Sözleşmesi olan Müşteri hakkında burada yer alan esasları dışında kredili menkul kıymet alım satımına ilişkin sözleşmede yer alan hükümler uygulanır.

6.1.13 Müşteri, borsa ve/veya piyasa verilerinin takibi için gerekli yazılım/elektronik platformların bilgisayarına ve/veya mobil cihazına teminini talep etmesi halinde, Alnus Yatırım, Müşteri'yi ilgili veri yayın kuruluşuna yönlendirebilir. Alnus Yatırım'ın veri yayın kuruluşu veya borsa ile Müşteri arasındaki sözleşmelerden kaynaklanan hiçbir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.1.14 Müşteri, yatırım kararı alırken tamamen serbest olup fiyat tespitinden ve / veya alım satım kararlarından kaynaklanan her türlü kar ve zarardan sorumludur.

MADDE 6.2 EMİRLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

6.2.1 Müşteri, Alnus Yatırım nezdinde ki hesabında görülen sermaye piyasası araçları kadar satım emri,nakit miktarı kadar da alım emir verebilir. Hesabında alım emrini karşılayacak nakit mevcut değilse alım emrini veren Müşteri'den satın alınmasını istediği Sermaye Piyasası Aracı tutarını karşılayacak nakdin makbuz karşılığında ödenmesini Müşteri emrini borsaya intikal ettirmenin bir ön şartı olarak ister. Müşteri hesabında alım emri karşılığı nakit veya satım emri karşılığı Sermaye Piyasası Aracı'nın tamamının veya bir kısmının olmaması durumunda Alnus Yatırım, Müşteri emrini kısmen veya tamamen kabul etmemekte serbesttir. Kabul edilmeyen emir yazılı veya sözlü olarak derhal Müşteri'ye bildirilir. Müşteri emrini yerine getirmeyi uygun görerek alım veya satım yaptığı takdirde Müşteri nakit veya sermaye piyasası aracı borcunu en geç emir gerçekleştikten 24 saat sonra veya tevsik edici belgeler olması durumunda işlemin takas günü mesai saati bitimine kadar AlnusYatırım'a göndermekle yükümlüdür.

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

6.2.3 Emirler seans başlamadan önce veya seans başladıktan sonra iptal edilebilir veya değiştirilebilir. Müşteri emir iptalleri ve değişiklikleri de Madde 6.1 'de belirtilen Müşteri emirlerinin veriliş şekline tabidir.

6.2.4 İşlemlerle ilgili kesin teyitler en geç gün sonunda işbu sözleşmede kararlaştırılan yöntemle verilecektir. Tarafların sözleşmede Kabul etmesi kaydıyla bu yöntem Alnus Yatırım'ın sağlayacağı elektronik sistemle erişimdir. Bu sebeple Müşteri'ye işlem günü verilen teyitler geçici teyittir. Geçici teyit, gün sonunda verilen teyitten önceki teyittir. Müşteri'nin kesin teyidi hesabında görmeden yapacağı işlemlerden doğacak sorumluluklar kendisine ait olacak, Alnus Yatırım bu durumdan sorumlu tutulamayacaktır. Aynı Şekilde gün içi işlemlerde netleştirme geçici teyitler üzerinden yapılacağından herhangi bir teyit yanlışlığı dolayısı ile doğabilecek sorumluluklar da Müşteri'ye ait olacaktır.

6.2.5 Müşteri'nin alım ya da satımını yaptığı paydan doğan pay ya da nakit alacakları BIST yönetmeliğine göre takasın aynı gün gerçekleşmemesi sebebi ile temerrüt riski taşımaktadır. Bu sebeple takasın fiilen gerçekleşmesinden önce kesin teyidi alınmamış işlemler üzerine yapılacak alım satımlarda doğabilecek temerrüt risklerinden Müşteri sorumlu olacaktır.

6.2.6 Devlet iç borçlanma senetleri için verilen emirlerde işlemin valör tarihi Müşteri tarafından belirtilecektir. Valör tarihi belirtilmemiş emirler aynı gün valörlü girilecektir. Alnus Yatırım, emir alınabilecek saatleri ayrıca tespit edebilir.

6.2.7 Yatırım fonu katılma belgelerinin alım satım işlemleri ilgili fonun iç tüzük hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

6.2.8 Komisyon ve Masraf Tarifesi'nde belirtilen tutarın üzerindeki TL ve muadili döviz meblağlı menkul kıymet çıkışı ve nakit teslimlerinde Alnus Yatırım'ın en az iki iş günü öncesinden haberdar edilmesi gerekir.

MADDE 6.3 GERÇEKLEŞEN EMİRLERİN TASFİYESİ

6.3.1 Müşteri alım ve satım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediği işbu sözleşmede kararlaştırılan yöntemle müşteriye bildirilecek veya Alnus Yatırım'ın sunduğu elektronik ortama müşteri tarafından erişim suretiyle öğrenilecektir. Müşteri'nin geç öğrenmesinden dolayı Alnus Yatırım'ın 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. Müşteri tarafından alım emri verilen sermaye piyasası araçlarının bedellerinin, Alnus Yatırım'a en geç alım yapılacağı gün emir verilmeden önce nakit olarak yatırılması ve Müşteri tarafından satış emri verilen kıymetin, emir verilmeden önce Müşteri hesabında bulunması gerekmektedir. Alnus Yatırım, Müşteri tarafından alım emri verilen kıymeti, asgari sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak teminat depo edebilir. Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerde valör tarihi, yetkili takas kuruluşunun düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Müşteri ile Alnus Yatırım arasında serbestçe belirlenir. Alnus Yatırım, Müşteri tarafından saklanması amacıyla Alnus Yatırım'a verilecek sermaye piyasası araçlarının saklanmasında ve Müşteri'nin emriyle Müşteri adına veya hesabına Alnus Yatırım tarafından satın alınarak saklamaya alınacak sermaye piyasası araçlarının saklanmasında AlnusYatırım, Sermaye Piyasası Kanunu ve müsteniden yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğlerde ve diğer ilgili mevzuatta belirlenen şekilde hareket eder.

6.3.2 Alnus Yatırım tarafından Borsada satılan sermaye piyasası araçları veya bunları temsil eden belgeler Müşteri tarafından daha önce teslim edilmişse, Alnus Yatırım satım bedeli olarak tahsil ettiği paradan masraf, komisyon, vergi, resim ve harçlar ve sair yükümlülükler ile diğer giderleri çıkardıktan sonra bakiyeyi takas tarihinde Müşteri hesabına alacak olarak kaydeder. Müşteri'nin alacağı, başvurusu üzerine derhal kendisine ödenir veya giderleri Müşteriye ait olmak üzere banka havalesiyle istediği yere gönderilir. Oluşan alacak bakiye işbu sözleşme hükümlerine göre Müşteri lehine de değerlendirilebilir.

6.3.3 Emir kısmen gerçekleştiği takdirde, satılamayan sermaye piyasası araçları, Müşteri tarafından, durumun kendisine tebliğinden itibaren Alnus Yatırım'dan geri alınır ya da aracılık çerçeve sözleşmesinin ilgili madde gerekleri yerine getirilmek suretiyle Müşteriye gönderilir.

6.3.4 Borsada satılan sermaye piyasası aracı veya bunu temsil eden belge Müşteri tarafından daha önce teslim edilmemişse, satılan sermaye piyasası aracı veya bunu temsil eden belge Müşteri tarafından teslim edildikten sonra bedel ödenmesi işlemleri yapılır. Alnus Yatırım, satılan sermaye piyasası araçları veya bunları temsil eden belgelerde ileride ortaya çıkacak ihtilaflar dolayısıyla Alnus Yatırım'a yüklenebilecek gider veya tazminatları Müşterisine rücu edebilir.

6.3.5 Müşteri ile imzalanan işbu çerçeve sözleşmesi gereğince ilgili sermaye piyasası araçları yetkili saklama kuruluşları nezdinde saklanabilir. Karşılıklı imzalanan çerçeve sözleşmesindeki haklar saklı kalmak koşulu ile alacağın muaccel hale gelmesi üzerine borcunu derhal ifa ve icra etmeyen taraf, herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın temerrüde düşmüş sayılır Müşteri, satım emrine konu sermaye piyasası aracını takas tarihine kadar AlnusYatırım'a tevdi etmezse, Alnus Yatırım, teslim edilmemiş bu Sermaye Piyasası araçlarını Borsa ve Borsa dışında satın alabilir veya ödünç alarak takas yükümlülüğünü yerine getirebilir. AlnusYatırım, bunun sonucunda ortaya çıkabilecek karları, masraf, faiz ve komisyonları düştükten sonra Müşteriye öder. Ayrıca, temerrüde düşen Müşteri için mevzuat uyarınca Borsa İstanbul A.Ş.'ye bildirimde bulunur. Müşteri bu konuda yürürlükte olan mevzuat hükümleri ile daha sonra çıkabilecek düzenlemeleri kabul ettiğini beyan eder.

6.3.6 Gerçekleştirilen alım emirlerinde, alım bedeli, masraf, komisyon ve sair yükümlülükler, vergi, resim, harçlar ve fonlar, takas tarihinde Müşteri hesabına borç olarak kaydedilir. Müşteri ile imzalanan aracılık çerçeve sözleşmesi gereğince ilgili sermaye piyasası araçları yetkili saklama kuruluşları nezdinde saklanabilir. Borsadan alınan sermaye piyasası aracı alım bedeli ve komisyon tutarı Müşteri tarafından daha önce yatırılmamışsa, alım bedeli ve komisyon tutarı Müşteri tarafından teslim edildikten sonra alımı yapılan sermaye piyasası aracı Müşteri hesabına alacak kaydedilir. Alnus Yatırım, alınan sermaye piyasası araçları veya bunları temsil eden belgelerde ileride ortaya çıkacak ihtilaflar dolayısıyla Alnus Yatırım'a yüklenebilecek gider veya tazminatları Müşterisine rücu edebilir. Sermaye piyasası aracının alımına ilişkin gerçekleşen Müşteri işlemlerinde, alış bedellerinin ve komisyonun Müşteri hesabından tahsil edilerek sermaye piyasası araçlarının Müşteri alt hesabına alınması, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. veya Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'de Müşteri adına kayıt düşülmesi veya Müşteriye teslim edilmesi ile tasfiye edilmiş olunur. Karşılıklı imzalanan çerçeve sözleşmesindeki haklar saklı kalmak koşulu ile alacağın muaccel hale gelmesi üzerine borcunu derhal ifa ve icra etmeyen taraf, herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Alnus Yatırım, Müşteri'nin sözlü veya yazılı emirleriyle alınıp, bedelleri Müşteri tarafından en geç Takas Tarihinde ödenmeyen sermaye piyasası araçlarını,hiçbir ihbar veya ihtara gerek olmaksızın satabilir, mevzuatın izin verdiği hallerde kendi portföyüne alabilir ya da paraya çevirebilir.

6.3.7 Alnus Yatırım, 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 Alnus Yatırım'ın emanetinde bulunan her türlü mevcudunu paraya çevirebilir. Müşteri bu işlemlere itiraz etmeyeceğini ve bundan dolayı Alnus Yatırım nezdinde bir zarar oluştuğu takdirde bu zararı üstleneceğini gayrikabili rücu beyan ve taahhüt eder.

6.3.8 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.

MADDE 7 - SERMAYE PİYASASI ARACININ VE NAKDİN TESLİM ESASLAR!

7.1 Alnus Yatırım tarafından Müşteri adına satın alınan sermaye piyasası aracı ile Müşteri'nin satışa tevdi ettiği sermaye piyasası araçlarından satılamayanlar, Müşteri'nin aksine bir talimatı olmadıkça kendisine fiziki olarak teslim edilmeyecek, saklama kuruluşu veya ilgili borsanın yetkilendirmiş olduğu kuruluş nezdinde Müşteri adına saklanacaktır.

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

7.3 Pay ve/veya diğer sermaye piyasası araçlarının ve nakdin teslim esasları aşağıda belirtilmiştir.Gerçekleşen pay satışları sonrasında bedellerinin ödenmesi, pay BIST Takas Merkezine teslimi izleyen ikinci işgünü Takas netleştirmesi sonrasında yapılacaktır. Gerçekleşen Yatırım Fonu katılma payı satışlarından elde edilen satış bedelleri de Müşteri hesabına fon iç tüzüklerinde belirtilen süreye göre ödenecektir. Gerçekleşen Hazine Bonosu, Devlet Tahvili vb. borçlanma senetlerinin ve diğer sermaye piyasası araçlarının satışı sonrasında bedellerinin ödenmesi, satış emri öğleden önce verilmiş ise aynı gün, aksi halde izleyen işgünü yapılacaktır.

7.4 Teslim edilecek sermaye piyasası araçlarının BIST Yönetmeliği'nde belirlenen özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bunun sonucu olarak Alnus Yatırım'a Müşteri tarafından teslim edilen veya evvelce teslim edildiği anlaşılan sermaye piyasası araçlarından dolayı doğmuş ve/veya doğabilecek tüm hukuki, mali ve cezai sorumluluk Müşteri'ye aittir. Alnus Yatırım, bu konuda Müşteri'nin zararını en aza indirebilmek için BIST Yönetmeliği'ne uygun olarak, gerek BIST gerekse yargı mercileri nezdinde gerekli yardımlarda bulunacaktır.

7.5 Alnus Yatırım, emrin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden, gerçekleştirilen emirlerde karşı tarafın sermaye piyasası araçlarını zamanında teslim etmemesinden yada bedelinin ödenmemesinden, elinde olmayan nedenlerle, muhabirlerin, üçüncü kişilerin kusurlarından, gecikmesinden, unutma veya yanılmasından ve elinde olmayan sair nedenlerden ötürü, kusuru bulunmadığı takdirde sorumlu değildir. Alnus Yatırım'ın işlerinde makul dikkati göstermiş olduğu kabul edilir. Böyle bir durumda Alnus Yatırım işine olan gerekli özen ve dikkatin kayıtlarını gösteriyorsa ve Müşteri aksini iddia ediyorsa ispat yükü Müşteri'nin kendisine aittir.

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

7.7 Müşteri tarafından Sözleşme kapsamındaki işlemleri nedeniyle takasa konu ve teminat olarak Alnus Yatırım'a tevdi ettiği sermaye piyasası araçlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen işlem listesinden çıkarılması, borsada işlem sırasında kapatılması, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından işlem yasaklı hale getirilmesi veya benzeri hallerde, Müşteri, Alnus Yatırım'a söz konusu sermaye piyasası araçlarının bedellerinin karşılığını nakden ve defaten ilk talep üzerine derhal ödemeyi ve/veya bunları Alnus Yatırım tarafından kabul edilecek sermaye piyasası araçları ile değiştireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8 TEMERRÜT HALLERİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLER

8.1 Müşteri ve Alnus Yatırım, kanun ve bu Sözleşme kapsamında birbirlerine ödemekle yükümlü bulundukları her türlü komisyon, kürtaj, masraf, ücret, vergi, faiz, Sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği işlemler nedeniyle doğacak her türlü bedeli ve teminatı ve diğer sair yükümlülükleri söz konusu ödemenin yapılması veya karşılığının hesabında bulundurulması gereken tarihte yapmaz veya bulundurmaz ise veya Sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği işlemlere veya takasa konu olan sermaye piyasası aracını veya teminatı en geç takas tarihi itibarıyla hesabında bulundurmaz ise, geciken tarafın başkaca ihbara, ihtara veya yasal işleme gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılacağını kabul ve beyan eder.

8.2 Müşteri'ye yapılacak olan ihbar tarihinden geçerli olmak üzere Takasbank'ın uyguladığı temerrüt faizi oranından az olmamak üzere, günlük TCMB Geç Likidite Penceresi faiz oranının 3 katı şeklinde hesaplanacak temerrüt faizi, ödeme tarihine kadar olan süreyi içerecek şekilde Müşteri'nin hesabına tahakkuk ettirilir. Alnus Yatırım'da temerrüde düşmesi halinde aynı oranda temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür. Ekonomik şartlar gereğince temerrüt faiz oranında yapılabilecek değişikliklerde Alnus Yatırım merkez ve merkez dışı birimlerinde, web sitesinde ilan ve en seri haberleşme aracıyla müşterilere bildirilecek değişikliğin, bildirimi izleyen iş günü Müşteri hesabına yansıtılacaktır. Bu durumda Müşteri yeni düzenlemelere uyacağını kabul ve taahhüt eder.

8.3 Gerçekleştirilmesi istenen satım emirlerinin kapsamındaki menkul kıymetler Müşteri hesabında mevcut değilse, SPK mevzuatı uyarınca Müşteri satışı yapılacak sermaye piyasası aracını tevdi edebilecek durumda olduğunu ve satışa konu sermaye piyasası aracını takas tarihine kadar Alnus Yatırım'a ileteceğini yazılı veya herhangi bir iletişim aracı ile (faks, telefon, elektronik ortam ve benzeri) beyan etmesi durumunda Müşteri söz konusu beyanın doğruluğundan sorumludur. Ancak satışı yapılan sermaye piyasası aracının tamamının veya bir kısmının takas süresi içinde tevdi edilmemesi veya söz konusu sermaye piyasası araçlarının takas tarihi itibarıyla Müşteri'nin Alnus Yatırım nezdindeki hesaplarında bulunmaması durumunda Müşteri'ye temerrüt hükümleri uygulanır.

8.4 Müşteri'nin emri verdiği tarihi takip eden günden itibaren veya emrin gerçekleşmesini müteakip menkul kıymetler Saklama Kuruluşu'nda bulunmazsa veya en geç 24 saat içinde Alnus Yatırım'a teslim edilmezse, Alnus Yatırım, teslim edilmeyen menkul kıymetler kadar kendiliğinden alım emri düzenler ve Müşteri'nin borcunu kapatır. Bu şekildeki işlemden dolayı meydana gelecek olan olası zararın tamamı Müşteriye aittir. İşlemler nedeni ile AlnusYatırım'ın herhangi bir sorumluluğu yoktur. Müşteri'nin herhangi bir şekilde alım veya satım emri vermesi, tahsil/tediye işleminde bulunması daha önceki işlemlerden haberdar olduğu ve bu işlemleri onayladığının açık ve kesin karinesini teşkil eder.

8.5 Alnus Yatırım bu sözleşmeden ve/veya sair sözleşmelerden doğan alacağının ödenmesi için Müşteriye yazılı olarak ya da Müşteriye ulaşabileceği en seri iletişim aracıyla ihbarda bulunur. Müşteri bu ihbara rağmen, ihbarda belirtilen süre içinde borçlarını ferileri ile birlikte ödemediği takdirde, Alnus Yatırım ihbarda belirtilen süre sonunda nezdindeki menkul kıymetlerden alacağını karşılayacak tutardakileri borsada satarak, elde edeceği satış bedellerini alacağına mahsuba yetkilidir.

8.6 Menkul kıymet alım ve satımlarının ifası sırasında Alnus Yatırım'ın Müşteri'nin kusurundan kaynaklanan nedenlerle temerrüde düşerek Borsa veya karşı taraftaki aracı kuruluş tarafından maddi sonuçlu bir yaptırıma uğraması, bunlara temerrüt veya cezai faiz ödemesi halinde Müşteri Alnus Yatırım'ın talebi üzerine Alnus Yatırım'ın uğramış olduğu her türlü zararın 2 (iki) katını derhal tazmin eder.

8.7 Alnus Yatırım, Müşteri'den takas süresini aşmamak üzere herhangi bir teminat almaksızın alım emri kabul etme hakkına sahiptir.

8.8 Alnus Yatırım, Müşteri'ye ait sermaye piyasası araçlarını Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (kısaca MKK) veya BIST Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (kısacaTakasbankA.Ş.) nezdindeki saklama hesabında tutulacaktır.

Müşteri, Alnus Yatırım nezdinde ki hesabında yer alan ve Takasbank A.Ş.'de saklamaya alınan sermaye piyasası araçlarının alım, satım ve saklama gibi işlemlerinden dolayı hesabında doğmuş ve doğacak borçlarına karşılık hesabı üzerinde Alnus Yatırım'ın hapis hakkı bulunduğunu, Alnus Yatırım'ın alacaklarını tahsil edebilmek amacı ile yerinde bulunan menkul kıymetleri bu sözleşme hükümleri çerçevesinde satarak satış bedelinden tahsil edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.9 Üçüncü tarafların (saklama kuruluşları, aracılık hizmeti alınan diğer yurt içi veya yurt dışı aracı kuruluşlar, bankalar ve benzeri diğer kuruluşlar ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü kuruluş, kişi, kurum) veya Alnus Yatırım tarafından hatalı olarak Müşteri hesabına yatırılan ve Müşteri'nin esasen hak etmediği bedeller veya hesabına transfer edilen sermaye piyasası araçları ve/veya bunlara ilişkin anapara, faiz, temettü veya benzeri gelirleri, bedelli ve bedelsiz yeni pay alma hakları ve benzeri diğer kıymet ve bedelleri Müşteri tarafından Alnus Yatırım'a Alnus Yatırım'ın ilk talebi halinde derhal iade edilecektir. Bu madde kapsamında, Alnus Yatırım işlemin iptaline ilişkin her türlü muhasebe kaydını, nakit ve sermaye piyasası aracı hareketinin iptalini, Müşteri'den önceden bir talimat ve/veya onay veya rıza almaksızın yapma hakkına sahiptir. Bu durumda Müşteri'ye en seri haberleşme aracıyla bilgi verilecektir.

MADDE 9 –SÖZLEŞME TARAFLARININ BİRBİRLERİNE BİLGİ VERME ESASLARI

9.1 KİMLİK BİLGİLERİNİN DOĞRULUĞU

Alnus Yatırım, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hesap açmadan önce Müşteri'lerinin kimlik bilgilerini tespit eder.

9.1.1 Müşteri, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümleri uyarınca; kimlik bilgilerinin ve hesapları ile ilgili diğer bilgi ve belgelerin Alnus Yatırım tarafından yurtiçi ve yurtdışı yetkili kişi ve kurumlara ifşa edilebileceğini aynı şekilde yurtdışı finansal kuruluşlar, resmi/düzenleyici otorite tarafından talep edilmesi halinde bu bilgilerin ilgili yurtdışı kuruluşa/ otoriteye ifşa edilebileceğini kabul ve beyan eder.

9.1.2 Alnus Yatırım imza karşılaştırılmasını makul bir dikkatle yapacak ve ilk bakışta anlaşılmayacak olan imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu olmayacaktır. Merkez ve merkez dışı örgütler, kendisine ibraz edilen belgelerin, vekaletnamelerin ve diğer yetki belgelerinin sahteliğinden sorumlu tutulmayacaktır. İş bu madde ile Alnus Yatırım'ın yükleneceği sorumsuzluk kaydı, Alnus Yatırım'a atfı kabil olmayan hususlar ile sınırlıdır. İşbu sorumsuzluk kaydı, Borçlar Kanunu'nun 115. maddesi çerçevesinde uygulanacaktır.

10 MÜŞTERİ'NİN BİLGİLENDİRİLMESİ

10.1 Müşteri,Alnus Yatırım nezdinde bulunan hesaplarındaki tüm bakiyeyi ve/veya hareketleri her zaman öğrenme hakkına sahiptir.

Alnus Yatırım, taraflar arasında akdedilen Hesap Ekstreleri ve Raporların İletim Şekline İlişkin

Sözleşme hükümlerinde kararlaştırılan esaslar çerçevesinde, Müşteri tarafından gerçekleştirilen işlemlere ilişkin Hesap ekstresini (hesap özetini), raporları ve/veya diğer belgeleri, mevzuatta belirtilen ve Alnus Yatırım tarafından uygun görülen usullerde ve sürelerde Müşteri'ye gönderebilir; yada İnternet veya diğer elektronik ortamlar aracılığı ile görüntülenmesini ve/veya erişimini sağlayabilir.

10.2 Ancak, ilgili dönem içinde herhangi bir işlem yapmayan ya da hesap ekstresi gönderilmemesi hususunda münhasıran sözleşme imzalanan Müşteri'ye anılan ekstreler, raporlar ve/veya diğer belgeler gönderilmeyebilir.

10.3 Müşteri işlemin sonuçlarını zamanında öğrenmediği için Alnus Yatırım'dan hiçbir şekilde zarar ziyan talebinde bulunamayacağı gibi bu gecikme dolayısı ile tahakkuk ettirilecek temerrüt faizini de ödemekten imtina etmeyeceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder.

10.4 Hesap ekstrelerinin posta ile gönderilmesi ve sözleşme koşullarında yapılacak değişiklik bildirimlerinin posta masrafları Müşteri tarafından karşılanacak olup, giderler Müşteri hesabına borç olarak kaydedilecektir.

10.5 Müşteri, Alnus Yatırım'ın göndereceği ve yapacağı herhangi bir bildirime, hesap tespitine veya hesap ekstresi veya işlem sonuç formuna karşı yapacağı itirazlar yada düzeltme taleplerini, bunların kendisine teslim ve tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten sonra derhal Alnus Yatırım'a ulaştırmakla yükümlüdür.

10.6 Müşteri sahip olduğu hisse senetlerinin son durumunu ve adedini, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) "Alo MKK Yatırımcı Çağrı Merkezi"ni telefonla arayarak Sesli Yanıt Sistemi'nden ya da adresindeki yatırımcı girişi linkinden dilediği anda öğrenmek hakkına sahip olup geç öğrenme nedeniyle herhangi bir zarara uğradığını ileri süremez. Yine Müşteri MKK nezdinde hesabında bulunan sermaye piyasası araçlarına kısmen veya tamamen yatırımcı blokajı koyabilmektedir.

MADDE 11 - MÜŞTERİ NAKDİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

11.1 Alnus Yatırım tarafından Müşteri'nin yatırım hesabına alacak kaydedilen ve Müşteri tarafından çekilmeyen nakit bakiye gün sonunda, Müşteri'nin aksine bir talimatı olmadığı takdirde, Müşteri'nin adına ve menfaatine Alnus Yatırım tarafından "en iyi gayret aracılığı" esasında gecelik olarak değerlendirilebilir. Müşteri'nin gecelik olarak değerlendirilen nakdi bir sonraki iş gününde Müşteri'nin yatırım hesabına alacak kaydedilecektir.

11.2 Alnus Yatırım'ın müşteriye ait nakdi değerlendirdiği takdirde;

11.2.1 AlnusYatırım, 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.

11.2.2 Alnus Yatırım, Müşteri'ye nakdin tutarın altında kalması durumunda, nakdi nemalandırmadan Yatırım Hesabında tutmaya yetkilidir. Alnus Yatırım, Müşteri'ye yazılı olarak veya en seri iletişim aracıyla bildirmek suretiyle söz konusu Alt Limit'i değiştirebilir.

11.3 Müşteri'nin herhangi bir talimatı olmamış ve hesabında bakiye nakit kalmış ise Alnus Yatırım

Masraf ve Komisyon Tarifesinde belirlenen alt limitin üzerindeki geçici nitelikteki yatırımcı nakitlerini Müşteri menfaatleri doğrultusunda ve Alnus Yatırım'ın aksine bir bildirimi olmamışsa yalnız ve/veya toplu olarak Borsa Para Piyasası, Takasbank Para Piyasası, Bankalar nezdinde açılacak hesaplar, kurucusu olduğu ya da diğer yatırım fonları katılma belgelerinde nemalandırmaya yetkili olup Müşteri buna peşinen muvafakat etmiştir. Bu şekilde nemalandırılan geçici Müşteri nakitlerinden elde edilecek getiriler oransal olarak Müşteri hesaplarına dağıtılacaktır. Alnus Yatırım tarafından yapılacak bu işlemlerde ücret ve komisyonda oransal olarak yatırımcıya yansıtılacaktır.

11.4 Alnus Yatırım'ın belirleyeceği ve internet sitesinde ilan edeceği tutarın altında kalan geçici nitelikteki Müşteri nakitleri ile hesaplarındaki nakit alacak bakiyelerinin karşılığında herhangi bir getiri istemeyen yatırımcılara ait alacak bakiyeleri, talep edildiği takdirde en geç 1 iş günü içinde ödenmek şartıyla, Alnus Yatırım tarafından bankada günlük mevduatta, likit fonlarda ve/veya repoda değerlendirilebilir. Müşteri, bu türden yatırımcı nakitlerinin getirisinin Alnus Yatırım'a ait olacağını kabul eder.

11.5 Müşteri, bu hizmetler nedeniyle bu Sözleşme ekinde kendisine verilen Komisyon ve Masraflar Tarifesi'nde belirlenen tarifeler uyarınca Alnus Yatırım'ın komisyon alma hakkı olduğunu kabul eder.

11.6 Müşterin akdinin değerlendirilmesi sürecinde, Müşteri tercihinin yansıtılabilmesi için müşteri Alnus Yatırım'a tercihi yönünde ayrıca talimat verebilecektir.

MADDE 12-KOMİSYON, KURTAJ, MASRAF VE ÜCRETLER

12.1 Müşteri, bu Sözleşme çerçevesinde Alnus Yatırım'dan alacağı hizmetler ile ilgili olarak, hizmetin niteliğine bağlı olarak Sözleşme ekinde yer alan Komisyon ve Masraflar Tarifesi'nde (Ek-4)gösterilen ücret, kurtaj ve/veya komisyonlar ile AlnusYatırım'ın bu hizmetlerle ilgili olarak ulusal veya uluslararası finans kurumları, borsalar, takas ve saklama kuruluşları, MKK'ya ödenen yıllık bakım ücretini, bankalar ve başka yetkili kurumların talep edeceği tüm hizmet komisyonları, kesintiler, faiz, masraf ve ücretler, vergi ve giderlerle birlikte Alnus Yatırım'ın Müşteri adına yapacağı havale, virman, EFT, Müşteri'ye gönderilen postaların gönderim bedellerini, hesap işletim bedellerini ve diğer kuruluşlar tarafından tahsil edilecek her türlü masraf, komisyon ve ücretleri, vergi ve diğer kesintilerle birlikte, işlem gününde ve/veya tahakkuk ettirildiği tarihte hesaben ve/veya nakden ödemeyi veya Alnus Yatırım nezdindeki hesabından re'sen tahsil edilmesini; komisyon ve ücretlerin tahakkuk tarihinden ödenme tarihine kadar geçen süre için başka bir ihbara gerek olmaksızın bu Sözleşme'de yazılı şart, esas ve oranda temerrüt faizi ödeyeceğini kabul ve beyan eder.

12.2 Müşteri'nin bu nedenle Sözleşme'yi feshetme hakkı saklı kalmak üzere, Alnus Yatırım uyguladığı komisyon, masraf ve ücretlerde değişiklik yapabilir. Söz konusu değişiklik Alnus Yatırım tarafından Müşteri'ye bildirilir ve Müşteri tarafından bildirimin alındığı tarihten itibaren 5 (Beş) işgünü sonunda geçerli olur. Alnus Yatırım haricindeki üçüncü kişi ve kuruluşların uygulamakta olduğu komisyon, faiz, masraf ve ücretler, Müşteri'ye önceden bilgi verilmek zorunda olmaksızın aynen yansıtılabilecektir.

12.3 Müşteri işbu sözleşmede belirlenen süreler içinde yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, Müşteri emirleri doğrultusunda Alnus Yatırım'ın yaptığı alım ve satımlardan doğan zarar, taahhüdünü yerine getirmeyen Müşteri'ye, kar ise Aracı Kurum'a ait olacaktır. Meydana gelen zararlar ve komisyon bedeli için Aracı Kurum'un, Müşteri'nin Aracı Kurum nezdinde mevcut diğer sermaye piyasası aracı ve nakit hesabı üzerinde hapis hakkı, takas, mahsup ve alacaklarının tahsili için yeteri kadar sermaye piyasası aracını derhal satabilme yetkisi bulunduğunu Müşteri peşinen kabul eder.

Aracı Kurum bu şekilde zarar ve giderlerini karşılayamadığı takdirde, Müşteri bu zararı hiçbir ihbar ve hükme gerek kalmaksızın Aracı Kurum'a derhal ödemekle yükümlüdür. Müşteri'nin bu sözleşmede öngörülen parasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve cari hesabının borçlu kalması durumunda her günün sonunda borçlu kalınan bakiyeye günlük temerrüt faizi uygulanacaktır. Sözleşme tarihi itibarı ile bu temerrüt faizi oranı Komisyon ve Masraflar Tarifesi'nde belirtilmiş olup bu tarihten sonra ekonomik şartlar gereğince temerrüt faiz oranında yapılabilecek değişikliklerde Aracı Kurum merkez ve merkez dışı birimlerinde ilan edilerek değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarı ile Müşteri hesabına yansıtılacaktır.Temerrüt faiz oranında yapılan değişiklik en seri haberleşme aracı vasıtasıyla Müşteri'ye bildirilecektir. Söz konusu değişiklik müşteriye bildirimden itibaren 2 iş günü sonra geçerlilik kazanır. Bu durumda Müşteri'nin fesih hakkı saklı kalmak kaydıyla yeni düzenlemelere uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

MADDE 13- VERGİLER

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

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

13.3 Vergi konusunda yetkin ve yeterli olduğuna inandığı kişilerden tavsiye ve görüşler almak Müşteri'nin kendi sorumluluğundadır. Alnus Yatırım'ın vergiyle ilgili konularda verebileceği her türlü tavsiye sadece Müşteri'ye bir atıfet olduğundan, Müşteri bu tavsiyelere uyup uymamakta serbesttir. Alnus Yatırım hiçbir zaman ve hiçbir şekilde vergi konularında uzman kabul edilmeyecektir.

13.4 Müşteri, bu Sözleşme kapsamındaki işlemler için veya işlemlerle ilgili olarak vergiye veya herhangi bir yükümlülüğe tabi olduğu takdirde, Alnus Yatırım'ın bildirdiği söz konusu işlemlerle ilgili yükümlülüğünü karşılamak için yeterli bir parayı, Müşteri'nin Alnus Yatırım'da tuttuğu hesap / hesaplara, derhal ve her halükarda, en geç ilgili işlemin gerçekleştirildiği gün devir etmeyi kabul ve taahhüt eder Müşteri, vergi ve ilgili yükümlülük meblağlarını, Müşteri'nin Alnus Yatırım'daki hesaplarından Alnus Yatırım tarafından ödenmesini şimdiden kabul ve taahhüt eder.

13.5 Müşteri'nin Türkiye'de ikamet etmemesi halinde, Müşteri, Türkiye'de bir daimi temsilci ve/veya saklama kuruluşu tayin etmediği sürece, bu Sözleşme kapsamında alım satımı yapılan sermaye piyasası araçlarından Müşteri'nin elde edeceği sermaye iratları üzerinden tarih ve tahakkuk ettirilebilecek olan vergi yükümlülükleri için vergi dairelerine karşı Alnus Yatırım'ın sorumlu tutulabileceğini bilmektedir. Bundan dolayı, Müşteri Türkiye'de bir daimi temsilcisi ve/veya saklama kuruluşu bulunmadığı takdirde, ilgili vergi kanunlarına göre gereken vergi beyannamesinin Müşteri adına Alnus Yatırım tarafından verileceğini ve tahakkuk eden vergilerin Müşteri adına Alnus Yatırım tarafından ödeneceğini kabul eder. Müşteri, bu vergileri ve masrafları kendisine yapılacak bildirim üzerine Alnus Yatırım'a başka bir ihtara gerek olmaksızın derhal ve ilk talep üzerine ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Türkiye'de bir daimi temsilci ve/veya saklama bankası tayin etmesi halinde, Müşteri, Türkiye'deki daimi temsilcisi ve/veya saklama bankası ile ilgili tüm doküman ve bunlardaki değişiklikleri Alnus Yatırım'a yazılı olarak bildirecektir.

13.6 Müşteri,vergi ve/veya herhangi bir yükümlülüğü ödememesi de dahil, Müşteri'nin vergilerinin ve/veya diğer yükümlülüklerinin ödenmesi için gereken tutarları transfer etmemesinden dolayı Alnus Yatırım'ın maruz kalabileceği her türlü zarar veya kayıpları ve yukarıda bahsi geçen vergilendirme

antlaşmalarının, Alnus Yatırım'a doğrudan doğruya açıkça atfedilebilecek kusur hariç, yanlış uygulanmasından dolayı Alnus Yatırım'ın maruz kalabileceği her türlü zarar veya kayıpları Alnus Yatırım'a tam olarak tazmin edeceğini ve Alnus Yatırım'ı bu konuda her türlü zarardan beri kılacağını da kabul ve taahhüt eder.

MADDE 14- SAKLAMA HİZMETİ VE SAKLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINDAN DOĞAN YÖNETİMSEL VE MALİ HAKLARIN KULLANILMASI

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

14.2 Saklamadaki sermaye piyasası araçlarından doğan mali ve yönetimsel haklar, müşteriye bildirilecek ücret tarifesine uygun olarak Alnus Yatırım tarafından kullanılacaktır.

14.3 Müşteri hesabında emanet olarak kalan paylar ile ilgili rüçhan hakkı kullanımı söz konusu olduğunda Alnus Yatırım, Müşteri'ye rüçhan hakkını kullanabilmesi için yazılı veya sözlü bildirimde bulunacak olup, bu durumda Müşteri'nin talimatına göre işlem yapacaktır. Rüçhan hakkın kullanımı için belirlenen sürenin sona ermesinden en az 2 (iki) gün önce Müşteri Alnus Yatırım'a aksine yazılı bir talimat vermediği takdirde;

14.3.1 Müşteri adına rüçhan hakkı kullanıp kullanmamaya karar verme yetkisi Alnus Yatırım'a ait olacaktır.

Alnus Yatırım tarafından rüçhan hakkı kullanılması yönünde karar verilmesi durumunda, rüçhan hakkı bedeli Müşteri'nin hesabındaki serbest bakiyeden karşılanacaktır. Bu hesapta yeterli bakiye bulunmaması veya Müşteri tarafından talimat verilmemesi durumunda, rüçhan hakkının kullanılmaması nedeniyle Alnus Yatırım'a atfı mümkün olmayan hallerde Alnus Yatırım'ın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Sermaye artışları, rüçhan hakkı kullanım süreleri ve buna ilişkin işlemler Müşteri tarafından izlenecektir. Bu nedenle Alnus Yatırım, Müşteri'yi bilgilendirmek amacıyla ihbarname gönderip göndermemekte serbesttir.

14.4 Paylardan doğan oy hakkının kullanılmasına ilişkin Müşteri yazılı olarak hesaplarında bulunan paylarla ilgili genel kurul blokaj mektubu talep ederek söz konusu şirketin genel kuruluna katılma hakkını kendi kullanabilecektir. Ancak, Müşteri kendisi tarafından kullanılmayan genel kurula katılma ve oy hakkı konularında Alnus Yatırım'ı yetkili kılmıştır. Müşteri, Alnus Yatırım'ın genel kurula vekil sıfatı ile katılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun vekâletname düzenleyecektir. AlnusYatırım, vekâletnamenin kullanılma şeklinden, kendisine kusur atfı mümkün olmayan hallerde sorumlu olmayacaktır. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Kurul düzenlemeleri saklıdır.

MADDE 15 - TAKASBANK VE MKK NEZDİNDE MÜŞTERİ İSMİNE SAKLAMA SİSTEMİ, BLOKAJ VE YATIRIMCIYI KORUMA FONU ESASLARI

15.1 "Müşteri ismine saklama sistemi" kapsamında Müşteriler MKK ve/veya Takasbank'ta serbest hesaplarında (Kredili pay işlemleri teminatı dışında) bulunan paylarını bloke ederek, aracı kuruluşlarca bilgileri dışında kullanılmasını önleyebileceklerdir. Bloke işlemine konu olan alt hesaptaki paylar söz konusu blokaj çözülmeden aracı kuruluşça hesaptan çıkartılamayacaktır.

İşlem hesaptaki tüm paylar üzerine uygulanabileceği gibi, seçilen belli paylar üzerine ve adet bazında da yapılabilecektir. Müşteri'nin blokeli hesabındaki paylarını satmak istemesi durumunda aracı kuruluşlar satış emri verilmeden önce blokajın çözülmesini isteyebileceklerdir. Sermaye artırımına konu menkul kıymetlerin Müşteri tarafından bloke edilmiş olması yeni paylarında blokajlı olacağı anlamına gelmemektedir Bu yeni paylarında bloke edilmek istenmesi durumunda ayrıca blokaj işlemi yapılması gerekecektir.

MADDE16-TEMİNAT VE TEMİNATLARIN NAKDE ÇEVRİLMESİ, HAPİS VE REHİN HAKKI

16.1 Müşteri, Alnus Yatırım nezdinde açmış olduğu hesabındaki kaydi sermaye piyasası araçları ve diğer sermaye piyasası araçları ile sonradan yatırılacak menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını (Rehinli Menkul Kıymetler), bunlara isabet eden faiz, kâr payı, bedelsiz pay gibi getirilerini ve yine aynı hesabında / hesaplarında mevcut bulunan veya sonradan yatırılacak nakit Türk Lirası veya yabancı parayı işbu sözleşmeden doğan her türlü borcunun,taahhütlerinin, faiz/komisyon/gider vergisi/sigorta ücreti/takip masrafları/dava masrafları/vekalet ücreti gibi fer'ilerinin teminatı olarak Alnus Yatırım'a rehnettiğini kabul ve beyan eder.

16.2 Rehinli hesabın/hesapların üzerinde, Alnus Yatırım lehine gayrikabili rücu olarak tesis edilen rehin, yine Alnus tarafından kaldırılmadığı sürece, Müşterinin hiçbir tasarruf yetkisi bulunmadığını ve rehnin hesap kayıtlarına şerhedilmesini Müşteri kabul ve teyit eder.

16.3 Alnus Yatırım, rehin konusu paylara isabet eden rüçhan hakkının kullanılmasını uygun gördüğü takdirde, rüçhan hakkı bedelinin yatırılmasını Müşteriden talep eder. Müşteri, rüçhan hakkı kullanım süresi bitmeden bu bedeli yatırmadığı takdirde Alnus Yatırım rehin konusu hesaplardaki nakdi kullanarak rüçhan hakkını kullanmaya yetkilidir. Kullanılan rüçhan hakkına konu olan paylar da rehin kapsamına dahildir.

16.4 Alnus Yatırım'ın her ne nam altında olursa olsun alacağını, herhangi bir yasal işleme ve Müşteri'ye önceden ihbara lüzum kalmaksızın, rehinli hesaptan/hesaplardan mahsup yoluyla aynen veya sermaye piyasası araçlarını borsa fiyatı üzerinden mahsup suretiyle aynen veya borsa satış değerinden nakde çevirmek sureti ile tahsil ederek alacağını Rehinli Kıymetler'den karşılamaya yetkili olduğunu, bu yetkisini kullandıktan sonra kendisine rehin hakkının kullanıldığının tebliğ edileceğini Müşteri kabul ve beyan eder.

16.5 Gerçekleşen sermaye piyasası alım-satım ve diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Alnus Yatırım, Müşterinin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın takas ve mahsup yetkisine sahiptir. Alnus Yatırım'ın mahsup hakkını kullanırken mahsup edilecek alacağın ve mahsup edilecek tutarın tespitinde ve yönteminde Sermaye Piyasası Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

16.6 Alnus Yatırım muaccel alacağının tahsili amacıyla, Müşteri'nin kendisi nezdindeki ve/veya İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) 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, rehnin paraya çevrilmesi ya da rehinli aracın mülkiyetinin edinilmesine ilişkin olarak yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde alacağını tahsil etme hakkına sahiptir.

MADDE 17 - KANUNİ DELİL HÜKMÜ

17.1 Taraflar arasında teati edilen ve/veya müşterinin mutabakatını içeren dekontlar ve faturalar, kayıtlar, ticari defterler ve müşterinin kendisine tahsis edilmiş şifresini girerek yaptığı işlemlere ilişkin bilgisayar kayıtları da dahil, yazışma ve bildirimler, raporlar, faks mesajları ve benzer kayıtlar, taraflar arasında Hukuk Muhakemeleri hükümlerine göre münhasır ve kesin kanuni delil sayılacaktır.

17.2 Alnus Yatırım'ın Müşteri'den telefon, faks, teleks, internet, interaktif sistem, her türlü elektronik ortamda ve benzeri de dahil olmak üzere sözlü, telefonla veya başka iletişim yollarıyla almış olduğu alım satım emirleri dahil her türlü talimata ilişkin kayıtlar, yine Müşteri'nin mutabakatını içermeleri şartıyla münhasır ve kesin delil sayılacaktır.

MADDE 18. SES KAYITLARININ TUTULMASI

18.1 Müşteri, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca telefon ile verilen her türlü emir, talimat ve/veya bildirimlerin kayıt altına alınmasının zorunlu olduğunu bildiğini, Alnus Yatırım'ın ilgili yasal ve idari merciilerce talep edilmesi halinde söz konusu ses kayıtlarını ilgili otoriteye teslim etmekle yükümlü bulunduğunu, bu Sözleşme'yi imzalamakla duruma rıza gösterdiğini ve her ne nam altında olursa olsun herhangi bir itirazının bulunmadığını ve Alnus Yatırım'a bu konuda bir suç isnadının mümkün olamayacağını gayrikabili rücu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE19-SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SÖZLEŞMENİN FESHİ, HESAP KAPATILMASI

19.1 İşbu sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir. Sözleşme, taraflarca, 5 (beş) iş günü önceden, noter aracılığıyla veya taahhütlü mektupla ihbarda bulunmak kaydıyla tek taraflı olarak feshedilebilir. Haklı sebeplerin varlığı halinde, taraflar herhangi bir süreye tâbi olmadan sözleşmeyi feshedebilir. Tarafların sözleşme hükümlerini sürekli olarak ihlal etmesi, süreklilik kazanmasa bile önemli sözleşme ihlalleri, güveni sarsacak davranışlar, önemli mevzuat değişiklikleri gibi sebepler, haklı sebep olarak nitelenebilir.

19.2 Sözleşmenin feshinin geçerlilik kazanmasından önce yapılan işlemler nedeniyle tarafların birbirlerine karşı olan yükümlülükleri, işbu sözleşme hükümlerine göre tasfiye edilir. Tasfiye sonucunda Müşteriye ait sermaye piyasası aracı veya nakit kalırsa, Müşterinin bildireceği hesaplara gönderilir.

19.3 Taraflar arasındaki münferit alım satım aracılığı işlemleri çerçeve nitelikteki bu sözleşme kapsamında yürütülecektir.

19.4 Taraflardan herhangi birisi, bu Sözleşme kapsamında üstlenilmiş olan yükümlülüklerine aykırı hareket eder ve kendisine yapılan ihtara rağmen bu aykırılığı düzeltmezse veya Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Sözleşme'nin devamı veya uygulanabilirliği, taraflardan birisinin durumunda ortaya çıkan bir değişiklik neticesinde imkansızlaşır veya ilgili mevzuata aykırı duruma gelirse diğer taraf, karşı tarafa derhal ihbar etmek suretiyle, Sözleşme'yi tek taraflı olarak ve derhal feshetme yetkisini haizdir. Sözleşme'nin bu şekilde feshi halinde, feshe kendi kusuruyla sebep olan taraf, diğer tarafın Sözleşme kapsamındaki hak ve alacaklarının yanı sıra, fesih nedeniyle uğrayabileceği zararları da derhal tazmin etmekle yükümlüdür.

,

19.5 Sözleşmenin feshi durumunda, Alnus Yatırım'ın 16.Madde kapsamında sayılan rehin, hapis takas ve mahsup hakları saklı kalmak kaydıyla, Alnus Yatırım Müşteri'nin talimatı doğrultusunda Müşteri hesap veya hesaplarını kapatarak, hesaptaki Müşteri'ye ait tüm varlıkları, nakdi ve/veya sermaye piyasası aracını mislen Müşteri'nin bildirdiği başka bir aracı kurumdaki hesaba devredecek ve/veya Müşteri'ye teslim edecektir.

19.6 Müşteri'nin sözleşmeyi feshettiği durumlarda, Alnus Yatırım nezdinden açık pozisyon bulunması durumunda, açık pozisyon ve açık pozisyondan doğan tüm riskler sona erinceye ve bu Sözleşmeden doğan borçların tamamı ödeninceye kadar bu sözleşme hükümleri uygulanmaya devam eder. Müşteri, Alnus Yatırım'ın talep ettiği sürece günlük, haftalık ve/veya aylık hesap mutabakatı vermek zorundadır. Müşteri'nin kapatılan hesabında bulunan varlıkları ve/veya sermaye piyasası araçları Alnus Yatırım tarafından faizsiz bloke bir hesaba alınır. Kapatılan hesapta bulunan menkul kıymetler Müşteri tarafından teslim alınıncaya kadar bunlar için Alnus Yatırım'ın belirleyeceği saklama ücreti ödenir. Ayrıca Alnus Yatırım'ca belirlenecek olan saklama kuruluşunda saklanması durumunda bu hizmete ilişkin giderler Müşteri tarafından ödenecektir. Alnus Yatırım, Müşteri'nin alacak ve borçları hesaplanarak, hesabı tasfiye edilirken Sözleşme çerçevesinde hapis ve rehin hakkını kullanabilir.

19.7 Vadesi gelmemiş işlemler açısından, taraflar yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar işbu sözleşmenin ilgili hükümlerinin vade sonuna kadar geçerliliğini sürdüreceğini, taraflar kabul ve taahhüt ederler.

19.8 Alnus Yatırım'ın alacağı kurtaj, Banka ve Sigorta Muameleleri vergisi, masraf ve diğer hususlardan dolayı Müşteri Alnus Yatırım'a olan doğmuş ve doğacak borçlarının tamamı kesilme haberinin tebliği üzerine Alnus Yatırım'ca belirlenecek süre içerisinde Müşteri tarafından Alnus Yatırım'a ödenecektir. Alnus Yatırım, alacaklarına hesabın kapatılması tarihinden fiilen tahsil tarihine kadar sözleşmede yazılı olan oranlarda temerrüt faizi uygulanır.

MADDE 20 - SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK

20.1 Taraflar,karşılıklı mutabakat sonucunda ve yazılı olarak, bu Sözleşme'deki tüm hükümleri Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, kısmen veya tamamen dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme hakkına sahiptir.

20.2 AlnusYatırım,Sözleşme'nin herhangi bir şartını, Müşteri'ye en az 5(beş) iş günü öncesinden bildirmek şartıyla tek taraflı olarak değiştirebilir. Ancak bu halde, Müşteri, söz konusu değişikliğin bildirildiği tarihten itibaren Sözleşme'nin 19.1'inci maddesinde belirlenen süreye uygun olarak Alnus Yatırım'a yazılı olarak ihbar etmek ve fesih tarihi itibariyle Alnus Yatırım'a olan tüm yükümlülükleri ifa ve borçlarını ödemiş olmak şartıyla Sözleşme'yi tek taraflı olarak feshedebilir.Müşteri, öngörülen süre içinde bu fesih hakkını kullanmaz ve işlem yapmaya devam ederse , bahse konu değişiklik, Müşteri tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. Alnus Yatırım bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü mektupla veya teyidi alınmak kaydıyla faksla veya elektronik ortamda veya benzeri şekiller de bildirecektir.

20.3 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.

MADDE 21- YURTDIŞI BORSA VE PİYASALARDA YAPILAN İŞLEMLER

21.1 Alnus Yatırım, Türk Parasını Koruma kanunu ve ilgili mevzuat saklı kalmak kaydıyla, Müşteri'nin talimatı ile yurtdışındaki menkul kıymet borsalarında ve borsa dışı teşkilatlanmış yurtdışı piyasalarda da Müşteri adına Müşteri hesabına veya kendi adına Müşteri hesabına doğrudan yurtdışında yerleşik bir banka veya aracı kuruluş aracılığıyla sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak aracılık hizmeti sunabilecek, işlem yapılabilecektir. Bu kapsamda Müşteri ile Alnus arasında ayrı bir sözleşme akdedilecektir.

21.2 Alnus Yatırım 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, Alnus Yatırım 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 kendisine atfedilecek kusuru olmadıkça Alnus Yatırım'ı sorumlu tutmayacağını, Müşteri'nin bu kuruluşlardaki yurt dışı işlemlere konu nakit ve menkul kıymetlerinin ödenememesi durumunda kusuru bulunmadıkça Alnus Yatırım'dan herhangi bir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

21.3 Alnus Yatırım kendisi veya Müşteri adına alım satımını yaptığı menkul kıymetleri dilediği yetkili takas ve saklama merkezi veya saklama kuruluşu nezdinde Alnus Yatırım 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, Alnus Yatırım'ın Saklama Kuruluşları, Alt Saklayıcılar ve diğer üçüncü kişilerin herhangi bir fiilinden, hatasından, kusurundan, gecikmesinden, unutma veya yanılmasından, ihmalinden, iflas ve tasfiyesinden ve Alnus Yatırım'ın elinde olmayan sair nedenlerden ötürü ortaya çıkabilecek her türlü zarardan sorumlu olmadığını, bu nedenlerle Alnus Yatırım'ı, kendisine kusur atfedilemeyen hallerde hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

21.4 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 yurtdışı borsa ve piyasalarda yapacağı işlemlerde, emir ve talimatlarını ilettiğinde, söz konusu kural ve düzenlemelere uyacağını taahhüt eder.

21.5 Müşteri, yurtdışı borsa ve piyasalarda kendi nam veya hesabına Alnus Yatırım tarafından gerçekleştirilecek işlemlerle ilgili olarak Alnus Yatırım tarafından uygulanacak masraf ve komisyonlara ilave olarak işleme aracılık eden yurtdışı ve yurtiçi muhabir bankalar, aracı kuruluşlar ve saklama kuruluşları ile yetkili merciler tarafından Alnus Yatırım'dan tahsil edilecek tüm masraf, komisyon, faiz, vergi ve diğer tüm giderler, işlem gününde ve/veya tahakkuk ettirildiği tarihten akden ve hesaben ödemeyi veya hesapta yeterli meblağ yoksa Alnus Yatırım tarafından Müşteri Hesabında bulunan sermaye piyasası araçlarının re'sen satışı ile de tahsil edebilir. Alnus Yatırım'ın alacağını Müşteri'nin hesaplarından veya hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının satışı yoluyla re'sen tahsil edemediği durumlarda, söz konusu bedelleri, başka ihtara gerek kalmaksızın söz konusu ücret ve giderlerin tahakkuk tarihinden ödenme tarihine kadar geçen süre için Yurtdışı işlemlerin konu edildiği sözleşmenin temerrüt ile ilgili maddesinde yazılı şart, esas ve oranda temerrüt faizi ile birlikte derhal ve ilk talep anında ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

21.6 Yurtdışı piyasalarda yapılan işlemlerin tasfiyesi, ilgili piyasa düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilir. Bu düzenlemelere uygun olarak emir konusu sermaye piyasası aracının ve/veya satış konusu sermaye piyasası aracının bedelinin, Alnus Yatırım'ın hesabına geçmesinden en geç 2 (iki) iş günü sonra, söz konusu sermaye piyasası aracı ve/veya satış bedeli, Müşteri'nin hesabına virman yapılmak suretiyle işlemler tasfiye edilecektir.

21.7 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 Alnus Yatırım tarafından yerine getirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

21.8 Müşteri, Alnus Yatırım'ın menkul kıymet alım bedellerini transfer edebilmesi için Alnus Yatırım nezdinde Alnus Yatırım'ın belirleyeceği tutarda döviz bulundurmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

21.9 Bu madde çerçevesinde, yurt dışı borsa ve piyasalarda işlem yapan Müşteri'nin, bu işlemlerden dolayı Türkiye içinde ve/veya ilgili piyasanın içinde bulunduğu yabancı ülke mevzuatı kapsamında doğabilecek vergi yükümlülükleri, Müşteri'nin sorumluğundadır.

MADDE 22-UYGULANACAK HÜKÜMLER

"Sözleşmenin emredici hükümlere ve Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde kanun hükümleri ve Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır."

MADDE 23 -TEMLİK YASAĞI

Taraflar, bu Sözleşme'yi veya bu Sözleşme'den doğan hak ve yükümlülüklerini diğer tarafın yazılı izin ve onayını almadan herhangi bir üçüncü şahsa tamamen veya kısmen temlik edemez veya devredemez. Bu hükme aykırılık, Sözleşme'nin ihlali sayılacaktır.

MADDE 24 - FAKS TALİMATLARI

Faks Talimatları; Alnus Yatırım Müşteri'yi belirlediği, belirleyeceği işlemlerle ilgili olarak faksla talimat iletme kolaylığından yararlandırabilir. Alnus Yatırım faksla iletilen talimatı yerine getirmeyi reddetme hakkını saklı tutar. Faks talimatları ile ilgili olarak Müşteriden telefon ile teyit alınamaması durumunda teyit alınana kadar işlem yapılmayabilir. Müşteri, yalnız yetkililer tarafından Alnus Yatırım'a faksla talimat iletilmesi için gerekli tedbirleri alacaktır. Müşteri Alnus Yatırım'a faksla talimat iletmesinin bütün sonuçlarını kabul ederek bundan doğacak sorumlulukları üstlenmiştir. Müşteri Alnus Yatırım'a hangi faks numarasından talimat ileteceğini önceden yazılı olarak bildirecektir. Alnus Yatırım, Müşteri'nin yalnız kendisi veya vekili (yetkililer) tarafından Alnus Yatırım'a faksla talimat iletilmesi için gerekli tedbirleri alacak, Müşteri'nin Faks ile ilettiği bilgi, belge ve talimatların uygulanmasına ilişkin ayrıca bir form düzenlenebilir.Müşteri işbu sözleşme ile sağlanan kolaylıktan yararlanırken yürürlükteki mevzuatın hükümlerine aynen uyacaktır. Alnus Yatırım, Müşteri'nin faksla talimatını aldığında, yukarıdaki madde uyarınca gönderilen yazılı teyidi beklemeksizin faksla talimatı asıl kabul ederek talimatı yerine getirebilir. Müşteri'nin faksla ilettiği talimatın orijinal nüshasının bilahare Alnus Yatırım'a göndermemiş olması Alnus Yatırım'ın faksla talimat uyarınca yaptığı işlemi geçersiz ve hükümsüz kılmayacağı gibi bu nedenle Alnus Yatırım'a herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Alnus Yatırım ilk bakışta ayırt edilemeyecek imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu değildir. Faks talimatının geliş tarihi ve saati olarak Alnus Yatırım kayıtları esas alınacaktır. Alnus Yatırım bağlı olduğu genel veya özel iletişimin işlememesinden veya arızalanmasından, faks metinlerinin gölgeli, lekeli veya benzer eksikliklerle çıkmasının sonuçlarından sorumlu değildir. Alnus Yatırım, faks sistemiyle gelen emir, bilgi ve talimatın yanlış ve yetersiz olmasından ya da yanlış veya değişik veya eksik iletilmiş olmasından ve Müşteri'nin teyit verdiğini belirtmeden göndereceği teyit yazılarına istinaden yapılabilecek mükerrer işlemlerden sorumlu değildir.

MADDE 25- ELEKTRONİK ORTAMDA ALINAN TALİMATLAR

Müşteri Aracı Kurum ile gerçekleştireceği işlemlerde Aracı Kurum'a gitmeden ve işlemlerin daha süratle gerçekleşmesi için telefaks, elektronik iletişim sistemleri (Internet vb.), teleks veya telefon ile talimat vermeyi talep etmekte ve telefaks, elektronik iletişim sistemleri (Internet vb.), 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 vb) ile işlem yapmak üzere Aracı Kurum'dan aldığı hesap numarası ve şifresini gizli tutmak ile yükümlüdür. Aksi takdirde, Müşteri hesap numarası ve şifresinin gerçekleştirilen tüm işlemler Müşteri tarafından gerçekleştirilmiş sayılacak ve tüm sonuçları Müşteri'ye ait olacaktır. Müşteri tarafından şifrenin üçüncü kişilerce öğrenildiği, çalındığı veya kullanıldığının Aracı Kurum'a bildirilmesi üzerine Aracı Kurum, mümkün olan en kısa sürede söz konusu şifrenin kullanılarak emir ve talimat verilmesini engelleyecek tedbirleri alır.

(ii) Şifrenin unutulması ve/veya başkaları tarafından öğrenilmesi halinde, müşteri, mümkün olan en kısa sürede sözlü, takibinde de yazılı olarak, eski şifresinin iptal edilerek kendisine yeni bir şifre verilmesini aracı kurumdan talep edecek ve işbu durumdan aracı kurumu da yazılı olarak haberdar edecektir. İşbu müracaat üzerine, aracı kurum eski şifreyi derhal iptal ederek, Müşteri'ye yeni bir şifre verecektir. Ancak,eski şifrenin iptal edilmesine kadar geçecek süre içinde yapılacak işlemler neticesinde meydana gelebilecek her türlü zarar ve ziyandan yine müşteri sorumlu olacaktır.

(iii) Aracı Kurum internet hattından, vadeli işlem hesabına ilişkin Takas Kuruluşu nezdinde Aracı Kurum'ca gerekli görülen teminat karşılığı olan işlem emirlerini yerine getirecektir. Teminatı yeterli olmayan Müşteri'nin bu hattı kullanarak vermiş olduğu talimat yerine getirilmez. Müşteri, işlem yapılmamasından dolayı Aracı Kurumu kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu tutmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

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

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

(vi) Müşteri, İnternet 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.

(vii) 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.

(viii) 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, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Müşteri'ye karşı olan hesap ekstresi ve son hesap durumu bildirim yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. Müşteri söz konusu bilgileri her an elektronik ortamdan sağlayabileceğinden, hesap özeti ve son hesap durumu bildirimini ayrıca adresine gönderilmesini istemediği takdirde, bunu yazılı olarak beyan eder. Müşteri hesap durumuyla uyumlu olarak gerek alım emri ve gerekse satım emri vermesinin, nakit tahsilat ve tediyede bulunmasının, havale, virman ve ödeme talimatı vermesinin, önceki işlemlerinden haberdar olduğunun ve bu işlemlerini onayladığının, açık delil ve karinesini teşkil ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 26 - İHBAR VE TEBLİGATLAR

26.1 İşbu Sözleşmenin diğer maddelerinde özel olarak düzenlenmeyen ihbar, tebligat ve diğer bildirimler Tarafların işbu sözleşmede belirtilen adreslerinden herhangi birine iadeli taahhütlü mektupla veya kurye ile elden teslim yoluyla veya Alnus Yatırım tarafından Müşteri'nin "Müşteri Tanıma Formu"'nda bildirdiği elektronik posta adresine e-posta gönderilmesi suretiyle yapılacaktır.

26.2 Taraflar, işbu Sözleşmede ve eklerinde belirtilen adreslerinin yasal tebligat adresleri olduğunu ve belirtilen eposta adresi, telefon ve faks numaralarının, aksi bildirilmedikçe kullanımda olduğunu; söz konusu adres veya numaralarda meydana gelecek bir değişikliği yazılı olarak diğer Tarafa bildirmeyi ve değişiklik diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği takdirde burada belirtilen adres ve faks numaralarına gönderilecek bildirimlerin hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler.

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

26.4 Müşteri tarafından adres değişikliğinin, bu Sözleşme'nin 26.1'nci maddesinde belirtilen usulde Alnus Yatırım'a bildirilmemesi halinde, Alnus Yatırım üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek hiçbir zarar ve kayıptan açıkça kendisinin ağır kusurlu olduğu durumlar haricinde sorumlu değildir.

26.5 Alnus Yatırım tarafından Müşteri'ye yapılacak ihbar ve bildirimler Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun şekilde gönderilebilir ya da imza karşılığında teslim edilebilir. Ancak Müşteri'nin söz konusu ihbar veya bildirimi elden teslim almış olduğuna ilişkin teyidi içerecek şekilde veya yine Müşteri teyidini içeren kayıtlarla kanıtlaması mümkün olacak şekilde sair vasıtalarla yapılan bildirimler de geçerlidir.

26.6 Müşterek hesap sahiplerinden birine ve/veya Müşteri'nin adi ortaklık olması halinde, adi ortaklığın müştereken ve müteselsilen sorumlu ortaklarından birinin yukarıda belirtilen adresine yapılacak tebligatın, müşterek hesap sahiplerinin ve/veya adi ortaklığın tüm ortaklarına yapılmış sayılacağını, hesap özetlerinin müşterek hesap sahiplerinden sadece birine ve/veya adi ortaklardan sadece birine gönderilmesinin yeterli olacağını, müşterek hesap sahiplerinin her birine ve/veya her adi ortağa ayrı ayrı tebligat yapılmasına ve hesap özeti gönderilmesine gerek bulunmadığını, müşterek hesap sahiplerinin tümü ve adi ortaklar kabul ve beyan ederler

26.7 Müşteri, işbu sözleşmede belirttiği tebligat adresine Alnus Yatırım tarafından yapılacak hesap ve sair bildirimlerin yapılmamasını istediği takdirde bunu yazılı olarak bildirecek ve bu talebinden dolayı hiçbir itirazda bulunamayacağı gibi tüm sorumluluk kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

26.8 Bildirim ve İlan Usulleri, İşbu sözleşmede yer alan bildirim ve ilana yönelik düzenlemeler ile Alnus Yatırım'ın mektup, hesap özeti, elektronik posta, SMS (kısa mesaj), internet şubesi, web sitesi (nde ilan), telefon, faks ve benzer yöntemlerle veya basın, sosyal medya ve sair mecralarda duyuru yapmak suretiyle Müşteri'ye bilgi vermesi ifade edilmektedir.

MADDE 27 - BÖLÜNEBİLİRLİK

Bu Sözleşme'nin herhangi bir hükmü, maddesi veya koşulunun herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebeple tamamen veya kısmen geçersiz, yasadışı veya ifa edilemez olması veya sayılması halinde, bu durum, kalan diğer hükümler, maddeler veya koşulların geçerliliğini ve ifa kabiliyetini kesinlikle etkilemeyecek veya bozmayacak ve diğer hükümler, maddeler veya koşullar tam olarak yürürlükte kalacaktır. Bu durumda, taraflar, bu hükümleri taraflar üzerinde aynı ekonomik ve hukuki etkilere sahip yeni, geçerli ve ifa edilebilir hükümlerle değiştirmek için iyi niyetle müzakerelere gireceklerdir.

MADDE 28 - UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

Bu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti hukuk ve mevzuatına tabi olacaktır. İşbu sözleşmede yer alan hükümlerin yorum ve uygulamasından doğacak ihtilafların çözümünde taraflar İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri /Müdürlüklerinin yetkili olduğunu beyan ve kabul ederler. Alnus Yatırım veya Müşteri , birbirlerine karşı 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, tarafların kendi avukatına daha fazla ücret ödemesi halinde aradaki farkı ve bunların her türlü vergisini, haksız çıkan taraf ödeyecektir.

MADDE 29-KANUNİ HÜKÜMLER

29.1 Müşteri, Alnus Yatırım'ın Müşteri'nin kimliğini Türkiye'de yetkili resmi kurumlara açıklayabileceğini kabul eder. Dolayısıyla Müşteri'nin alt-yatırımcılar adına ve/veya alt-yatırımcıların temsilcisi sıfatıyla hareket etmesi halinde, Müşteri bu alt-yatırımcıların kimliklerinin de ilk talep üzerine Alnus Yatırım'a derhal ibraz edileceğini açıklayacağını kabul ve beyan eder.

29.2 Müşteri, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin bu Sermaye Piyasası Aracları Alım Satım Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları ile bu Sözleşme'nin eki niteliğindeki Özel Şartları da içeren tüm Sermaye Piyasası Aracları Alım Satım Çerçeve Sözleşmeleri'ne uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

29.3 Taraflar arasında daha önce imzalanmış olan Sözleşme, ek Sözleşme ve sair her türlü belgenin bu belgeye aykırı olmayan hükümleri geçerli ve yürürlükte olacaktır ve en son imzalanan sözleşme bütün sözleşmelerin üzerinde olacaktır.

MADDE 30- ACİL VE BEKLENMEDİK DURUMLAR

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hesap açılışı sırasında “Acil ve Beklenmedik Durum Planı” ile ilgili olarak acil ve beklenmedik durumlarda iş sürekliliğinin nasıl sağlanacağı ve buna ilişkin iş akış prosedürleri hakkında Müşteriye bilgi verilmiştir. Acil ve beklenmedik durumlarda şirket merkezinin kullanılmadığı hallerde, alternatif şirket merkezi olarak **Yenibosna Merkez, Kuyumcukent AVM, No:188, 34197, Bahçelievler/İstanbul** adresinde bulunan Acil Durum Merkezi kullanılacak olup, **Tel:+90 212 603 12 28** nolu telefon ile buraya erişim sağlanacaktır. Verilen bilgiler dışında acil ve beklenmedik durum planı hakkında güncel bilgileri ve değişen içeriği www.alnusyatirim.com internet adresinden takip edebileceğini Müşteri kabul ve beyan etmektedir.

MADDE 31 - DÜZENLENME TARİHİ VE İMZALAR

Müşteri(ler), bu madde ile birlikte 31 (Otuz bir) madde ve alt başlıklardan ibaret işbu Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri'ni tarihinde teslim alarak bütün maddelerini tek tek okuduklarını, karşılıklı müzakere ettiklerini ve mutabık kaldıklarını, işbu sözleşmeye atacakları imzalarının Sözleşmeyi geçerli kılacağını ve kendileri için bağlayıcı olacağını, Sözleşme maddelerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri'nin birden fazla Müşteri tarafından imzalandığı durumda Müşteriler sözleşmenin bütün hükümlerinden müştereken ve müteselsilen sorumlu ve yükümlü olacaklardır.
İşbu sözleşme yukarıda belirtilen 31 (Otuz bir) madde ve ekleri ile geçerli olup her iki tarafça da ..... tarihinde iki nüsha olarak imzalanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bir nüshası Müşteri'ye verilmiştir.

Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Ünvanı : Tarih : (Müşteri tarafından kendi el yazısı ile ‘’okudum-anladım ve bir nüshasını elden teslim aldım’’ ibaresi yazılacaktır.) _____ İmza :	ARACI KURUM: Ünvanı: Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres:Esentepe Mahallesi Haberler Sokak No:10 Şişli/İstanbul/Türkiye _____ İmza/Kaşe :

ALNUSYATIRIM

Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi

ALNUSYATIRIM

YATIRIM DANIŞMANLIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Taraflar
ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(Aşağıda kısaca "Aracı Kurum" diye anılacaktır.)
(Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)
Kimlik Bilgileri: Müşteri Tanıtım Formunda yer almaktadır.

MADDE 1 SÖZLEŞMENİN KONUSU

Müşterilere sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında ve sermaye piyasası ile ilgili diğer konularda yönlendirici nitelikte yazılı veya sözlü yorum ve yatırım tavsiyelerinde bulunulmasıdır.
Aracı Kurum verdiği yatırım tavsiyeleri ile ilgili olarak müşterilere bir getiri temin etmeği hiç bir şekilde garanti etmez. Verilecek yatırım tavsiyelerini uygulayıp uygulamamak tamamıyla müşterinin sorumluluğundadır .Bu nedenle Aracı Kurum herhangi bir şekilde sorumlu tutulmaz.
İşbu sözleşme imzalanmadan önce yatırım danışmanlığı faaliyetini tanıtıcı, sözleşmenin ekindeki form Müşteri'ye sunulmuş; Müşteri bu formu inceleyerek, içeriğini anlamıştır.

MADDE 2 YATIRIM ÖNERİLERİNİN VERİLME ESASLARI

Aracı Kurum yatırım önerileri yazılı/sözlü olarak günlük/ haftalık/ aylık periyodular ile Müşteri'ye iletebilir. Müşteri'nin talep etmesi durumunda Müşteri'nin istediği belirli bir konuda Aracı Kurum ayrıntılı ve gerekçeli bir yatırım öneri raporu hazırlayabilir. Ancak Aracı Kurum istenilen konuda rapor hazırlamayı reddetme hakkını saklı tuttuğu gibi bütün raporlar için ayrı bir ücret talep edebilir.

MADDE 3 ÜCRET

Müşteri, bu Sözleşmede belirtilen hizmetlere ilişkin olarak Masraf ve Komisyon Tarifesinde belirtildiği şekilde Yatırım Danışmanlığı ücreti ödeyecektir.

MADDE 4 YATIRIM DANIŞMANLIĞINA İLİŞKİN İLKELER

Aracı Kurum yatırım danışmanlığı hizmetini yerine getirirken Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinde belirlenen Mesleki Yeterlilik İlkesi, Bağımsızlık İlkesi, Mesleki Özen ve Titizlik ilkesi ve Sır Saklama İlkelerine uyar. Burada belirtilen ilklere uymak kaydıyla Aracı Kurum, tarafından yatırım tavsiyesine konu işlemleri kendi veya diğer müşterileri hesabına yapabilir. Ancak doğrudan veya dolaylı olarak kendisi ile Müşteri arasında bir çıkar çatışması olduğunda, Aracı Kurum, öncelikle Müşterinin menfaatini gözetmekle, Müşteri ile arasındaki çıkar çatışmalarının önlenememesi halinde ise Müşterisine adil davranmakla yükümlüdür. Müşteri, işbu sözleşme ekindeki Müşteri Tanıtım Formundaki bilgileri incelemekle yükümlüdür.

MADDE 5 YETKİLİ YATIRIM DANIŞMANLARI

Yatırım danışmanlığı hizmeti vermeye yetkili Aracı Kurum personeli hakkında bilgiler iş bu sözleşme ekinde yer almaktadır. Belirlenen yatırım danışmanlarından biri dışında başka bir kişinin Aracı Kurum tarafından görevlendirilmesi durumunda, Aracı Kurum durumu derhal Müşteri'ye en seri haberleşme aracı kanalıyla bildirir. Müşteri, yeni görevlendirilen Yatırım danışmanını uygun görmediği takdirde, Sözleşme'yi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Müşteri, yeni görevlendirilen yatırım danışmanını uygun görmediğini derhal Aracı Kurum'a bildirmek ile yükümlüdür. Müşteri'nin yeni tayin edilen yatırım danışmanını uygun görmediğine dair bir yazı Aracı Kurum'a ulaşıncaya kadar yeni tayin edilen yatırım danışmanı tamamıyla yetkili sayılır.

MADDE 6 İFA YERi

İşbu Sözleşme ile ilgili tüm borç ve yükümlülüklerin ifa yeri yatırım danışmanlığı hizmetinin verildiği Aracı Kurum'un genel müdürlüğü, merkez dışı örgütleri ve www.alnusyatirim.com 'dur.

MADDE 7 UYGULANACAK YASA

Aracı Kurum ile Müşteri arasındaki ilişkiler Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına tabidir.

MADDE 8 YETKİ

Uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

MADDE 9 TARAFLARIN İKAMETGAHI VE TEBLİGAT ADRESİ

Aracı Kurum'un kanuni ikametgâhı ve tebligat adresi yetkili Ticaret Sicili Memurluğu'nda tescili bulanan ticari ikametgâh adresidir. Müşteri yetkili Ticaret Sicili Memurluğu'ndan Aracı Kurum'un ticari ikametgâhını ve bundaki değişiklikleri izlemekle yükümlü olup Aracı Kurum'a her türlü tebligatı ve bildirimi o tarihteki ticari ikametgâhına yapacaktır. Alnus Yatırım'ın yasal adresindeki değişiklikler, Müşteri'ye bildirilecektir. Müşteri'nin ikametgâhı ve tebligat adresi Sözleşme'de yazılı adresidir. Bu adrese yapılacak bildirimler Müşteri tarafından alınmasa dahi geçerli olacaktır.

İşbu Sözleşmenin diğer maddelerinde özel olarak düzenlenmeyen ihbar, tebligat ve diğer bildirimler Tarafların işbu sözleşmede belirtilen adreslerinden herhangi birine iadeli taahhütlü mektupla veya kurye ile elden teslim yoluyla veya Alnus Yatırım tarafından Müşteri'nin "Müşteri Tanıma Formu"'nda bildirdiği elektronik posta adresine e-posta gönderilmesi suretiyle yapılacaktır.
Taraflar, işbu Sözleşmede ve eklerinde belirtilen adreslerinin yasal tebligat adresleri olduğunu ve belirtilen eposta adresi, telefon ve faks numaralarının, aksi bildirilmedikçe kullanımda olduğunu; söz konusu adres veya numaralarda meydana gelecek bir değişikliği yazılı olarak diğer Tarafa bildirmeyi ve değişiklik diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği takdirde burada belirtilen adres ve faks numaralarına gönderilecek bildirimlerin hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler. Alnus Yatırım, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla; posta, internet servis sağlayıcısı, kurye, sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir.

MADDE 10 YATIRIM DANIŞMANLIĞI ÜCRETİ

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Müşteri arasında akdedilen Yatırım Danışmanlığı Sözleşmesi kapsamında verilen hizmetler için Müşteri aşağıdaki şekilde ücret ödeyecektir.

Aylık:	
Yıllık:	
Diğer:	
Kimlik Bilgileri:	Müşteri Tanıma Formunda yer almaktadır.

MADDE 11 FESİH ve SONA ERME

İşbu sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir. Sözleşme, taraflarca, 5 (beş) iş günü önceden, noter aracılığıyla veya taahhütlü mektupla ihbarda bulunmak kaydıyla tek taraflı olarak feshedilebilir. Haklı sebeplerin varlığı halinde, taraflar herhangi bir süreye tâbi olmadan sözleşmeyi feshedebilir. Tarafların sözleşme hükümlerini sürekli olarak ihlal etmesi, süreklilik kazanmasa bile önemli sözleşme ihlalleri, güveni sarsacak davranışlar, önemli mevzuat değişiklikleri gibi sebepler, haklı sebep olarak nitelenebilir. Sözleşmenin feshinin geçerlilik kazanmasından önce yapılan işlemler nedeniyle tarafların birbirlerine karşı olan yükümlülükleri, işbu sözleşme hükümlerine göre tasfiye edilir. Tasfiye sonucunda Müşteriye ait sermaye piyasası aracı veya nakit kalırsa, Müşterinin bildireceği hesaplara gönderilir.

Müşteri(ler) 11 (on bir) maddeden ibaret işbu sözleşmeyi teslim alarak bütün maddelerini tek tek okuduklarını, karşılıklı müzakere ettiklerini ve mutabık kaldıklarını, işbu sözleşmeye atacakları imzalarının Sözleşmeyi geçerli kılacağını ve kendileri için bağlayıcı olacağını, Sözleşme maddelerinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu sözleşmenin birden fazla Müşteri tarafından imzalandığı durumda Müşteriler sözleşmenin bütün hükümlerinden müştereken ve müteselsilen sorumlu ve yükümlü olacaklarıdır.
İşbu sözleşme yukarıda belirtilen 11 (on bir) madde ve ekleri ile geçerli olup her iki tarafça 2 (iki) nüsha olarak imzalanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bir nüshası Müşteriye verilmiştir.

Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Ünvanı : Tarih : (Müşteri tarafından kendi el yazısı ile ''okudum-anladım ve bir nüshasını elden teslim aldım'' ibaresi yazılacaktır.) _____ İmza :	ARACI KURUM: Ünvanı: Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres:Esentepe Mahallesi Haberler Sokak No:10 Şişli/İstanbul/Türkiye _____ İmza/Kaşe :

ALNUSYATIRIM

YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI FORM

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Aracı Kurum”) ile aranızda (“Yatırımcı”) “Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesini imzalamadan önce, III.37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Hakkında Tebliğ'in 49.maddesi uyarınca Yatırım Danışmanlığı faaliyeti kapsamında yapacağınız işlemlerin riskleri, Yatırım Danışmanlığı ilkeleri ve olası çıkar çatışmaları hakkında bilgi edinmeniz önemli olup bu Tanıtıcı Formu ayrıntılı olarak okumanız gerekmektedir.

1. YATIRIM DANIŞMANLIĞI HİZMETİNİN TANIMI

Yatırım Danışmanlığı faaliyeti, Aracı Kurum tarafından, yatırımcı talebi doğrultusunda veya yatırımcı talebi olmaksızın sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında, belli bir Yatırımcı'ya veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki Yatırımcı grubuna yönelik olarak yönlendirici nitelikte yorum ve tavsiyelerde bulunulmasıdır.

2. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİNE İLİŞKİN İLKE VE ESASLAR

Aracı Kurum, Yatırım Danışmanlığı faaliyeti kapsamında “Yatırım Hizmetleri Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in (III-37.1 Madde 48) “Yatırım Danışmanlığı Faaliyetinin Yürütülmesine İlişkin İlke ve Esaslar” başlıklı maddesi uyarınca aşağıda gösterilen ilke ve esaslara uygun hareket etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda Aracı Kurum tarafından;

a) Yatırımcıların yerindelik testi kapsamında elde edinilen bilgiler dikkate alınarak en uygun yatırım kararını almalarını sağlayacak yönde tavsiyede bulunulması,

b) Sunulan yorum ve tavsiyelerde yatırımcıları yanıltıcı, aldatıcı, bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar edici, yanlış, gerçek dışı veya “en sağlam”, “en iyi”, “en güvenilir” gibi sübjektif ve abartılı ifadelere yer verilmemesi,

c) Yorum ve tavsiyelerin özenle hazırlanması ve objektif olunması,

ç) Sunulan yorum ve tavsiyelerin güvenilir kaynak, belge, rapor ve analizlerle desteklenmesi, söz konusu kaynakların kesinliği hakkında şüphelerin bulunması durumunda bu hususa açıkça yer verilmesi,

d) Herhangi bir sermaye piyasası aracının halka arzına ilişkin olarak yapılan yorum ve analizlerde, yatırımcıların doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini teminen, yayımlanmışsa izahname ve satışa ilişkin belgelerde yer alan bilgilerin kullanılması, aksi takdirde söz konusu halka arza ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı izahname ve satışa ilişkin diğer belgelerin yayımlanacağının belirtilmesi,

e) Belirli bir getirinin sağlanacağına dair herhangi bir vaat veya taahhütte kesinlikle bulunulmaması,

f) Her türlü öngörü, tahmin ve fiyat hedeflerine, bunların öngörü, tahmin ve fiyat hedefi olduğu açıkça belirtilmek suretiyle yer verilmesi ve bunların oluşturulmasında kullanılan tüm önemli varsayımların belirtilmesi,

g) Kurulun faaliyet alanına giren sonuçlanmış ya da sonuçlanmamış konular hakkında yalan, yanlış, yanıltıcı ve mesnetsiz bilgi, haber ve yorum sunulmaması,

ğ) Yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçlarının, Yatırımcılara duyurulmadan önce kendilerinin veya üçüncü şahısların lehine kullanılmaması,

h) Yatırım Danışmanlığı faaliyeti kapsamında,

-Sermaye piyasası aracı için hedef fiyat belirlenmesinde kullanılan değerleme esasları ile yöntemine ilişkin yeterli özet bilgilerin,

-Tavsiyede yer alan yatırım süresi de dahil “al”, “sat” veya “tut” gibi ifadelerin anlamları ile yatırıma ilişkin uygun risk uyarıları ve değerlendirmede kullanılan varsayımlara ilişkin duyarlılık analizlerinin,

-Yorum ve tavsiyeleri hazırlayanın kimlik bilgilerinin, yorum ve tavsiye sunulan Yatırımcılara, talep edilmesi durumunda açıklanması zorunludur.

3. YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA SUNULACAK BİLGİ VE TAVSİYELERİN OLUŞTURULMASINDA KULLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI, YATIRIM STRATEJİLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ

Alnus Yatırım Yatırım Danışmanlığı Birimi, anlık, günlük, haftalık, aylık veya yıllık ekonomik, siyasal ve sosyal gelişmeleri değerlendirerek ilgili vadelere ışık tutan analizlerini yatırımcılar ile kendi web sitesi dahil çeşitli iletişim kanalları yoluyla paylaşır. Bu analizlerin uygulanmasında temel analiz ve teknik analiz yöntemleri ile diğer kantitatif ve kalitatif yaklaşımlar uygulanır. Alnus Yatırım Menkul Yatırım Danışmanlığı Birimi, hazırladığı rapor, analiz, öneri ve yatırım danışmanlığı faaliyetinde kullandığı diğer materyallerde sözü geçen bütün yöntemleri, yatırımcıya ek olarak sunar ve yatırımcının talep etmesine gerek kalmadan analiz yöntemleri konusunda yatırımcıyı bilgilendirerek, finansal okur-yazarlığın geliştirilmesine de katkıda bulunur. Alnus Yatırım Yatırım Danışmanlığı Birimi, yukarıda bahsi geçen bilgi ve tavsiye paylaşımını https://www.alnusyatirim.com/ adresindeki web sitesi, e-mail, telefon ve internetin sağladığı diğer imkanlar ile paylaşır. Yatırım Danışmanlığı çerçevesinde içerik, vade, öneri kapsamı, risk- getiri uygunluğu, bilgi ve veri detayları farklılık gösteren çeşitli danışmanlık ürünleri müşteriler ile paylaşılır. Bu ürünler e-mail, internet sayfaları, digital uygulamaları ağırlıklı olmak üzere yazılı, sözlü ve görsel medya aracılığıyla müşteriler ile paylaşılır. Ürünlerin yayınlanma periyodları içeriklerine ve piyasa gelişmelerine göre günlük, haftalık, aylık veya anlık olarak değişiklik gösterebilir. Yatırım Danışmanlığı ürün ve tavsiyelerinin ilgili müşteriler ile aynı anda ve mümkün olan en seri biçimde paylaşılması esastır. Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalayan bireysel ve kurumsal müşteriler, Alnus Yatırım'ın mevcut olan Yatırım Danışmanlığı dağıtım kanallarına erişim hakkına sahip olurlar. Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalayan bireysel ve kurumsal müşterileri, Alnus Yatırım Yatırım Danışmanlığı Birimi'ne e-mail, telefon ve internet sayfaları üzerinden soru yöneltebilirler.

4. OLASI ÇIKAR ÇATIŞMALARI

4.1. Aracı Kurum, Yatırımcıların piyasa koşullarına karşı korunması ve müşteri menfaatinin önceliğinin gözetilmesi konusunda en iyi gayret esası çerçevesinde hareket eder.

4.2. Aracı Kurum'da Yatırım Danışmanlığı faaliyetinde çalışanlar, doğrudan veya dolaylı olarak kendileri ile müşterileri arasında bir çıkar çatışması söz konusu olduğunda, öncesinde müşterisinin menfaatini gözetmekle, müşterileri arasındaki çıkar çatışmalarının önlenememesi halinde ise müşterilerine adil davranmakla yükümlüdür. Bu kapsamda yatırım danışmanları kendi çıkarlarını gözeterek Yatırımcı aleyhine sonuçlanabilecek öneri ve işlemlerde bulunamaz.

4.3. Yatırımcıya sunulan ürün kapsamında, Aracı Kurum çalışanları ilgili Sermaye Piyasası Kurumu mevzuatına uygun şekilde ve nitelikte istihdam edilmekte olup, çalışanlar aynı zamanda;

-Çalışmalarında ve karar almada gerekli mesleki özen ve titizliği göstermekle,

-Faaliyetlerin dürüst ve tarafsız yürütülmesini sağlayacak bir anlayış ve davranışlar bütünü içinde hareket etmekle,

-Çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalarak, dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkan vermemekle,

-Müşterileri hakkında öğrendikleri sırları açıklamamakla ve bu sırları kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatine kullanmamakla yükümlüdürler.

4.4. Yatırımcı, yatırım danışmanını bilir ve yatırım danışmanı ile ilgili olası değişiklikler Aracı Kurum tarafından en seri haberleşme aracı ile Yatırımcıya bildirilir. Yatırımcının bildirilen yatırım danışmanını kabul etmemesi halinde sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı saklıdır. Yatırım danışmanı, Yatırımcının yapmış olduğu Yerindelik Testinde çıkan sonuçlar uyarınca, mali durumuna, bilgi ve tecrübesine uygun ürünleri Yatırımcıya sunar.

4.5. Yatırım Danışmanlığı faaliyeti dışında ve Yatırımcıya özel olmamak koşuluyla, bir veya daha fazla sermaye piyasası aracı veya ihraççı hakkında tüm Yatırımcılara veya dağıtım kanallarına yönelik hazırlanan ve sermaye piyasası araçlarının mevcut veya gelecekteki fiyat veya değerlerine ilişkin yorum, yatırım stratejisi, tavsiye, yönlendirici her türlü araştırma veya bilgi sunulan her türlü faaliyet Genel Yatırım Tavsiyesi olup, Yatırımcılar ile paylaşılabilir.

4.6. Yatırım Danışmanlığı faaliyeti dışında ve Yatırımcıya özel olmamak koşuluyla, sermaye piyasası araçları ve bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan her türlü yazılı veya sözlü bilgi finansal bilgi olup, Yatırımcılar ile paylaşılabilir.

4.7. Aracı Kurum veya iştirakleri veya Aracı Kurum ile bağlantılı kişi ve/veya kurumlar;

-Yatırımcının başka ürün ve hizmetleri aldığı veya sattığı kurum ve/veya kuruluşlarla ve/veya kişilerle ticari ilişkiye girebilir.

-Yatırımcı'nın başka ürün ve hizmetleri aldığı veya sattığı kurum ve/veya kuruluşlara ve/veya kişilere hizmet ve/veya ürün sunabilir, bu kurum ve/veya kuruluşlardan ve/veya kişilerden hizmet veya ürün alabilir.

5. YATIRIM DANIŞMANLARI:

Adı Soyadı	Görev Yılı	Görev Yeri	Ünvanı

Yatırım danışmanının, Yatırım Kuruluşundan ayrılması veya değiştirilmesi halinde Yatırım Kuruluşu bu durumu müşteriye en seri haberleşme aracı vasıtasıyla bildirir. Müşteri, yeni görevlendirilen yatırım danışmanını uygun görmediği takdirde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

İş bu form 3 sayfa 5 maddeden oluşmaktadır.

Müşteri Ad,Soyad/Unvanı :

Tarih :

İmza :

ALNUSYATIRIM

Kredili Menkul Kıymet Çerçeve Sözleşmesi

ALNUSYATIRIM

KREDİLİ MENKUL KIYMET ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 TARAFLAR

Taraflar

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(Aşağıda kısaca "Aracı Kurum" diye anılacaktır.) (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)
Kimlik Bilgileri: Müşteri Tanıtım Formunda yer almaktadır.

MADDE 2 KONU

İşbu Sözleşme'nin konusu Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye münhasıran Borsa İstanbul A.Ş'de (BİAŞ) Menkul Kıymet alımında kullanılmak üzere kredi tahsis edilmesi, bu Kredi'nin kullanımı ve şartları konularında tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3 TANIMLAR

■ **Banka Kredisi:** Aracı Kurum'un Müşteri hesabına banka, BİAŞ Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kurul'un uygun gördüğü diğer kurum ve kuruluşlar ile organize ödünç piyasalarından aldığı ve bu Sözleşme çerçevesinde Kredili Menkul Kıymet Alımı için Müşteri'ye kullandırdığı krediyi,

■ **Borsa:** Sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar ve Kurul tarafından Tebliğ konusu işlemlerin yapılmasına izin verilen diğer organize piyasaları,

■ **Cari Piyasa Değeri:** Kurul'un Tebliğ'de belirlenen esaslara göre hesaplanmış Menkul Kıymetlerin cari piyasa değerini,

■ **Kredi:** Aracı Kurum tarafından Aracı Kurum nezdinde tutulan, Müşteri Kredi Hesabı'na, Aracı Kurum tarafından Müşteri'nin verdiği yazılı emir ile veya yazılı emre gerek olmadan sözlü emre dayanılarak dahi Müşteri hesabına Kredili Menkul Kıymet satın alınması, müşterinin verdiği alım emri uyarınca gerçekleştirilen işlemle ilgili olarak ödemekle yükümlü olduğu tutarı takas günü itibariyle ödememesi ya da hesabında yeterli nakit bulunmaması veya Kredili Menkul Kıymetlerin rüçhan hakkının kullanılması veya işbu Sözleşme uyarınca Müşteri tarafından ayrı olarak ödenmediği takdirde Menkul Kıymet alım satım komisyon, kurtaj, vergi, fon ve sair masrafları nedeniyle Müşteri Kredi Hesabı'na yapılan borç kayıtlarını,

■ **Kredi Faizi:** İşbu Sözleşme uyarınca Kredi için tahakkuk ettirilen akdi faiz, temerrüt faizi ve bunlara ilişkin, vergi, sair fon, komisyon ve masrafları,

■ **Kredi Hesabı:** Aracı Kurum nezdindeki Kredi, Kredi Faizi ve Kredi geri ödemelerinin izlendiği hesabı,

■ **Kredili Menkul Kıymetler:** Tebliğ ve işbu Sözleşme hükümlerine göre Müşteri hesabına Kredili olarak satın alınmış Menkul Kıymetleri,

■ **Kurul:** Sermaye Piyasası Kurulu'nu,

■ **Liste:** Kredili Menkul Kıymet işlemlerine konu olan Menkul Kıymetleri gösterir listeleri,

■ **Marj:** Teminat Tutarı'nın Risk'e bölünmesi (Teminat Tutarı/ Risk) sonucu ortaya çıkan rakamı,

■ **Menkul Kıymet veya Menkul Kıymetler:** Kredili Menkul Kıymetler ve Müşteri tarafından Aracı Kurum'a Kredili Menkul Kıymet işlemi için Teminat olarak yatırılmış Menkul Kıymetleri ve bunlardan doğan rüçhan hakkı ve bedelsiz hisse senedi alma haklarının kullanımı neticesinde Aracı Kurum tarafından teslim alınan Menkul Kıymetleri veya rüçhan hakkının kullanımına ilişkin makbuzları, geçici sertifika ve ilmühaberleri, bunların değiştirilmesi sonucu Aracı Kurum tarafından teslim alınan Menkul Kıymet ve geçici sertifika ve ilmühaberleri ve bunların her tür kuponlarını,

■ **Mevcut Kredi Tutarı:** Müşteri' ye açılmış bulunan Kredi' den Kredi geri ödemelerinin düşülmesinden sonra kalan tutarı,

■ **Risk:** Mevcut Kredi Tutarı ile Kredi Faiz toplamını,

■ **Saklama Kuruluşları:** BİST Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. mevzuata göre yetkili diğer saklama kuruluşlarını,

■ **Tebliğ:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: V No: 65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'i ve bu Tebliğ'deki değişiklikleri,

■ **Teminat:** Menkul Kıymetler ve bu Menkul Kıymetler için ödenen kar payı, faiz ve benzeri gelirler toplamı ile nakit, efektif konvertibl döviz, A ve B tipi yatırım fonu katılma belgeleri, borsada işlem görmesi kaydıyla devlet tahvili, hazine bonosu ve Kurul'ca belirlenecek ve Aracı Kurum'ca teminat olarak kabul edilen diğer varlıkları,

■ **Teminat Tutarı:** Teminat'ı teşkil eden varlıkların bu Sözleşme'de yazılı esaslara göre belirlenecek değerini ifade eder.

MADDE 4 KREDİ LİMİTİ, KREDİNİN AÇILIŞI VE SÜRESİ

Aracı Kurum tarafından Müşteri lehine ……..…..TL(Türk Lirası) limitli Kredi tahsis edilmiştir. Aracı Kurum Kredi'yi kısmen veya tamamen kullandırmaya, kullandırma koşullarını saptamaya ve değiştirmeye, dondurmaya, tahsis edilen Kredi limitini azaltmaya veya tümünü dilediği anda kesmeye veya iptal etmeye Müşteriye bildirimde bulunmak kaydıyla yetkilidir. Taraflarca aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça Kredi'nin belirli bir süresi yoktur. Aracı Kurum işbu Sözleşmenin 8.maddesinde yer alan muacceliyet hallerinin gerçekleşmesi halinde bu Sözleşme ile tahsis ettiği Kredi'nin bir kısmının veya tamamının geri ödenmesini talep edebilir veya Müşteri dilediği anda Kredi'yi faiz ve her türlü teferruatı ile birlikte geri ödeyerek sona erdirebilir. Taraflar, Kredi'nin kullandırılmaya başlanmasından, faiz ve her türlü teferruatı ile birlikte geri ödenmesine kadar, Kredi'nin, Sözleşme, Tebliğ, kanun, kararname ve yetkili mercilerce verilmiş ve verilecek talimat hükümlerine tabi bulunacağını beyan ve kabul eder. Aracı Kurum, Kredi açmanın ön şartı olarak, Müşteri'den cari piyasa değeri Kredili Menkul Kıymet tutarına eşit tutarda Menkul Kıymet veya nakdi Aracı Kurum'a Teminat olarak yatırmasını isteyebilir. Aracı Kurum, dilediği Menkul Kıymeti Teminat olarak kabul etmeye veya etmemeye veya bunları sonradan değiştirme ve bunlar yerine başka Menkul Kıymet talep etme, Teminat olarak verilecek sermaye piyasası araçlarının veya diğer varlıkların her birinin toplam Teminat içindeki payını sınırlandırma hakkına sahiptir. Teminat verilecek varlıklar ve her birinin toplam Teminat içindeki payı hususundaki Tebliğ'de yer alan sınırlamalara uyulması zorunludur.

MADDE 5 KREDİ HESABININ İŞLEYİŞİ

Kredi, sadece Aracı Kurum aracılığı ile Kredili Menkul Kıymetler satın almak, alım emri yerine getirildikten sonra takas süresinin son gününde müşteri tarafından ödenmeyen bedeli karşılamak veya mevcut Kredili Menkul Kıymetlerin rüçhan hakkını kullanmak amacıyla kullanılacaktır. Müşteri tarafından, alım emrinin Kredili sermaye piyasası aracı işlemi olduğunun emrin verilmesi anında bildirilmesi zorunludur. Aracı Kurum tarafından, Müşteri'nin yazılı veya sözlü talimatına dayanarak Müşteri hesabına Menkul Kıymet satın alındığında veya rüçhan hakkı kullanıldığında, işlemin gerçekleştiği gün itibariyle o miktar Kredi, Müşteri tarafından kullanılmış sayılacaktır. Aracı Kurum aracılığı ile Müşteri hesabından Kredili Menkul Kıymet satıldığında veya Menkul Kıymet kâr payı, faiz ve benzeri gelirlerin tahsilatı yapıldığında, elde edilen nakit, Kredi borcunun kapatılmasında veya Aracı Kurum'un kabul etmesi şartına bağlı olarak tekrar Menkul Kıymet alımında kullanılacaktır. Kredi'nin başlangıç ve geri ödeme valörü Aracı Kurum tarafından işlemlerin takas günü esas alınmak suretiyle belirlenir. Müşteri ancak Marj'ın 2'nin üzerinde olması ve Aracı Kurum'un kabulü şartına bağlı olarak Marj'ı 2'nin altına düşürmeyecek miktarda nakdi, Kredi Hesabı'dan çekebilir. Müşteri bu Sözleşme kapsamı dahilindeki her türlü Kredili Menkul Kıymet işleminin Aracı Kurum tarafından Borsa'da gerçekleştirilmesini kabul eder. Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilen bu işlemler ile ilgili komisyon, kurtaj ve sair ücretleri ve bunlara ait olan vergi, fon, resim ve harçlar (hepsi birlikte "Masraflar") Müşteri tarafından Aracı Kurum'a nakden ödenecektir. Masraflar, Müşteri ile Aracı Kurum arasında akdedilmiş Alım ve Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi hükümlerine göre tayin olur. Aracı Kurum dilediği takdirde veya Müşteri'nin Masrafları zamanında ödememesi durumunda, Masrafları Müşteri'nin Kredi Hesabı'nı borçlandırmak suretiyle Kredi'ye ilave edebilecektir.

MADDE 6 TEMİNATLARIN DEĞERLEMESİ

Kredi'nin teminatını teşkil eden varlıkların teminat değerinin hesaplanmasında Sözleşme ve Tebliğ hükümleri ile Kurul düzenlemelerine uyulur.

MADDE 7 KREDİNİN GERİ ÖDENMESİ VE SONA ERMESİ

Müşteri, Kredi'den doğan anapara, faiz, fon, gider ve sair vergiler ile bunlara ait olan gecikme cezaları ve diğer her türlü cezaları ve bu Sözleşme'den doğmuş, doğacak sair her türlü borçlarını Aracı Kurum'ca belirlenecek tarih ve vadelerde nakden veya Menkul Kıymetler için satış emri vermek suretiyle geri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Özkaynağın altına düşüldüğü hallerde müşteriye bildirim yapılır. Bildirimi izleyen iki iş günü içerisinde özkaynak tamamlanmadığı takdirde, Alnus Yatırım ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın satış yetkisini haizdir. Aracı Kurum'un, 5. madde çerçevesinde Menkul Kıymetleri nakde tahvil ederek Kredi'yi sona erdirme hakkı saklıdır.

MADDE 8 KREDİ BORCUNUN MUACCELİYETİ

Aşağıdaki durumlarda Kredi borcu muaccel olur:

a. 5. maddede belirtildiği şekilde Marjın tamamlanması için yapılan çağrıya rağmen Müşteri'nin süresi içinde yeterli Teminat getirmemiş olması

b. Kredili Menkul Kıymetler üzerinde ilgili mevzuat çerçevesinde kredili işlem yapılmasının yasaklanması;

Kredili Menkul Kıymet veya Kredili Menkul Kıymetlerin Liste'den çıkarılması durumunda o Menkul Kıymet veya Menkul Kıymetler için açılmış olan Kredi muaccel hale gelir. Liste'den çıkarılan Kredili Menkul Kıymetler için açılmış olan Kredi, Müşteri'nin talebi ve Aracı Kurum'un kabulü ve Liste'de yer alan başka bir menkul kıymet ile değiştirilmek şartı ile devam edebilir.

Kredi'nin muaccel hale gelmesi durumunda Müşteri Kredi'yi faiz, fon, vergi, resim, harçlar ve sair teferruatı ile birlikte derhal Aracı Kurum'a ödemek ile yükümlü olacaktır. Muaccel olan Kredi Müşteri tarafından ödenmediği takdirde Aracı Kurum Teminat', oluşturan Menkul Kıymetler ve diğer varlıkları kısmen veya tamamen satarak elde edilen nakit ile Kredi'yi kapatma hakkına sahiptir.

MADDE 9 TEMİNATIN KORUNMASI, MARJ TAMAMLAMA ÇAĞRISI VE NAKDE TAHVİL

Başlangıçta %50 olan Marj'ın (Teminat Tutarı/Risk) Kredi süresi içinde%35 'in altına düşmesi durumunda Aracı Kurum Müşteri'ye bildirimde bulunarak Marj'ı %50'ye çıkarması için ek Teminat getirmesini mümkün olan en hızlı iletişim aracı ile (faks, telefon, elektronik ortam ve benzeri) ister. Müşteri, bir işgünü içinde ek Teminat getirerek söz konusu Marjı %50'ye çıkarmaz ise Aracı Kurum başkaca bir ihbarnameye gerek olmaksızın bunu izleyen iş günü, söz konusu Menkul Kıymetlerin tamamını veya bir kısmını satarak elde edilen nakit ile Müşteri'nin Aracı Kurum'a olan Kredi borcunu kapatmaya veya bu Marj'ın %50'ye çıkartılmasını sağlamaya yetkilidir. Kredi süresi içinde Marj hiç bir şekilde %35'in altına düşemez. Marj'ın herhangi bir nedenle %35'in altına düşmesi durumunda Aracı Kurum, Müşteri'ye özkaynak tamamlama çağrısı yapılır. Bildirimi izleyen iki iş günü içerisinde tamamlama gerçekleşmezse, Aracı Kurum herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, derhal Menkul Kıymetleri kısmen veya tamamen satarak Kredi'yi sona erdirme veya Marj'ı %50'ye çıkarma hakkına sahiptir.

Marj tamamlama çağrıları Aracı Kurum tarafından Müşteriye sözlü, yazılı veya Sözleşmede yazılı faks veya elektronik posta adresine yapılabilir. Aracı Kurum'un bu çağrıyı göndermesi veya yapması durumunda Müşterinin bir ihbar ve bildirime gerek kalmaksızın çağrıyı aldığı kabul edilir. Müşteri, Aracı Kurum tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre içinde ve şeklinde yerine getireceğini, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek olmaksızın menkul Kıymetleri satarak Kredi'yi sona erdirme hakkına sahiptir.

MADDE10 ARACI KURUM'UN REHİN VE HAPİS HAKKI, MENKUL KIYMETLERİN ÖDÜNÇ VE TEMİNAT OLARAK VERİLMESİ, SAKLAMASI VE MENKUL KIYMET ÜZERİNDEKİ HAKLARINKULLANILMASI

Müşteri, Alnus Yatırım nezdinde açmış olduğu hesabındaki kaydi sermaye piyasası araçları ve diğer sermaye piyasası araçları ile sonradan yatırılacak menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını (Rehinli Menkul Kıymetler), bunlara isabet eden faiz, kâr payı, bedelsiz pay gibi getirilerini ve yine aynı hesabında / hesaplarında mevcut bulunan veya sonradan yatırılacak nakit Türk Lirası veya yabancı parayı işbu sözleşmeden doğan her türlü borcunun,taahhütlerinin, faiz/ komisyon/ gider vergisi/ sigorta ücreti/ takip masrafları/dava masrafları/vekalet ücreti gibi fer'ilerinin teminatı olarak Alnus Yatırım'a rehnettiğini kabul ve beyan eder.

Rehinli hesabın/hesapların üzerinde, Alnus Yatırım lehine gayrikabili rücu olarak tesis edilen rehin, yine Alnus Yatırım tarafından kaldırılmadığı sürece, Müşterinin hiçbir tasarruf yetkisi bulunmadığını ve rehnin hesap kayıtlarına şerh edilmesini Müşteri kabul ve teyit eder.

Alnus Yatırım, rehin konusu paylara isabet eden rüçhan hakkının kullanılmasını uygun gördüğü takdirde, rüçhan hakkı bedelinin yatırılmasını Müşteriden talep eder. Müşteri, rüçhan hakkı kullanım süresi bitmeden bu bedeli yatırmadığı takdirde Alnus Yatırım rehin konusu hesaplardaki nakdi kullanarak rüçhan hakkını kullanmaya yetkilidir. Kullanılan rüçhan hakkına konu olan paylar da rehin kapsamına dahildir.

Alnus Yatırım'ın her ne nam altında olursa olsun alacağını, herhangi bir yasal işleme ve Müşteri'ye önceden ihbara lüzum kalmaksızın, rehinli hesaptan/hesaplardan mahsup yoluyla aynen veya sermaye piyasası araçlarını borsa fiyatı üzerinden mahsup suretiyle aynen veya borsa satış

değerinden nakde çevirmek sureti ile tahsil ederek alacağını Rehinli Kıymetler'den karşılamaya yetkili olduğunu, bu yetkisini kullandıktan sonra kendisine rehin hakkının kullanıldığının tebliğ edileceğini Müşteri kabul ve beyan eder.
Gerçekleşen sermaye piyasası alım-satım ve diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Alnus Yatırım, Müşterinin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın takas ve mahsup yetkisine sahiptir. Alnus Yatırım'ın mahsup hakkını kullanırken mahsup edilecek alacağın ve mahsup edilecek tutarın tespitinde ve yönteminde Sermaye Piyasası Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacaktır.
Alnus Yatırım, muaccel alacağının tahsili amacıyla, Müşteri'nin kendisi nezdindeki ve/veya İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) 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, rehnin paraya çevrilmesi ya da rehinli aracın mülkiyetinin edinilmesine ilişkin olarak yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde alacağını tahsil etme hakkına sahiptir.

MADDE 11 MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSİL KEFİLLER

Aşağıda müşterek borçlu ve müteselsil kefil ("Kefil") olarak imzası bulunan Kefil, Müşteri'nin Kredi Borcunun bu Sözleşme'nin 4. Maddesinde yazılı meblağa kadarlık kısmını (Kefalet Meblağı) müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Kefil, ayrıca Kefalet Meblağı'ndan ayrı olarak, bu Sözleşme'de öngörülen şekil ve oranda hesaplanacak akdi ve temerrüt faizlerini, fon ve gider vergilerini, sair vergi, resim ve harçları, cezaları ve her türlü masraf ve komisyonları da ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 12 KREDİ FAİZ ORANI VE FAİZ TAHAKKUK DEVRELERİ

Kredi, TCMB Geç Likidite Penceresi faiz oranına, işbu sözleşmenin eki Komisyon ve Masraf Tarifesinde yazan tutar kadar puan eklenmek suretiyle hesaplanan oranda kredi faizine tabidir. Aracı Kurum kredi faiz oranını piyasa koşullarını göz önüne alarak değiştirmek, oranı azaltıp, arttırmak hakkını haizdir. Aracı Kurum söz konusu değişiklikleri Müşteriye bildirecek ve değişiklik, müşteriye bildirimden sonra geçerlilik kazanacaktır. Değişen faiz oranını kabul etmeyen müşterinin, sözleşmeyi fesih etme hakkı vardır. Müşteri Kredi faizini, gider vergisi ve sair ücret ve masraflarla birlikte, Aracı Kurum'ca belirlenecek dönemlerde, def'aten ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Belirlenen faiz tahsilat döneminden önce kredi hesabının bakiye vermemesi veya tamamen kapatılması halinde dönem sonu beklenmeden faiz tahsilatı yapılır.

12.1 Müşteri ve Alnus Yatırım, kanun ve bu Sözleşme kapsamında birbirlerine ödemekle yükümlü bulundukları her türlü komisyon, kürtaj, masraf, ücret, vergi, faiz, Sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği işlemler nedeniyle doğacak her türlü bedeli ve teminatı ve diğer sair yükümlülükleri söz konusu ödemenin yapılması veya karşılığının hesabında bulundurulması gereken tarihte yapmaz veya bulundurmaz ise veya Sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği işlemlere veya takasa konu olan sermaye piyasası aracını veya teminatı en geç takas tarihi itibarıyla hesabında bulundurmaz ise, geciken tarafın başkaca ihbara, ihtara veya yasal işleme gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılacağını kabul ve beyan eder.

12.2 Müşteri'ye yapılacak olan ihbar tarihinden geçerli olmak üzere Takasbank'ın uyguladığı temerrüt faizi oranından az olmamak üzere, günlük TCMB Geç Likidite Penceresi faiz oranının 3 katı şeklinde

hesaplanacak temerrüt faizi, ödeme tarihine kadar olan süreyi içerecek şekilde Müşteri'nin hesabına tahakkuk ettirilir. Alnus Yatırım'da temerrüde düşmesi halinde aynı oranda temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür. Ekonomik şartlar gereğince temerrüt faiz oranında yapılabilecek değişikliklerde Alnus Yatırım merkez ve merkez dışı birimlerinde, web sitesinde ilan ve en seri haberleşme aracıyla müşterilere bildirilecek değişikliğin, bildirimi izleyen iş günü Müşteri hesabına yansıtılacaktır. Bu durumda Müşteri yeni düzenlemelere uyacağını kabul ve taahhüt eder.

12.3 Gerçekleştirilmesi istenen satım emirlerinin kapsamındaki menkul kıymetler Müşteri hesabında mevcut değilse, SPK mevzuatı uyarınca Müşteri satışı yapılacak sermaye piyasası aracını tevdi edebilecek durumda olduğunu ve satışa konu sermaye piyasası aracını takas tarihine kadar Alnus Yatırım'a ileteceğini yazılı veya herhangi bir iletişim aracı ile (faks, telefon, elektronik ortam ve benzeri) beyan etmesi durumunda Müşteri söz konusu beyanın doğruluğundan sorumludur. Ancak satışı yapılan sermaye piyasası aracının tamamının veya bir kısmının takas süresi içinde tevdi edilmemesi veya söz konusu sermaye piyasası araçlarının takas tarihi itibarıyla Müşteri'nin Alnus Yatırım nezdindeki hesaplarında bulunmaması durumunda Müşteri'ye temerrüt hükümleri uygulanır.

12.4 Müşteri'nin emri verdiği tarihi takip eden günden itibaren veya emrin gerçekleşmesini müteakip menkul kıymetler Saklama Kuruluşu'nda bulunmazsa veya en geç 24 saat içinde Alnus Yatırım'a teslim edilmezse, Alnus Yatırım, teslim edilmeyen menkul kıymetler kadar kendiliğinden alım emri düzenler ve Müşteri'nin borcunu kapatır. Bu şekildeki işlemden dolayı meydana gelecek olan olası zararın tamamı Müşteriye aittir. İşlemler nedeni ile AlnusYatırım'ın herhangi bir sorumluluğu yoktur. Müşteri'nin herhangi bir şekilde alım veya satım emri vermesi, tahsil/tediye işleminde bulunması daha önceki işlemlerden haberdar olduğu ve bu işlemleri onayladığının açık ve kesin karinesini teşkil eder.

12.5 Alnus Yatırım bu sözleşmeden ve/veya sair sözleşmelerden doğan alacağının ödenmesi için Müşteriye yazılı olarak ya da Müşteriye ulaşabileceği en seri iletişim aracıyla ihbarda bulunur. Müşteri bu ihbara rağmen, ihbarda belirtilen süre içinde borçlarını ferileri ile birlikte ödemediği takdirde, Alnus Yatırım ihbarda belirtilen süre sonunda nezdindeki menkul kıymetlerden alacağını karşılayacak tutardakileri borsada satarak, elde edeceği satış bedellerini alacağına mahsuba yetkilidir.

12.6 Menkul kıymet alım ve satımlarının ifası sırasında Alnus Yatırım'ın Müşteri'nin kusurundan kaynaklanan nedenlerle temerrüde düşerek Borsa veya karşı taraftaki aracı kuruluş tarafından maddi sonuçlu bir yaptırıma uğraması, bunlara temerrüt veya cezai faiz ödemesi halinde Müşteri Alnus Yatırım'ın talebi üzerine Alnus Yatırım'ın uğramış olduğu her türlü zararın 2 (iki) katını derhal tazmin eder

12.7 Alnus Yatırım, Müşteri'den takas süresini aşmamak üzere herhangi bir teminat almaksızın alım emri kabul etme hakkına sahiptir.

12.8 Alnus Yatırım, Müşteri'ye ait sermaye piyasası araçlarını Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (kısacaMKK) veya BIST Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (kısacaTakasbankA.Ş.) nezdindeki saklama hesabında tutulacaktır

Müşteri, Alnus Yatırım nezdinde ki hesabında yer alan ve Takasbank A.Ş.'de saklamaya alınan sermaye piyasası araçlarının alım, satım ve saklama gibi işlemlerinden dolayı hesabında doğmuş ve

doğacak borçlarına karşılık hesabı üzerinde Alnus Yatırım'ın hapis hakkı bulunduğunu, Alnus Yatırım'ın alacaklarını tahsil edebilmek amacı ile yerinde bulunan menkul kıymetleri bu sözleşme hükümleri çerçevesinde satarak satış bedelinden tahsil edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.9 Üçüncü tarafların (saklama kuruluşları, aracılık hizmeti alınan diğer yurt içi veya yurt dışı aracı kuruluşlar, bankalar ve benzeri diğer kuruluşlar ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü kuruluş, kişi, kurum) veya Alnus Yatırım tarafından hatalı olarak Müşteri hesabına yatırılan ve Müşteri'nin esasen hak etmediği bedeller veya hesabına transfer edilen sermaye piyasası araçları ve/veya bunlara ilişkin anapara, faiz, temettü veya benzeri gelirleri, bedelli ve bedelsiz yeni pay alma hakları ve benzeri diğer kıymet ve bedelleri Müşteri tarafından Alnus Yatırım'a Alnus Yatırım'ın ilk talebi halinde derhal iade edilecektir. Bu madde kapsamında, Alnus Yatırım işlemin iptaline ilişkin her türlü muhasebe kaydını, nakit ve sermaye piyasası aracı hareketinin iptalini, Müşteri'den önceden bir talimat ve/veya onay veya rıza almaksızın yapma hakkına sahiptir. Bu durumda Müşteri'ye en seri haberleşme aracıyla bilgi verilecektir.

MADDE 13 BANKA KREDİSİ

Aracı Kurum, Müşteri hesabına Banka Kredi'si alarak Müşteri'ye bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde kullandırma yetkisine sahiptir. Aracı Kurum bu kredi karşılığında, Müşteri bazında kredinin Teminatı olarak Banka Kredisi'ni sağlayan kuruluş tarafından talep edilen miktardan daha fazla sermaye piyasası aracını teminat olarak veremez. Aracı Kurum'un Müşteri hesabına Banka Kredisi alması durumunda, Müşteri; Aracı Kurum'un Banka Kredisi almasında vekil sıfatıyla hareket ettiğini, Banka Kredisi alınması ve Banka Kredisi ile ilgili sözleşmelerin imzalanması nedeniyle doğacak tüm borç ve yükümlülüklerin Müşteri olarak bizzat kendisine ait olacağını; Banka Kredisi'ni, Banka Kredi Sözleşmesi ve bu Sözleşme hükümlerine göre anapara, faiz, vergi, fon ve diğer masraflar ile birlikte geri ödeyeceğini; Aracı Kurum tarafından vekil sıfatıyla Banka Kredisi'ni sağlayacak kuruluş ile imzalanacak Banka Kredisi Sözleşmesi, hükümlerinin kendisi için tamamen bağlayıcı olacağını; Banka Kredisi nedeniyle Aracı Kurum'un uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanın kendisine ait olduğunu ve bunları tazminle yükümlü olacağını, Aracı Kurum'un Müşteri'ye ait Menkul Kıymetleri Banka Kredisi'ni sağlayacak kuruluşa Kredi'nin rehinli teminatını teşkil etmek üzere teslim etmeye yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 14 VERGİ VE MASRAFLARIN MÜŞTERİ TARAFINDAN KARŞILANACAĞI

Kredi, işbu Sözleşme ve Banka Kredi Sözleşmesi'nden ötürü doğmuş veya ileride doğabilecek her türlü fon, damga vergisi, Banka ve Sigorta Muamele Vergisi, diğer vergi, resim ve harçlar ile bunlara ait olan gecikme cezaları ve sair cezaları ve doğabilecek sair her türlü masraflar Müşteri tarafından karşılanacaktır.

MADDE 15 HESAP ÖZETİ GÖNDERİLMESİ VE BİLDİRİMLER

Aracı Kurum, Kredi Hesapları'na ilişkin Hesap Özetlerini birer aylık dönemleri takip eden 7 gün içinde Müşteri'ye gönderecektir. Aracı Kurum'un bildirimleri;

I. Acele Posta Servisi (APS) ve özel kurye ile gönderilmeleri halinde postalama tarihinden iki gün sonra,

II. Normal Posta ile gönderilmeleri halinde postalama tarihinden beş gün sonra,

III. Telefaks ve elektronik iletişim sistemleri ile gönderilmeleri halinde gönderildiği anda Müşteri bakımından geçerli olur.

Aracı Kurum tarafından bu Sözleşme uyarınca Müşteri'ye yapılacak bildirimler Müşteri'nin bu Sözleşme'de bildirdiği faks numarasına faks cihazıyla veya elektronik posta adresine elektronik ortamda yapılabilir. Aracı Kurum'un faks veya elektronik posta ile bildirim yaptığı durumlarda, Aracı Kurum'un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda Aracı Kurum'da kalan faks cihazı raporları, elektronik posta gönderimine ilişkin Şirket bilgisayarındaki kayıtlar,müşteri mutabakatını içermesi halinde Aracı Kurum ile Müşteri arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesine göre geçerli bir delil niteliğindedir.

MADDE 16 AÇIKLIK

Müşteri, bu Sözleşme hükümlerine uymaması halinde, durumun, ismi veya unvanı ile birlikte, diğer aracı kuruluşlara duyurulmasını peşinen kabul ve bu nedenden Aracı Kurum'u hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 17 ATIF

İşbu Sözleşme uyarınca Aracı Kurum tarafından Müşteri hesabına yapılacak Menkul Kıymet alım satım işlemlerinde, taraflar arasında akdedilmiş bulunan Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri (bu Sözleşme'ye aykırı hususlar hariç) aynen uygulanır.

MADDE 18 YETKİ

Bu Sözleşme'de yer alan hükümlerin yorum ve uygulanmasından doğacak ihtilafların çözümünde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

MADDE 19 TEBLİĞAT VE ELEKTRONİK BİLDİRİM ADRESLERİ

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

Müşteri'nin ikametgâhı ve tebligat adresi işbu Sözleşme'de yazılı adresidir. Bu adrese yapılacak bildirimler Müşteri tarafından alınsın alınmasın geçerli olacaktır. Aracı Kurum, bu Sözleşme hükümlerine göre Marj tamamlama ile diğer bildirimleri Müşterinin bu Sözleşmede yazılı faks, elektronik posta ve mobil telefon adresine yapabilir. Müşteri bu Sözleşmedeki faks ve elektronik posta ve mobil telefonuna SMS olarak yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını kabul etmektedir. Alnus Yatırım, yasal adresindeki değişiklikleri Müşteri'ye bildirecektir.

İşbu Sözleşmenin diğer maddelerinde özel olarak düzenlenmeyen ihbar, tebligat ve diğer bildirimler Tarafların işbu sözleşmede belirtilen adreslerinden herhangi birine iadeli taahhütlü mektupla veya kurye ile elden teslim yoluyla veya Alnus Yatırım tarafından Müşteri'nin “Müşteri Tanıma Formu”'nda bildirdiği elektronik posta adresine e-posta gönderilmesi suretiyle yapılacaktır.

Taraflar, işbu Sözleşmede ve eklerinde belirtilen adreslerinin yasal tebligat adresleri olduğunu ve belirtilen eposta adresi, telefon ve faks numaralarının, aksi bildirilmedikçe kullanımda olduğunu; söz konusu adres veya numaralarda meydana gelecek bir değişikliği yazılı olarak diğer Tarafa bildirmeyi ve değişiklik diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği takdirde burada belirtilen adres ve faks numaralarına gönderilecek bildirimlerin hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler.

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

MADDE 20 UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşmenin Kurul ve Borsa İstanbul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler, Kurul ve Borsa İstanbul düzenlemeleri geçerlidir.

MADDE 21 FESİH ve SONA ERME

İşbu sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir. Sözleşme, taraflarca, 5 (beş) iş günü önceden, noter aracılığıyla veya taahhütlü mektupla ihbarda bulunmak kaydıyla tek taraflı olarak feshedilebilir. Haklı sebeplerin varlığı halinde, taraflar herhangi bir süreye tâbi olmadan sözleşmeyi feshedebilir. Tarafların sözleşme hükümlerini sürekli olarak ihlal etmesi, süreklilik kazanmasa bile önemli sözleşme ihlalleri, güveni sarsacak davranışlar, önemli mevzuat değişiklikleri gibi sebepler, haklı sebep olarak nitelenebilir.

Sözleşmenin feshinin geçerlilik kazanmasından önce yapılan işlemler nedeniyle tarafların birbirlerine karşı olan yükümlülükleri, işbu sözleşme hükümlerine göre tasfiye edilir. Tasfiye sonucunda Müşteriye ait sermaye piyasası aracı veya nakit kalırsa, Müşterinin bildireceği hesaplara gönderilir.

MADDE 22 DİĞER HÜKÜMLER

Müşteri (ler), 22 (yirmi iki) maddeden ibaret işbu Sözleşme'yi teslim alarak bütün maddelerini tek tek okuduklarını, karşılıklı müzakere ettiklerini ve mutabık kaldıklarını, işbu Sözleşmeye atacakları imzalarının Sözleşmeyi geçerli kılacağını ve kendileri için bağlayıcı olacağını, Sözleşme maddelerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. İşbu Sözleşmenin birden fazla Müşteri tarafından imzalandığı durumda Müşteriler sözleşmenin bütün hükümlerinden müşterek ve müteselsilen sorumlu ve yükümlü olacaklardır.

İşbu sözleşme yukarıda belirtilen 22 (yirmi iki) madde ve ekleri ile geçerli olup her iki tarafça 2 (iki) nüsha olarak imzalanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bir nüshası Müşteriye verilmiştir.

Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Ünvanı : Tarih : (Müşteri tarafından kendi el yazısı ile ‘’okudum-anladım ve bir nüshasını elden teslim aldım’’ ibaresi yazılacaktır.) _____ İmza :	ARACI KURUM: Ünvanı: Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres:Esentepe Mahallesi Haberler Sokak No:10 Şişli/İstanbul/Türkiye _____ İmza/Kaşe :

ALNUSYATIRIM

KREDİLİ İŞLEM TAAHHÜTNAMESİ

KREDİLİ İŞLEM TAAHHÜTNAMESİ

Sermaye Piyasası Kurulu"nun Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliği (Seri:V, No:65) uyarınca; Aracı Kuruluşumuz nezdinde .....numarasıyla açtırdığınız hesaba; Çerçeve Sözleşmesine ek olarak imzaladığınız Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım Açığa Satış ve Ödünç Alma Verme İşlemlerine İlişkin Çerçeve Sözleşmelerine ek olarak talep ettiğiniz kredili işlem limit tahsisinin kredi komitemizce sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi ve olumlu karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla aşağıdaki mali ve kişisel bilgilerinize ayrıca, beyanlarınıza ihtiyaç duyulmaktadır.

MALİ BİLGİLERİM:	
Kazanç Bilgileri:	( ) Ücretli ( ) Serbest ( ) Emekli ( ) Kira ( ) Diğer
Aylık Gelir:	
Oturulan Ev:	( ) Kendinin ( ) Kira ( ) Lojman ( ) Aile bireylerinden birine ait:.....….....
Sahip Olunan, Menkul ve Gayrimenkuller:	
Sahip Olunan Otomobil:	
Kurucusu veya Ortağı Olunan Şirketler:	

Mali durumum ve yatırımlarımla ilgili yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu ve gerçeği yansıttığını tüm sorumluluğun tarafıma/tarafımıza ait olduğunu kabul ve beyan ve taahhüt ederim.

Özkaynak tamamlama bildirimi ve Kredinin muacceliyeti;

1- Kuruluşunuz tarafından yapılacak özkaynak tamamlama bildirimine uygun olarak yapılan bildirimlere uygun olarak süresi içerisinde özkaynağı tamamlayacağımı/zı,

2- Özkaynağın, tamamlama bildiriminin tarafıma yapıldığı andan itibaren iki iş gününü geçmemek üzere belirlenen süre içerisinde tamamlanmaması halinde, aracı kurum ayrıca bir ihbarname göndermesine gerek kalmaksızın, sözleşmede belirlenen esaslar çerçevesinde kapatma yetkisine sahip olunacağını bildiğimi/zi,

3- Sermaye piyasası araçlarının kredili alımı işlemi çerçeve sözleşmesinde belirtilen kurallara uymadığım taktirde her türlü yaptırımı kabul ettiğimi/zi,

4- Sermaye piyasası araçlarının kredili alımı işlemi yapılan sermaye piyasası araçlarının, ilgili listeden çıkarılması halinde listelerinizdeki yenisi ile değiştireceğimi/zi,

5- Muaccel hale gelen kredi karşılığında, özkaynak olarak yatırılan kıymetler nakde dönüştürülmek suretiyle tasfiye edebileceğinizi bildiğimi/zi,

6- Kredi borcunun muaccel hale gelmesi durumunda bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde sermaye piyasası araçlarının kredili alımı işlemi çerçeve sözleşmesi ve genel hukuk hükümleri uygulayabileceğinizi bildiğimi/zi

Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerini dolanma amacıyla işlem gerçekleştirilmeyeceğimi, Kuruluşunuz kredili işlemler prensiplerine uygun çalışacağımı/zı, aksi takdirde Sermaye Piyasası Kurulunca ve şirketinizce uygulanacak tüm idari ve hukuki yaptırımları kabul ettiğimi/zi beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

Müşterinin Adı - Soyadı / Ticari Unvanı :

TARiH:

iMZA:

ALNUSYATIRIM

GÜN İÇİ ALIM SATIM İŞLEM LİMİTİ BİLDİRİM FORMU

Sayın ,

Konu: Gün İçi Alım İşlem Limitiniz Hakkında.

İlgi: Alım/Satım İşlem Limiti Talebi

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapmış olduğunuz "Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım Açığa Satış ve Ödünç Alma Verme İşlemlerine İlişkin Çerçe ve Sözleşmesi"yle ilişkili olarak talebiniz üzerine;

Yıldız Pazar 1 ve 2 ile Ana pazar 1 gruplarında yer alan pay senetlerinde aynı gün içerisinde portföyünüzle ilişkili olarak portföyünüzün .... .katı kadar alış yaparak, ertesi güne bırakmamak şartı ile aynı gün içerisinde satış yaparak kapatmak üzere, hesabınıza İşlem limiti tahsis edilmiştir. Tarafınıza tahsis edilen bu işlem limitleri düzenlemelere uygun hareket etmediğiniz taktirde yönetim tarafından gözden geçirilebilir.

Aynı gün içerisinde kapatılması kaydı ile verilen bu işlem limiti, nakdinizin dışında alacağınız ek alımlar için geçerli olup, aldığınız pay senetlerini seansın son 30 dakikasında hala kapatmadığınız tespit edildiği taktirde, ilgili birim yöneticisi tarafından satışı yapılarak kapatılacaktır. Nakit Havale yada EFT göndereceğinizi beyan ederek satışını istemediğiniz pay senetlerinin ilgili Müşteri Temsilcisine alımlar sonucunu önceden bildirmeniz gerekmektedir.

Değerli yatırımcılarımızın riskini göz önünde bulundurarak nakdiniz dışında gerçekleştirdiğiniz işlemler kredili işlem olup, kredili işlemleri önermediğimizi belirtir, yapacağınız işlemlerinizde kredi limitlerinize ve gün içi işlem prensiplerimize uygun hareket etmenizi öncelikli hatırlatırız. Gereğini ve bilgilerinizi rica ederiz.

Müşterinin Adı Soyadı/ Ticari Unvanı :

Tarih:

(Müşteri tarafından kendi el yazısı ile "okudum-anladım ve bir nüshasını elden teslim aldım" ibaresi yazılacaktır.

_____

İmza:

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ye

……/……/……

Nezdinizde bulunan.....no.lu hesabıma..... TL tutarında kredi limiti tahsis edilmesini arz ederim.

Hesap No:

Ad,Soyad:

TC Kimlik:

Telefon:

İmza:

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ye

……../……../……

Nezdinizde bulunan .....no.lu hesabıma overall x.....

oranında gün içi işlem limiti tahsis edilmesini arz ederim.

Hesap No:

Ad,Soyad:

TC Kimlik:

Telefon:

İmza:

ALNUSYATIRIM

Sermaye Piyasası Araçlarının Açığa Satış İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 TARAFLAR
Taraflar
ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(Aşağıda kısaca "Aracı Kurum" diye anılacaktır.) (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)
Kimlik Bilgileri: Müşteri Tanıtım Formunda yer almaktadır.

MADDE 2 KONU
İşbu Sözleşme'nin konusu Aracı Kurum tarafından, Müşteri adına, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri V, No. 65 sayılı Tebliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca yapılacak Açığa Satış işlemlerinin usul ve esaslarını belirlemektir.

MADDE 3 TANIMLAR
Açığa Satış İşlemi: Müşteri'nin, Aracı Kurum nezdindeki hesabında mevcut olmayan ve/veya sahip olmadığı sermaye piyasası araçlarının, satılmasını ya da satışına ilişkin emrin verilmesini ifade eder. Satışa ilişkin takas yükümlülüğünün ödünç alınan sermaye piyasası araçları ile yerine getirilmesi de açığa satış sayılır. Açığa satış, SPK'ca belirlenen listede yer alan borsada işlem gören paylar ve borçlanma araçları üzerinde yapılacaktır.

Borsa: Sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar ve Kurul'ca Tebliğ konusu işlemlerin izin verildiği teşkilatlandırılmış diğer piyasaları,

Cari Piyasa Değeri: Tebliğ'de belirlenen esaslara göre hesaplanmış menkul kıymetlerin cari piyasa değerini,

Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu'nu,

Liste: Tebliğ'in 6. maddesinde sözü edilen kredili menkul kıymet işlemleri ve açığa satış işlemlerine konu olan menkul kıymetler listelerini,

Teminat: Açığa satış işleminin teminatı olarak Müşteri tarafından yatırılan veya Müşteri hesabında bulunan sermaye piyasası araçları ya da teminat olarak kabul edilen diğer varlıkları,

Özkaynak Oranı: Aşağıdaki formüle göre hesaplanan oranı:
İşleme konu kıymetlerin cari piyasa değeri - kredi tutarı/ İşleme konu kıymetlerin cari piyasa değeri

Tebliğ: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: V No: 65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'i ve bu Tebliğ'deki değişiklikleri ifade eder.

MADDE 4 AÇIĞA SATIŞ EMRİNİN VERİLMESİ VE İŞLEMİN GERÇEKLEŞMESİ
Müşteri'nin, açığa satış işlemi olarak bildirdiği emirler veya böyle bir bildirim yapılmamış olsa dahi Müşteri'nin hesabında mevcut olmayan bir menkul kıymetin satışını yapması durumunda Aracı Kurum, söz konusu işlemi bu Sözleşme hükümlerine göre açığa satış işlemi olarak kabul etmeye ve hesaplara intikal ettirmeye yetkilidir.

Açığa Satış işleminden doğan açığa satışı yapılan menkul kıymetin, takas yükümlüğünün yerine getirilmek üzere Aracı Kurum'a ne şekilde tevdi edileceğinin Müşteri tarafından Aracı Kurum'a Açığa

Satış emri ile birlikte bildirilmesi esastır. Aracı Kurum, yeterli Teminat olsa dahi verilen açığa satış emrini kabul etmekle yükümlü değildir.

MADDE 5 AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİNDEN DOĞAN TAKAS YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİ

Açığa Satış işleminden doğan menkul kıymetin temin edilmesi ve Takas merkezine teslim yükümlülüğünün sorumluluğu tamamıyla Müşteri'ye aittir.

Müşteri, Açığa Satışa konu Menkul Kıymetleri takas günü en geç saat 12.00'ye kadar Aracı Kurum'a teslim etmekle yükümlüdür. Müşteri'nin söz konusu yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, Aracı Kurum herhangi bir bildirim ve ihbara gerek olmaksızın bu Menkul Kıymetleri Borsa'da ve/veya Borsa dışında satın veya ödünç alarak takas yükümlülüğünü yerine getirebilir. Bu durumda oluşacak her türlü zarar ve masraf veya ödenen faizler Müşteri'ye aittir. Aracı Kurum'un Takas yükümlülüğünü bu şekilde kapatamaması durumunda Müşteri, Aracı Kurum'un karşı karşıya kalacağı her türlü zarar ve ziyanı tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Müşteri'nin açığa satış işleminden doğan yükümlülüğünü Aracı Kurum vasıtasıyla menkul kıymet ödünç almak suretiyle kapatmak istemesi durumunda Müşteri ile Aracı Kurum arasında Ödünç Menkul Kıymetler Çerçeve Sözleşmesi'nin akdedilmiş olması ve uygun bir talimatın Aracı Kurum'a iletilmiş olması şartıyla Aracı Kurum, Açığa Satışa konu menkul kıymetlerin Müşteri hesabına ödünç alınması için aracılık yapabilir. Ancak Aracı Kurum'un ödünç işlemine aracılık yapması hiçbir şekilde Müşteri'nin Takas yükümlülüğünü zamanında yerine getirme borcunda bir değişiklik meydana getirmez. Aracı Kurum'a bu hususta bu nedenle bir sorumluluk yüklenemez. Bu şekilde Aracı Kurum aracılığı ile Müşteri hesabına menkul kıymet ödünç alınması durumunda Müşteri'nin Takas yükümlülüğü Müşteri hesabına ödünç alınan menkul kıymetlerin Takas merkezine teslim edilmesi suretiyle yerine getirilir. Ödünç alınan ve bu şekilde açığa satışı yapılan menkul kıymete ilişkin takas yükümlülüğü yerine getirilmek üzere Takas merkezine teslim edilen menkul kıymetlerin geri iadesi ve ödünç işlemine ilişkin olarak Ödünç Menkul Kıymetler Çerçeve Sözleşmesi hükümleri uygulanır.

MADDE 6 TEMİNAT YATIRILMASI, TEMİNATIN KORUNMASI, MARJ TAMAMLAMA ÇAĞRISI VE NAKDE TAHVİL

Müşteri, Açığa Satış İşlemi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri: V No. 65 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ"i hükümlerine uygun olarak teminat yatırmak ve bulundurmakla yükümlüdür. Müşteri, Açığa Satış işleminin başlangıcında Özkaynak Oranı'nın asgari % 50 olmasını sağlayacak şekilde hesabında teminat bulundurmakla yükümlüdür. Müşteri, açığa satış işlemlerinin devamı süresince bu oranın % 35'in altına inmemesine yol açacak tutarda teminat bulundurmakla yükümlü olacaktır.

Özkaynak oranının yukarıda belirtilen oranların altına düşmesi durumunda Aracı Kurum, Müşteri'ye en hızlı iletişim aracı ile (faks, telefon, elektronik ortam ve kısa mesaj veya benzeri) bildirimde bulunarak özkaynağı tamamlamasını ister. Müşteri, bir işgünü içinde ek Teminat getirerek özkayanak oranını istenen seviyeye getirmezse Aracı Kurum, ayrıca bir ihbarname göndermesine gerek kalmaksızın, açığa satıştan elde edilen nakdi veya Teminat olarak verilen menkul kıymetleri satarak elde edeceği nakdi kullanarak açığa satışa konu menkul kıymetleri satın alabilir ve bu şekilde açığa satış işlemini ve bu işleme bağlı olarak yapılmış olan Ödünç İşlemini kapatabilir.

Bu Sözleşme uyarınca, Açığa Satış işlemi ile ilgili olarak Müşteri tarafından Teminat olarak Aracı Kurum'a teslim edilen veya Müşteri hesabında tutulan Müşteri'ye ait Menkul Kıymetler, Müşteri'nin bu Sözleşme'den kaynaklanan borçlarının teminatı olarak Aracı Kurum lehine rehinlidir. Teminatı teşkil eden varlıkların teminat değerinin hesaplanmasında Sözleşme ve Tebliğ hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

MADDE 7 TEMİNATLARIN DEĞERLEMESİ

Kredi'nin teminatını teşkil eden varlıkların teminat değerinin hesaplanmasında Sözleşme ve Tebliğ hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

MADDE 8 TEMERRÜT

8.1 Müşteri ve Alnus Yatırım kanun ve bu Sözleşme kapsamında birbirlerine ödemekle yükümlü bulundukları her türlü komisyon, kürtaj, masraf, ücret, vergi, faiz, Sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği işlemler nedeniyle doğacak her türlü bedeli ve teminatı ve diğer sair yükümlülükleri söz konusu ödemenin yapılması veya karşılığının hesabında bulundurulması gereken tarihte yapmaz veya bulundurmaz ise veya Sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği işlemlere veya takasa konu olan sermaye piyasası aracını veya teminatı en geç takas tarihi itibarıyla hesabında bulundurmaz ise, geciken tarafın başkaca ihbara, ihtara veya yasal işleme gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılacağını kabul ve beyan eder.

8.2 Müşteri'ye yapılacak olan ihbar tarihinden geçerli olmak üzere Takasbank'ın uyguladığı temerrüt faizi oranından az olmamak üzere, günlük TCMB Geç Likidite Penceresi faiz oranının 3 katı şeklinde hesaplanacak temerrüt faizi, ödeme tarihine kadar olan süreyi içerecek şekilde Müşteri'nin hesabına tahakkuk ettirilir. Alnus Yatırım da temerrüde düşmesi halinde aynı oranda temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür. Ekonomik şartlar gereğince temerrüt faiz oranında yapılabilecek değişikliklerde Alnus Yatırım merkez ve merkez dışı birimlerinde, www.alnusyatirim.com internet sitesinde ilan ve en seri haberleşme aracıyla müşterilere bildirilecek değişikliğin, bildirimi izleyen iş günü Müşteri hesabına yansıtılacaktır. Bu durumda Müşteri yeni düzenlemelere uyacağını kabul ve taahhüt eder.

8.3 Gerçekleştirilmesi istenen satım emirlerinin kapsamındaki menkul kıymetler Müşteri hesabında mevcut değilse, SPK mevzuatı uyarınca Müşteri satışı yapılacak sermaye piyasası aracını tevdi edebilecek durumda olduğunu ve satışa konu sermaye piyasası aracını takas tarihine kadar Alnus Yatırım'a ileteceğini yazılı veya herhangi bir iletişim aracı ile (faks, telefon, elektronik ortam ve benzeri) beyan etmesi durumunda Müşteri söz konusu beyanın doğruluğundan sorumludur. Ancak satışı yapılan sermaye piyasası aracının tamamının veya bir kısmının takas süresi içinde tevdi edilmemesi veya söz konusu sermaye piyasası araçlarının takas tarihi itibarıyla Müşteri'nin Alnus Yatırım nezdindeki hesaplarında bulunmaması durumunda Müşteri'ye temerrüt hükümleri uygulanır.

8.4 Müşteri'nin emri verdiği tarihi takip eden günden itibaren veya emrin gerçekleşmesini müteakip menkul kıymetler Saklama Kuruluşu'nda bulunmazsa veya en geç 24 saat içinde Alnus Yatırım'a teslim edilmezse, Alnus Yatırım, teslim edilmeyen menkul kıymetler kadar kendiliğinden alım emri düzenler ve Müşteri'nin borcunu kapatır. Bu şekildeki işlemden dolayı meydana gelecek olan olası zararın tamamı Müşteriye aittir. İşlemler nedeni ile AlnusYatırım'ın herhangi bir sorumluluğu yoktur. Müşteri'nin herhangi bir şekilde alım veya satım emri vermesi, tahsil/tediye işleminde bulunması daha önceki işlemlerden haberdar olduğu ve bu işlemleri onayladığının açık ve kesin karinesini teşkil eder.

8.5 Alnus Yatırım bu sözleşmeden ve/veya sair sözleşmelerden doğan alacağının ödenmesi için Müşteriye yazılı olarak ya da Müşteriye ulaşabileceği en seri iletişim aracıyla ihbarda bulunur. Müşteri bu ihbara rağmen, ihbarda belirtilen süre içinde borçlarını ferileri ile birlikte ödemediği takdirde, Alnus Yatırım ihbarda belirtilen süre sonunda nezdindeki menkul kıymetlerden alacağını karşılayacak tutardakileri borsada satarak, elde edeceği satış bedellerini alacağına mahsuba yetkilidir.

8.6 Menkul kıymet alım ve satımlarının ifası sırasında Alnus Yatırım'ın Müşteri'nin kusurundan kaynaklanan nedenlerle temerrüde düşerek Borsa veya karşı taraftaki aracı kuruluş tarafından maddi sonuçlu bir yaptırıma uğraması, bunlara temerrüt veya cezai faiz ödemesi halinde Müşteri Alnus Yatırım'ın talebi üzerine Alnus Yatırım'ın uğramış olduğu her türlü zararın 2 (iki) katını derhal tazmin eder

8.7 Alnus Yatırım, Müşteri'den takas süresini aşmamak üzere herhangi bir teminat almaksızın alım emri kabul etme hakkına sahiptir.

8.8 Alnus Yatırım, Müşteri'ye ait sermaye piyasası araçlarını Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (kısacaMKK) veya BIST Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (kısacaTakasbankA.Ş.) nezdindeki saklama hesabında tutulacaktır.
Müşteri, Alnus Yatırım nezdinde ki hesabında yer alan ve Takasbank A.Ş.'de saklamaya alınan sermaye piyasası araçlarının alım, satım ve saklama gibi işlemlerinden dolayı hesabında doğmuş ve doğacak borçlarına karşılık hesabı üzerinde Alnus Yatırım'ın hapis hakkı bulunduğunu, Alnus Yatırım'ın alacaklarını tahsil edebilmek amacı ile yerinde bulunan menkul kıymetleri bu sözleşme hükümleri çerçevesinde satarak satış bedelinden tahsil edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.9 Üçüncü tarafların (saklama kuruluşları, aracılık hizmeti alınan diğer yurt içi veya yurt dışı aracı kuruluşlar, bankalar ve benzeri diğer kuruluşlar ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü kuruluş, kişi, kurum) veya Alnus Yatırım tarafından hatalı olarak Müşteri hesabına yatırılan ve Müşteri'nin esasen hak etmediği bedeller veya hesabına transfer edilen sermaye piyasası araçları ve/veya bunlara ilişkin anapara, faiz, temettü veya benzeri gelirleri, bedelli ve bedelsiz yeni pay alma hakları ve benzeri diğer kıymet ve bedelleri Müşteri tarafından Alnus Yatırım'a Alnus Yatırım'ın ilk talebi halinde derhal iade edilecektir. Bu madde kapsamında, Alnus Yatırım işlemin iptaline ilişkin her türlü muhasebe kaydını, nakit ve sermaye piyasası aracı hareketinin iptalini, Müşteri'den önceden bir talimat ve/veya onay veya rıza almaksızın yapma hakkına sahiptir. Bu durumda Müşteri'ye en seri haberleşme aracıyla bilgi verilecektir.

MADDE 9 TAKAS, MAHSUP, REHİN VE HAPİS HAKKI

Müşteri, Alnus Yatırım nezdinde açmış olduğu hesabındaki kaydi sermaye piyasası araçları ve diğer sermaye piyasası araçları ile sonradan yatırılacak menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını (Rehinli Menkul Kıymetler), bunlara isabet eden faiz, kâr payı, bedelsiz pay gibi getirilerini ve yine aynı hesabında / hesaplarında mevcut bulunan veya sonradan yatırılacak nakit Türk Lirası veya yabancı parayı işbu sözleşmeden doğan her türlü borcunun,taahhütlerinin, faiz/komisyon/gider vergisi/sigorta ücreti/takip masrafları/dava masrafları/vekalet ücreti gibi fer'ilerinin teminatı olarak Alnus Yatırım'a rehin ettiğini kabul ve beyan eder.
Rehinli hesabın/hesapların üzerinde, Alnus Yatırım lehine gayrikabili rücu olarak tesis edilen rehin, yine Alnus Yatırım tarafından kaldırılmadığı sürece, Müşterinin hiçbir tasarruf yetkisi bulunmadığını ve rehnin hesap kayıtlarına şerh edilmesini Müşteri kabul ve teyit eder.
Alnus Yatırım, rehin konusu paylara isabet eden rüçhan hakkının kullanılmasını uygun gördüğü takdirde, rüçhan hakkı bedelinin yatırılmasını Müşteriden talep eder. Müşteri, rüçhan hakkı kullanım süresi bitmeden bu bedeli yatırmadığı takdirde Alnus Yatırım rehin konusu hesaplardaki nakdi kullanarak rüçhan hakkını kullanmaya yetkilidir. Kullanılan rüçhan hakkına konu olan paylar da rehin kapsamına dahildir.
Alnus Yatırım'ın her ne nam altında olursa olsun alacağını, herhangi bir yasal işleme ve Müşteri'ye önceden ihbara lüzum kalmaksızın, rehinli hesaptan/hesaplardan mahsup yoluyla aynen veya sermaye piyasası araçlarını borsa fiyatı üzerinden mahsup suretiyle aynen veya borsa satış

değerinden nakde çevirmek sureti ile tahsil ederek alacağını Rehinli Kıymetler'den karşılamaya yetkili olduğunu, bu yetkisini kullandıktan sonra kendisine rehin hakkının kullanıldığının tebliğ edileceğini Müşteri kabul ve beyan eder.
Gerçekleşen sermaye piyasası alım-satım ve diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Alnus Yatırım , Müşterinin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın takas ve mahsup yetkisine sahiptir. Alnus Yatırım'ın mahsup hakkını kullanırken mahsup edilecek alacağın ve mahsup edilecek tutarın tespitinde ve yönteminde Sermaye Piyasası Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacaktır.
Alnus Yatırım, muaccel alacağının tahsili amacıyla, Müşteri'nin kendisi nezdindeki ve/veya İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) 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, rehnin paraya çevrilmesi ya da rehinli aracın mülkiyetinin edinilmesine ilişkin olarak yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde alacağını tahsil etme hakkına sahiptir.

MADDE 10 İFA YERİ

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça işbu Sözleşme ile ilgili olarak tarafların tüm borç ve yükümlülüklerinin ifa yeri münhasıran işlemin yapıldığı ve Aracı Kurum'un kanuni ikametgahının bulunduğu yerdir.

MADDE 11 MASRAFLAR

Bu Sözleşme kapsamındaki tüm Açığa Satış işlemleri ile ilgili olarak, mahiyeti ne olursa olsun, her türlü masraf, vergi, fon ve sair her türlü yükümlülüklerin ödenmesi ve sorumluluğu, ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye aittir. Müşteri, vergi, resim, harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, Müşteri'ye ait olan muamele ücreti ve Müşteri namına yapılan bütün masraflar için Aracı Kurum'un Müşteri'nin hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

MADDE 12 BİLDİRİMLER

Aracı Kurum'un posta yoluyla ile gerçekleştireceği bildirimleri, Müşteri'nin bu Sözleşme'de yazılı adresine gönderilmekle geçerli şekilde kendisine ulaşmış sayılır. Bildirimin Aracı Kurum'da kalan örneğindeki tarih yada Aracı Kurum'un postalama listelerindeki tarih postaya veriliş tarihi olarak kabul edilir.
Aracı Kurum'un bildirimleri;
I. Acele Posta Servisi (APS) ve özel kurye firmasıyla ile gönderilmiş ise postalama tarihinden iki gün sonra,
ii. Normal Posta ile gönderilmiş ise postalama tarihinden beş gün sonra,
iii. Posta yoluyla değil telefaks veya elektronik iletişim sistemleri ile gönderilmiş ise bildirimin karşı tarafça alındığına dair sistem teyidinin alındığı anda Müşteri bakımından sonuç doğurur.
Aracı Kurum'un kanuni ikametgahı ve tebligat adresi, yetkili Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescil edilmiş bulunan ticari ikametgah adresidir. Alnus Yatırım, yasal adresindeki değişiklikleri Müşteriye bildirecektir. Ayrıca müşteri, yetkili Ticaret Sicili Memurluğu'ndan Aracı Kurum'un ticari ikametgahını öğrenmek ve bu adresteki olası değişiklikleri izlemekle yükümlü olup, Aracı Kurum'a her türlü tebligatı ve bildirimi bu tarihte geçerli olan ticari ikametgahına yapacaktır. Aracı Kurum, bu Sözleşme hükümlerine göre Marj tamamlama ile diğer bildirimleri Müşterinin bu Sözleşmede yazılı faks, elektronik posta ve mobil telefon adresine yapabilir. Müşteri bu Sözleşmedeki faks ve elektronik posta ve mobil telefonuna sms olarak yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını kabul etmektedir.

İşbu Sözleşmenin diğer maddelerinde özel olarak düzenlenmeyen ihbar, tebligat ve diğer bildirimler Tarafların işbu sözleşmede belirtilen adreslerinden herhangi birine iadeli taahhütlü mektupla veya kurye ile elden teslim yoluyla veya Alnus Yatırım tarafından Müşteri'nin "Müşteri Tanıma Formu"'nda bildirdiği elektronik posta adresine e-posta gönderilmesi suretiyle yapılacaktır.
Taraflar, işbu Sözleşmede ve eklerinde belirtilen adreslerinin yasal tebligat adresleri olduğunu ve belirtilen eposta adresi, telefon ve faks numaralarının, aksi bildirilmedikçe kullanımda olduğunu; söz konusu adres veya numaralarda meydana gelecek bir değişikliği yazılı olarak diğer Tarafa bildirmeyi ve değişiklik diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği takdirde burada belirtilen adres ve faks numaralarına gönderilecek bildirimlerin hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler.
Alnus Yatırım, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla; posta, internet servis sağlayıcısı, kurye, sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir.

MADDE 13 TEMSİL

Yalnızca Kurul mevzuatına uygun olarak Aracı Kurum'a karşı düzenlenmiş vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler Açığa Satış işlemleri bakımından Müşteri adına temsil ve tasarruf yetkilisi sayılacaklardır. Aksi açıkça belirtilmedikçe Aracı Kurum, bu sözleşme ile Müşterinin yetkili olduğu her konuda, temsilcilerin de yetkili olduğunu kabul etmekte serbesttir. Bu kimselerin temsil ve tasarruf yetkisi, yetkide yapılan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı Kurum'a bildirilmedikçe, Aracı Kurum yönünden geçerli olacaktır. Genel Vekâletnamelerde özel olarak ve açıkça bir yetki daraltımı yer almış olmadıkça, bu vekaletnamelerle yetkilendirilmiş kişilerin Aracı Kurum'la olan ilişkilerde tasarrufta bulunmak ve hesapla ilgili tüm iş ve işlemlerde Müşteri'yi Aracı Kurum'a karşı temsil etmek yetkisini de kapsadıkları kabul edilir.

MADDE 14 MÜŞTEREK HESAP

Birden fazla kişinin ortak hareket etmek suretiyle Aracı Kurum nezdinde ortak hesap açtırmaları durumunda, aksi yazılı olarak Aracı Kurum'a bildirilmedikçe, ortak hesap sahiplerinden her biri, diğer ortak hesap sahiplerinin muvafakatına gerek olmaksızın, münferiden Aracı Kurum'a her türlü talimat ve emri vermeye, ortak hesapta bulunan Menkul Kıymet ve nakitlerin tamamı üzerinde tasarruf etmeye ve bu Sözleşme'de yazılı hükümlerden faydalanmaya yetkili oldukları kabul edilecektir. Ortak hesap sahiplerinden her biri, bu Sözleşme'den doğacak borç ve yükümlülüklerden Aracı Kurum'a karşı müteselsilen sorumludur. Aracı Kurum ortak hesap sahiplerine olan yükümlülüklerini , ortak hesap sahiplerinden yalnızca birine karşı yerine getirmekle diğerlerine karşı da yerine getirmiş sayılır.

MADDE 15 DİĞER HÜKÜMLER

Müşteri, işlemlerin daha süratle gerçekleşmesi için Aracı Kurum'a gitmeden telefaks, elektronik iletişim sistemleri (Internet, Intranet v.b.) teleks veya telefon ile talimat vermeyi talep etmekte ve telefaks, elektronik iletişim sistemleri (Internet, Intranet v.b.), teleks veya telefon ile emir, talimat iletmesi ve işlem yapması ile ilgili olarak bu Sözleşme'de yer alan hükümlere ek olarak aşağıdaki hususları kabul etmektedir:
i. Müşteri, elektronik iletişim sistemleri (Internet, Intranet v.b.) ile işlem yapmak üzere Aracı Kurum'dan aldığı hesap numarası ve şifresini gizli tutmak ile yükümlüdür. Aksi takdirde Müşteri, hesap numarası ve şifresinin üçüncü kişiler tarafından öğrenilerek kullanılması suretiyle gerçekleştirilen tüm işlemler Müşteri tarafından gerçekleştirilmiş sayılacak ve bu işlemlerin tüm sonuçlarından Müşteri sorumlu olacaktır. Müşteri tarafından, şifrenin üçüncü kişilerce öğrenildiği, çalındığı veya kullanıldığının Aracı Kurum'a bildirilmesi üzerine Aracı Kurum, mümkün olan en kısa

sürede, söz konusu şifre kullanılarak emir ve talimat verilmesini engelleyecek tedbirleri alır.
ii. Aracı Kurum'un telefaks, teleks veya telefon veya elektronik iletişim sistemlerinin (Internet, Intranet v.b.) birinde arıza meydana gelmesi durumunda, Müşteri emir ve talimatlarını, o sırada çalışır durumda olan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir ve arıza nedeniyle emir ve Alnus Yatırım'a atfedilebilecek bir kusur bulunmadıkça, talimatlarının geç gerçekleştirildiği veya hiç gerçekleşmediğini ileri sürerek herhangi bir tazminat talep edemez. 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. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Aracı Kurum'un telefon, telefax, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intronet vb.), veya telex 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, elekronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri, müşteri mutabakatını taşımak kaydıyla, Aracı Kurum ile Müşteri arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesine göre geçerli bir delil niteliğindedir. 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 Aracı Kurum tarafından geçerli kabul edilmeye devam eder. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, Menkul Kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) Müşteri tarafından ödenecektir. Aracı Kurum bu giderleri Müşteri'nin hesabına yansıtmaya ve hesabından tahsil etmeye yetkilidir.
Sözleşme süresiz olarak akdedilmiş olup, taraflar 15 gün önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle tek taraflı olarak Sözleşme'yi feshedebilirler. Sözleşmenin feshi durumunda Müşteri'nin talimatı doğrultusunda Müşteri'ye ait nakit ve Menkul Kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Müşteri'ye ait Menkul Kıymetler kendisine aynen değil mislen teslim edilir.
Aracı Kurum işbu Sözleşme'deki tüm şart ve hükümleri herhangi bir zamanda değiştirmek hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü posta ile bildirecektir. Müşteri, bildirimin Müşteri tarafından alındığı tarihten itibaren 7 gün içinde geçerli olur. 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.
Aracı Kurum, "Hesap Ekstresi", "Müşteri Menkul Kıymet Hareket Listesi" ve "Müşteri Menkul Kıymet Hareket Dökümü"nü aylık dönemler itibariyle ilgili dönemi takip eden 7 gün içerisinde Müşteri'ye gönderir. Aracı Kurum, ilgili dönem içerisinde herhangi bir işlem yapmayan Müşteri'ye söz konusu belgeleri göndermeme hakkına sahiptir.
Müşteri, Aracı Kurum'un 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 Aracı Kurum'a ulaştırmakla yükümlüdür. Aksi halde söz konusu itiraz ya da düzeltme talebi dikkate alınmayacaktır. İşbu Sözleşme'de yer alan hükümlerin yorum ve uygulanmasından doğacak ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri Müdürlükleri yetkilidir.
Bu sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Kurul ve Borsa İstanbul A.Ş düzenlemeleri geçerlidir.

MADDE 16 FESİH ve SONA ERME

İşbu sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir. Sözleşme, taraflarca, 5 (beş) iş günü önceden, noter aracılığıyla veya taahhütlü mektupla ihbarda bulunmak kaydıyla tek taraflı olarak feshedilebilir. Haklı sebeplerin varlığı halinde, taraflar herhangi bir süreye tâbi olmadan sözleşmeyi feshedebilir. Tarafların sözleşme hükümlerini sürekli olarak ihlal etmesi, süreklilik kazanmasa bile önemli sözleşme ihlalleri, güveni sarsacak davranışlar, önemli mevzuat değişiklikleri gibi sebepler, haklı sebep olarak nitelenebilir.

Sözleşmenin feshinin geçerlilik kazanmasından önce yapılan işlemler nedeniyle tarafların birbirlerine karşı olan yükümlülükleri, işbu sözleşme hükümlerine göre tasfiye edilir. Tasfiye sonucunda Müşteriye ait sermaye piyasası aracı veya nakit kalırsa, Müşterinin bildireceği hesaplara gönderilir.

Müşteri (ler), 16 (on altı) maddeden ibaret işbu Sözleşme'yi teslim alarak bütün maddelerini tek tek okuduklarını, karşılıklı müzakere ettiklerini ve mutabık kaldıklarını, işbu Sözleşmeye atacakları imzalarının Sözleşmeyi geçerli kılacağını ve kendileri için bağlayıcı olacağını, Sözleşme maddelerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. İşbu Sözleşmenin birden fazla Müşteri tarafından imzalandığı durumda Müşteriler sözleşmenin bütün hükümlerinden müşterek ve müteselsilen sorumlu ve yükümlü olacaklardır.

İşbu sözleşme yukarıda belirtilen 16 (on altı) madde ve ekleri ile geçerli olup her iki tarafça 2 (iki) nüsha olarak imzalanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bir nüshası Müşteriye verilmiştir

Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Ünvanı : Tarih : (Müşteri tarafından kendi el yazısı ile ‘’okudum-anladım ve bir nüshasını elden teslim aldım’’ ibaresi yazılacaktır.) _____ İmza :	ARACI KURUM: Ünvanı: Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres:Esentepe Mahallesi Haberler Sokak No:10 Şişli/İstanbul/Türkiye _____ İmza/Kaşe :

ALNUSYATIRIM

Menkul Kıymet Ödünç Alma Verme İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi

ALNUSYATIRIM

MENKUL KIYMET ÖDÜNÇ ALMA VERME İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 TARAFLAR

Taraflar

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(Aşağıda kısaca "Aracı Kurum" diye anılacaktır.)
(Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)
Kimlik Bilgileri: Müşteri Tanıtım Formunda yer almaktadır.

MADDE 2 KONU

Müşteri ile Aracı Kurum arasındaki Ödünç İşlemlerin esaslarının düzenlenmesidir.

MADDE 3 TANIMLAR

Ödünç İşlemi: Müşteriye ait menkul kıymetlerin, Aracı Kurum'a veya Aracı Kurum aracılığıyla üçüncü kişilere ödünç verilmesi ya da Aracı Kurum veya üçüncü kişilere ait Menkul Kıymetlerin Müşteri'ye ödünç verilmesi işlemleri,

Açığa Satış İşlemi: Müşteri ile Aracı Kurum arasında akdedilmiş Sermaye Piyasası Araçlarının Açığa Satış İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi kapsamında "Açığa Satış İşlemi" olarak kabul edilen işlemleri,

Borsa: Sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar ve Kurul'ca Tebliğ konusu işlemlerin izin verildiği teşkilatlandırılmış diğer piyasaları,

Cari Piyasa Değeri: Tebliğ'de belirlenen esaslara göre hesaplanmış Menkul Kıymetlerin cari piyasa değerini,

Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu'nu

Liste: Tebliğ'in 6. maddesinde sözü edilen kredili menkul kıymet işlemleri ve açığa satış işlemlerine konu olan menkul kıymetler listelerini,

Teminat: Ödünç İşleminin teminatı olarak Müşteri tarafından yatırılan veya Müşteri hesabında bulunan Menkul Kıymet veya teminat olarak kabul edilen diğer varlıkları

Menkul Kıymet veya Menkul Kıymetler: Menkul Kıymetler ve sermaye piyasası araçlarını

Tebliğ: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: V No: 65 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ"i ve bu Tebliğ'deki değişiklikleri,

MADDE 4 HÜKÜMLER

Ödünç işleminin yapılması ve dekont düzenlemesi Taraflar, her bir münferit Ödünç İşlemi için Ödünç İşlemleri Dekontu'nu (Aşağıda kısaca "Dekont" olarak anılacaktır.) ikişer nüsha olarak düzenleyerek imza altına alırlar. Dekont'un bir nüshası Müşteri, bir nüshası da Aracı Kurum tarafından saklanır. Taraflar, düzenlenen Dekont'un içeriğine uygun olarak hareket etmeyi kabul ederler. İşbu Sözleşme, her bir münferit Ödünç İşlemi için Aracı Kurum ile Müşteri arasında düzenlenecek Dekont'lar ile birlikte uygulanır. Ödünç İşlemi'ne konu olacak Menkul Kıymete ilişkin olarak, BİST Takas ve Saklama Bankası A.Ş (Takasbank) veya başka bir kurum nezdinde bir Ödünç Piyasasının (Ödünç Piyasası) varlığı durumunda Ödünç İşlemi, Aracı Kurum aracılığıyla Ödünç Piyasası'nda gerçekleştirilebilir.

İşlemin Ödünç Piyasası'nda gerçekleşmesi durumunda Ödünç İşlemi'ne, bu Sözleşme hükümlerinin yanı sıra Ödünç Piyasası'nda geçerli olan ilke ve kurallar da uygulanır. Müşteri, Ödünç Piyasası ilke ve kurallarının, kendisinin talebi ve Aracı Kurum aracılığıyla Ödünç Piyasası'nda gerçekleşen işlemlerde uygulanmasını kabul eder.

MADDE 5 ÖDÜNÇ İŞLEMİ'NDE TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ, MENKUL KIYMETLERDEN DOĞAN HAKLARIN KULLANIMI

Ödünç İşlemi'nde ödünç verilen Menkul Kıymete ilişkin tasarruf yetkisi, ödünç süresi ile sınırlı olmak üzere Menkul Kıymetleri ödünç alana geçer. Ödünç işlemine konu olan Menkul Kıymetlere ilişkin ödünç süresi içinde doğan, temettü, faiz ödemesi veya sermaye artırımı gibi hakların aidiyeti ve kullanım esasları Dekont'ta belirtilir. Ödünç İşlemi'nin Ödünç Piyasası'nda gerçekleşmesi durumda hakların aidiyet ve kullanımına ilişkin olarak ilgili Ödünç Piyasası'nda geçerli ilke ve kurallar geçerli olur. Hak kullanımının, Müşteri tarafından bir bedel ödenmesini gerektirdiği durumlarda Müşteri, yeterli miktarda nakdi hesabında bulundurmakla yükümlü olacaktır. Aksi takdirde Aracı Kurum, Müşteri adına söz konusu hakkı kullanma yükümlüğü altında değildir. Ödünç işlemine konu Menkul Kıymetler, iadesi gerektiğinde aynen değil mislen iade edilir. Ödünç işleminin önceden öngörülmüş bulunan süresi içinde Menkul Kıymetin vadesinin dolması veya her hangi bir şekilde paraya çevrilmiş olması durumunda teslim yükümlülüğü, bu Menkul Kıymet karşılığında ihraççı tarafından ödenen nakdi teslim etme yükümlülüğüne dönüşür.

Ödünç alınan Menkul Kıymetler veya ihraççı ile ilgili olarak, ödünç süresi içinde kamu veya yargı organları tarafından alınan vade uzatımı, erken, geç veya hiç ödememe, konsolidasyon, moratoryum, kamulaştırma, el koyma, borsalarda işlemden veya kottan çıkarılma, Kurul kaydından çıkarılma, iflas ve diğer tedbir kararları ile ilgili tüm mali ve hukuki sonuçların sorumluluğu Müşteri'ye ait olup, Aracı Kurum'un bu kararlar neticesinde, ödünç aldığı Menkul Kıymetleri hiç teslim etmemesi veya geç teslim etmesi durumunda kendisine atfedilebilecek kusur bulunmadıkça herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

MADDE 6 TEMİNAT YATIRILMASI, TEMİNATIN KORUNMASI, MARJ TAMAMLAMA ÇAĞRISI VE NAKDE TAHVİL

Müşteri, Ödünç İşlemi ile ilgili olarak Tebliğ hükümlerine uygun olarak teminat yatırmak ve bulundurmakla yükümlüdür. Bu kapsamda taraflarca başka bir şekilde kararlaştırılmadıkça Ödünç İşlemine konu menkul kıymetlerin cari piyasa değerinin % 115'i tutarında Teminat bulundurmak zorunludur. Taraflar, Ödünç İşlemlerinin devamı süresince, bu oranının %110'in altına inmesini önleyecek tutarda Teminat bulundurmakla yükümlüdür. Müşteri'nin ödünç alan olarak yer aldığı Ödünç İşleminde, Teminatın yukarıda belirtilen oranın altına düşmesi durumunda Aracı Kurum, Müşteri'ye en hızlı iletişim aracı ile (faks, telefon, elektronik ortam ve kısa mesaj veya benzeri) bildirimde bulunarak Teminatı tamamlamasını ister. Müşteri, aynı gün içinde ek Teminat getirerek Teminatı istenen seviyeye getirmezse Aracı Kurum, ayrıca bir ihbarname göndermesine gerek kalmaksızın, eğer Açığa Satış işlemi varsa buradan elde edilen, ya da hesapta mevcut nakdi veya Teminat olarak verilen menkul kıymetleri satarak elde edeceği nakdi kullanarak Açığa Satışa konu menkul kıymetleri satın alır ve bu şekilde ödünç işlemini kapatır.

MADDE 7 ARACI KURUM'UN REHİN VE HAPİS HAKKI

Müşteri, Alnus Yatırım nezdinde açmış olduğu hesabındaki kaydi sermaye piyasası araçları ve diğer sermaye piyasası araçları ile sonradan yatırılacak menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını (Rehinli Menkul Kıymetler), bunlara isabet eden faiz, kâr payı, bedelsiz pay gibi getirilerini

yine aynı hesabında / hesaplarında mevcut bulunan veya sonradan yatırılacak nakit Türk Lirası veya yabancı parayı işbu sözleşmeden doğan her türlü borcunun, taahhütlerinin, faiz/ komisyon/gider vergisi/sigorta ücreti/takip masrafları/dava masrafları/vekalet ücreti gibi fer'ilerinin teminatı olarak AlnusYatırım'a rehnettiğini kabul ve beyan eder.
Rehinli hesabın/hesapların üzerinde, Alnus Yatırım lehine gayrikabili rücu olarak tesis edilen rehin, yine Alnus Yatırım tarafından kaldırılmadığı sürece, Müşterinin hiçbir tasarruf yetkisi bulunmadığını ve rehnin hesap kayıtlarına şerh edilmesini Müşteri kabul ve teyit eder.
Alnus Yatırım, rehin konusu paylara isabet eden rüçhan hakkının kullanılmasını uygun gördüğü takdirde, rüçhan hakkı bedelinin yatırılmasını Müşteriden talep eder. Müşteri, rüçhan hakkı kullanım süresi bitmeden bu bedeli yatırmadığı takdirde Alnus Yatırım rehin konusu hesaplardaki nakdi kullanarak rüçhan hakkını kullanmaya yetkilidir. Kullanılan rüçhan hakkına konu olan paylar da rehin kapsamına dahildir.
Alnus Yatırım'ın her ne nam altında olursa olsun alacağını, herhangi bir yasal işleme ve Müşteri'ye önceden ihbara lüzum kalmaksızın, rehinli hesaptan/hesaplardan mahsup yoluyla aynen veya sermaye piyasası araçlarını borsa fiyatı üzerinden mahsup suretiyle aynen veya borsa satış değerinden nakde çevirmek sureti ile tahsil ederek alacağını Rehinli Kıymetler'den karşılamaya yetkili olduğunu, bu yetkisini kullandıktan sonra kendisine rehin hakkının kullanıldığının tebliğ edileceğini Müşteri kabul ve beyan eder.
Gerçekleşen sermaye piyasası alım-satım ve diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Alnus Yatırım, Müşterinin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın takas ve mahsup yetkisine sahiptir. Alnus Yatırım'ın mahsup hakkını kullanırken mahsup edilecek alacağın ve mahsup edilecek tutarın tespitinde ve yönteminde Sermaye Piyasası Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacaktır.
Alnus Yatırım, muaccel alacağının tahsili amacıyla, Müşteri'nin kendisi nezdindeki ve/veya İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) 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, rehnin paraya çevrilmesi ya da rehinli aracın mülkiyetinin edinilmesine ilişkin olarak yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde alacağını tahsil etme hakkına sahiptir.

MADDE 8 ÖDÜNÇ İŞLEMLERİNDE ÜCRET VE KOMİSYON

Ödünç İşlemleri'nde, Ödünç Veren tarafa ve Aracı Kurum'a ödenecek ücret ve veya komisyon Dekont'ta gösterilir. Ödünç İşlemi'nin Ödünç Piyasası'nda gerçekleşmesi durumunda Ödünç Alan Müşteri, Ödünç Piyasası'nda geçerli olan oran ve/veya fiyatlara göre ödünç veren tarafa ödenecek ücret ve/veya komisyonun tamamından ve işlemin ilgili piyasada gerçekleşmesi ile ilgili tüm masrafları ödemekle yükümlü olur. Müşteri'nin ödünç veren taraf olarak yer aldığı işlemin Ödünç Piyasası'nda gerçekleşmesi durumunda, Ödünç Piyasası'nda geçerli olan oran ve/veya fiyatlara göre Ödünç Alan tarafından ödenen ücret ve/veya komisyon üzerinden Aracı Kurum'un alacağı komisyon ve/veya ücret Dekont'ta belirtilir.

MADDE 9 ÖDÜNÇ İŞLEMİNİN VADESİ VE ÖDÜNÇ İŞLEMİNİN VADEDEN ÖNCE MUACCELİYET KAZANMASI

Ödünç İşleminin vadesi, taraflarca her bir Ödünç İşlemi için ayrıca belirlenir ve Dekont'ta gösterilir. Aşağıdaki durumların varlığı halinde Ödünç İşlemi vade bitiminden önce kendiliğinden muaccel hale gelir:

a. Müşteri'ye veya Ödünç İşlemi'nin karşı tarafına SPK tarafından işlem yasağı getirilmiş olması, Ödünç İşlemi'ne konu Menkul Kıymetlerin Sermaye Piyasası Kurulu kaydından çıkarılması ya da ilgili borsada işlem sırasının kapatılması veya Ödünç İşlemine konu menkul kıymetin Liste'den çıkarılması,
b. Menkul Kıymetin ihraççısı hakkında, iflas veya tasfiye kararı alınmış olması ve/veya iflas veya tasfiye işlemlerine başlanmış olması
c. Ödünç İşlemi'nin Ödünç Piyasası'nda gerçekleşmesi halinde, ilgili Ödünç Piyasası ilke ve kurallarına göre işlemin muaccel olması sonucunu doğuracak durumların ortaya çıkması,
d. Tarafların, Ödünç İşlemi ve/veya Açığa Satış İşleminden doğan Teminat tamamlama ya da bu Sözleşme'den doğan öteki yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmemesi, Ödünç İşlemi'nin vade bitiminde veya Sözleşme'nin işbu maddesi çerçevesinde vade bitiminden önce muaccel hale gelmesi durumunda, Ödünç İşlemi sona erecek olup, Müşteri Ödünç Alan taraf ise ödünç aldığı Menkul Kıymetleri iade ve Ödünç İşlemi ile ilgili ücret ve masrafları ödemekle; Müşteri Ödünç Veren taraf ise Ödünç İşlemi karşılığında aldığı teminatları iade etmekle yükümlü olacaktır. Aracı Kurum, bu durumda bu Sözleşme'nin 3. maddesinde belirtildiği şekilde, Müşteri'nin borçlarını, Teminatları nakde dönüştürmek suretiyle tasfiye edebileceği gibi, Tebliğ hükümleri çerçevesinde menkul kıymetleri kendi hesabına da geçirebilir. Ödünç işleminin bu şekilde kapatılmasına rağmen ortaya çıkan borcu Müşteri tazminle yükümlü olur.

MADDE 10 TEMERRÜT

10.1 Müşteri ve Alnus Yatırım, kanun ve bu Sözleşme kapsamında birbirlerine ödemekle yükümlü bulundukları her türlü komisyon, kürtaj, masraf, ücret, vergi, faiz, Sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği işlemler nedeniyle doğacak her türlü bedeli ve teminatı ve diğer sair yükümlülükleri söz konusu ödemenin yapılması veya karşılığının hesabında bulundurulması gereken tarihte yapmaz veya bulundurmaz ise veya Sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği işlemlere veya takasa konu olan sermaye piyasası aracını veya teminatı en geç takas tarihi itibarıyla hesabında bulundurmaz ise, geciken tarafın başkaca ihbara, ihtara veya yasal işleme gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılacağını kabul ve beyan eder.

10.2 Müşteri'ye yapılacak olan ihbar tarihinden geçerli olmak üzere Takasbank'ın uyguladığı temerrüt faizi oranından az olmamak üzere, günlük BİST Repo Ters Repo Piyasası ve/veya Takasbank Para Piyasası ortalama ağırlıklı faiz oranının 3 katı şeklinde hesaplanacak temerrüt faizi, ödeme tarihine kadar olan süreyi içerecek şekilde Müşteri'nin hesabına tahakkuk ettirilir. Alnus Yatırım'da temerrüde düşmesi halinde aynı oranda temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür. Ekonomik şartlar gereğince temerrüt faiz oranında yapılabilecek değişikliklerde Alnus Yatırım merkez ve merkez dışı birimlerinde, we sitesinde ilan ve en seri haberleşme aracıyla müşterilere bildirilecek değişikliğin, bildirimi izleyen iş günü Müşteri hesabına yansıtılacaktır. Bu durumda Müşteri yeni düzenlemelere uyacağını kabul ve taahhüt eder.

10.3 Gerçekleştirilmesi istenen satım emirlerinin kapsamındaki menkul kıymetler Müşteri hesabında mevcut değilse, SPK mevzuatı uyarınca Müşteri satışı yapılacak sermaye piyasası aracını tevdi edebilecek durumda olduğunu ve satışa konu sermaye piyasası aracını takas tarihine kadar Alnus Yatırım'a ileteceğini yazılı veya herhangi bir iletişim aracı ile (faks, telefon, elektronik ortam ve benzeri) beyan etmesi durumunda Müşteri söz konusu beyanın doğruluğundan sorumludur. Ancak satışı yapılan sermaye piyasası aracının tamamının veya bir kısmının takas süresi içinde tevdi edilmemesi veya söz konusu sermaye piyasası araçlarının takas tarihi itibarıyla Müşteri'nin Alnus Yatırım nezdindeki hesaplarında bulunmaması durumunda Müşteri'ye temerrüt hükümleri uygulanır.

10.4 Müşteri'nin emri verdiği tarihi takip eden günden itibaren veya emrin gerçekleşmesini müteakip menkul kıymetler Saklama Kuruluşu'nda bulunmazsa veya en geç 24 saat içinde Alnus Yatırım'a teslim edilmezse, Alnus Yatırım, teslim edilmeyen menkul kıymetler kadar kendiliğinden alım emri düzenler ve Müşteri'nin borcunu kapatır. Bu şekildeki işlemden dolayı meydana gelecek olan olası zararın tamamı Müşteriye aittir. İşlemler nedeni ile AlnusYatırım'ın herhangi bir sorumluluğu yoktur. Müşteri'nin herhangi bir şekilde alım veya satım emri vermesi, tahsil/tediye işleminde bulunması daha önceki işlemlerden haberdar olduğu ve bu işlemleri onayladığının açık ve kesin karinesini teşkil eder.

10.5 Alnus Yatırım bu sözleşmeden ve/veya sair sözleşmelerden doğan alacağının ödenmesi için Müşteriye yazılı olarak ya da Müşteriye ulaşabileceği en seri iletişim aracıyla ihbarda bulunur. Müşteri bu ihbara rağmen, ihbarda belirtilen süre içinde borçlarını ferileri ile birlikte ödemediği takdirde, Alnus Yatırım ihbarda belirtilen süre sonunda nezdindeki menkul kıymetlerden alacağını karşılayacak tutardakileri borsada satarak, elde edeceği satış bedellerini alacağına mahsuba yetkilidir.

10.6 Menkul kıymet alım ve satımlarının ifası sırasında Alnus Yatırım'ın Müşteri'nin kusurundan kaynaklanan nedenlerle temerrüde düşerek Borsa veya karşı taraftaki aracı kuruluş tarafından maddi sonuçlu bir yaptırıma uğraması, bunlara temerrüt veya cezai faiz ödemesi halinde Müşteri Alnus Yatırım'ın talebi üzerine Alnus Yatırım'ın uğramış olduğu her türlü zararın 2 (iki) katını derhal tazmin eder

10.7 Alnus Yatırım, Müşteri'den takas süresini aşmamak üzere herhangi bir teminat almaksızın alım emri kabul etme hakkına sahiptir.

10.8 Alnus Yatırım, Müşteri'ye ait sermaye piyasası araçlarını Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (kısacaMKK) veya BIST Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (kısacaTakasbankA.Ş.) nezdindeki saklama hesabında tutulacaktır.

Müşteri, Alnus Yatırım nezdinde ki hesabında yer alan ve Takasbank A.Ş.'de saklamaya alınan sermaye piyasası araçlarının alım, satım ve saklama gibi işlemlerinden dolayı hesabında doğmuş ve doğacak borçlarına karşılık hesabı üzerinde Alnus Yatırım'ın hapis hakkı bulunduğunu, Alnus Yatırım'ın alacaklarını tahsil edebilmek amacı ile yerinde bulunan menkul kıymetleri bu sözleşme hükümleri çerçevesinde satarak satış bedelinden tahsil edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.9 Üçüncü tarafların (saklama kuruluşları, aracılık hizmeti alınan diğer yurt içi veya yurt dışı aracı kuruluşlar, bankalar ve benzeri diğer kuruluşlar ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü kuruluş, kişi, kurum) veya Alnus Yatırım tarafından hatalı olarak Müşteri hesabına yatırılan ve Müşteri'nin esasen hak etmediği bedeller veya hesabına transfer edilen sermaye piyasası araçları ve/veya bunlara ilişkin anapara, faiz, temettü veya benzeri gelirleri, bedelli ve bedelsiz yeni pay alma hakları ve benzeri diğer kıymet ve bedelleri Müşteri tarafından Alnus Yatırım'a Alnus Yatırım'ın ilk talebi halinde derhal iade edilecektir. Bu madde kapsamında, Alnus Yatırım işlemin iptaline ilişkin her türlü muhasebe kaydını, nakit ve sermaye piyasası aracı hareketinin iptalini, Müşteri'den önceden bir talimat ve/veya onay veya rıza almaksızın yapma hakkına sahiptir. Bu durumda Müşteri'ye en seri haberleşme aracıyla bilgi verilecektir.

MADDE 11 İFA YERİ

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça işbu Sözleşme ile ilgili olarak tarafların tüm borç ve yükümlülüklerinin ifa yeri münhasıran, işlemin yapıldığı ve Aracı Kurum'un kanuni ikametgahının bulunduğu yerdir.

MADDE 12 MASRAFLAR

Bu Sözleşme kapsamındaki tüm Ödünç İşlemleri ile ilgili olarak, mahiyeti ne olursa olsun, her türlü masraf, vergi, fon ve sair her türlü yükümlülüklerin ödenmesi ve sorumluluğu, ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye aittir. Müşteri, vergi, resim, harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, Müşteri'ye ait olan muamele ücreti ve Müşteri namına yapılan bütün masraflar için Aracı Kurum'un Müşteri'nin hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

MADDE 13 BİLDİRİMLER

Aracı Kurum'un posta yoluyla ile gerçekleştireceği bildirimleri, Müşteri'nin bu Sözleşme'de yazılı adresine gönderilmekle geçerli şekilde kendisine ulaşmış sayılır. Bildirimin Aracı Kurum'da kalan örneğindeki tarih ya da Aracı Kurum'un postalama listelerindeki tarih postaya veriliş tarihi olarak kabul edilir.

Aracı Kurum'un bildirimleri;

I. Acele Posta Servisi (APS) ve özel kurye ile gönderilmiş ise postalama tarihinden iki gün sonra

ii. Normal Posta ile gönderilmiş ise postalama tarihinden beş gün sonra

iii. Posta yoluyla değil telefaks ve elektronik iletişim sistemleri ile gönderilmiş ise bildirimin karşı tarafça alındığına dair sistem teyidinin alındığı anda Müşteri bakımından geçerli olur.

Aracı Kurum'un kanuni ikametgahı ve tebligat adresi, yetkili Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescil edilmiş bulunan ticari ikametgah adresidir. Alnus Yatırım, yasal adresinde değişiklik olduğu takdirde, Müşteriye bildirimde bulunacaktır. Ayrıca Müşteri, yetkili Ticaret Sicili Memurluğu'ndan Aracı Kurum'un ticari ikametgahını öğrenmek ve bu adresteki olası değişiklikleri izlemekle yükümlü olup, Aracı Kurum'a her türlü tebligatı ve bildirimi bu tarihte geçerli olan ticari ikametgahına yapacaktır..

Aracı Kurum, bu Sözleşme hükümlerine göre Marj tamamlama ile diğer bildirimleri Müşterinin bu Sözleşmede yazılı faks, elektronik posta ve mobil telefon adresine yapabilir. Müşteri bu Sözleşmedeki faks ve elektronik posta ve mobil telefonuna sms olarak yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını kabul etmektedir.

İşbu Sözleşmenin diğer maddelerinde özel olarak düzenlenmeyen ihbar, tebligat ve diğer bildirimler Tarafların işbu sözleşmede belirtilen adreslerinden herhangi birine iadeli taahhütlü mektupla veya kurye ile elden teslim yoluyla veya Alnus Yatırım tarafından Müşteri'nin “Müşteri Tanıma Formu”'nda bildirdiği elektronik posta adresine e-posta gönderilmesi suretiyle yapılacaktır.

Taraflar, işbu Sözleşmede ve eklerinde belirtilen adreslerinin yasal tebligat adresleri olduğunu ve belirtilen eposta adresi, telefon ve faks numaralarının, aksi bildirilmedikçe kullanımda olduğunu; söz konusu adres veya numaralarda meydana gelecek bir değişikliği yazılı olarak diğer Tarafa bildirmeyi ve değişiklik diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği takdirde burada belirtilen adres ve faks numaralarına gönderilecek bildirimlerin hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler.

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

MADDE 14 TEMSİL

Yalnızca Kurul mevzuatına uygun olarak Aracı Kurum'a karşı düzenlenmiş vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler Ödünç İşlemleri bakımından Müşteri adına temsil ve tasarruf yetkilisi sayılacaklardır. Aksi açıkça belirtilmedikçe Aracı Kurum, bu sözleşme ile Müşterinin yetkili olduğu her konuda, temsilcilerin de yetkili olduğunu kabul etmekte serbesttir. Bu kimselerin temsil ve tasarruf yetkisi, yetkide yapılan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı Kurum'a bildirilmedikçe, Aracı Kurum yönünden geçerli olacaktır. Genel Vekaletnamelerde özel olarak ve açıkça bir yetki daraltımı yer almış olmadıkça, bu vekaletnamelerle yetkilendirilmiş kişilerin Aracı Kurum'la olan ilişkilerde tasarrufta bulunmak ve hesapla ilgili tüm iş ve işlemlerde Müşteri'yi Aracı Kurum'a karşı temsil etmek yetkisini de kapsadıkları kabul edilir.

MADDE 15 MÜŞTEREK MÜTESELSİL HESAP

Birden fazla kişinin ortak hareket etmek suretiyle Aracı Kurum nezdinde ortak hesap açtırmaları durumunda, aksi yazılı olarak Aracı Kurum'a bildirilmedikçe, ortak hesap sahiplerinden her biri, diğer ortak hesap sahiplerinin muvafakatına gerek olmaksızın, münferiden Aracı Kurum'a her türlü talimat ve emri vermeğe, ortak hesapta bulunan Menkul Kıymet ve nakitlerin tamamı üzerinde tasarruf etmeğe ve bu Sözleşme'de yazılı hükümlerden faydalanmaya yetkili oldukları kabul edilecektir. Ortak hesap sahiplerinden her biri, bu Sözleşme'den doğacak borç ve yükümlülüklerden Aracı Kurum'a karşı müteselsilen sorumludur. Aracı Kurum ortak hesap sahiplerine olan yükümlülüklerini, ortak hesap sahiplerinden yalnızca birine karşı yerine getirmekle diğerlerine karşı da yerine getirmiş sayılır.

15.1 Müşterek hesaba sahip Müşterilerin her biri tek başına ve ayrıca diğerini / diğerlerini temsilen müteselsilen hesap sahibi olarak bu hesapların tamamı üzerinde tasarrufta bulunabilir. Teselsüllü müşterek hesaba sahip Müşterilerin her biri bu hesapların kullanılması tasarrufu borçlandırılması ve alacaklandırılması ile ilgili olarak bu sözleşmedeki yetkileri kısmen veya tamamen kullanmak üzere başkalarına tek başına vekaletname verebilir ve vekil tayin ettiği kişiyi azledebilir. Böyle bir durumda teselsüllü müşterek hesap sahipleri, tayin edilen vekil veya vekillerin hesap ile ilgili bütün işlemleri kendilerinden farksız bir şekilde tek başına yapmaya yetkili olduklarını Kabul ve beyan ederler. Tevkil veya azil,AlnusYatırım'a yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren Alnus Yatırım tarafından dikkate alınır. Hesap sahiplerinden her birisi, diğerinin ve diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından doğacak tüm sonuçlardan sorumlu olacaklarını önceden kabul ve taahhüt ederler.

15.2 Hesap sahipleri münferiden Alnus Yatırım'a sadece bir ihtarname göndermek suretiyle diğer müşterek hesap sahiplerinin yetkilerini kullanmasını engelleyemezler.

15.3 Müşterek hesap sahipleri, hesapların açılışında veya sonradan birlikte imzaladıkları bir yazı ile pay tutarlarını Alnus Yatırım'a yazılı olarak bildirmemişler ise, hesap (lar) üzerindeki paylarının eşit olduğu kabul edilecektir.

15.4 Alnus Yatırım, müşterek hesaba sahip Müşterilerden birinin hesaplarla ilgili tasarruf ve işlemlerini yerine getirerek, müşterek hesapların diğer sahiplerine karşı da sorumluluktan kurtulur. Ancak müşterek hesaba sahip Müşteriler aynı tarihte aynı konuda farklı bir işlem talep ettikleri takdirde, Alnus Yatırım hesap sahiplerince aralarındaki ihtilaf giderilinceye ve durum müşterek bir yazı ile AlnusYatırım'a bildirilinceye kadar bu işlemleri yerine getirmeyebilir.

MADDE 16 DİĞER HÜKÜMLER

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

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

ii. Aracı Kurum'un telefaks, teleks veya telefon veya elektronik iletişim sistemlerinin (Internet, Intranet v.b.) birinde arıza meydana gelmesi durumunda, Müşteri emir ve talimatlarını,o sırada çalışır durumda olan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir ve arıza nedeniyle emir ve talimatlarının geç gerçekleştirildiği veya hiç gerçekleşmediğini ileri sürerek Alnus Yatırım'a kusur atfedilemeyecek hallerde herhangi bir tazminat talep edemez. 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. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Aracı Kurum'un telefon, telefax, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intronet vb.), veya telex 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, elekronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri, Müşterinin teyidini taşımak kaydıyla Aracı Kurum ile Müşteri arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesine göre geçerli bir delil niteliğindedir. Müşteri'nin risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumu ile ilgili bilgiler Müşteri Tanıma Formu'nda yer almaktadır. Müşteri bu formdaki bilgilerde meydana gelen değişiklikleri Aracı Kurum'a yazılı olarak bildirinceye kadar bu formdaki bilgiler geçerli Aracı Kurum tarafından geçerli kabul edilmeye devam eder. Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, Menkul Kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) Müşteri tarafından ödenecektir. Aracı Kurum bu giderleri Müşteri'nin hesabına yansıtmaya ve hesabından tahsil etmeye yetkilidir Sözleşme süresiz olarak akdedilmiş olup, taraflar 15 gün önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle tek taraflı olarak Sözleşme'yi feshedebilirler. Sözleşmenin feshi durumunda Müşteri'nin talimatı doğrultusunda Müşteri'ye ait nakit ve Menkul Kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Müşteri'ye ait Menkul Kıymetler kendisine aynen değil mislen teslim edilir. Aracı Kurum işbu Sözleşme'deki tüm şart ve hükümleri herhangi bir zamanda değiştirmek hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü posta ile bildirecektir. Müşteri, bildirimin Müşteri tarafından alındığı ya da bu Sözleşme'nin ilgili maddesi 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.
Aracı Kurum, "Hesap Ekstresi", "Müşteri Menkul Kıymet Hareket Listesi" ve "Müşteri Menkul Kıymet Hareket Dökümü"nü aylık dönemler itibariyle ilgili dönemi takip eden 7 gün içerisinde Müşteri'ye gönderir. Aracı Kurum, ilgili dönem içerisinde herhangi bir işlem yapmayan Müşteri'ye söz konusu belgeleri göndermeme hakkına sahiptir. Müşteri, Aracı Kurum'un 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 Aracı Kurum'a ulaştırmakla yükümlüdür. İşbu Sözleşme 'de yer alan hükümlerin yorum ve uygulanmasından doğacak ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri Müdürlükleri yetkilidir. Bu sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Kurul ve Borsa İstanbul A.Ş düzenlemeleri geçerlidir.

MADDE 17 FESİH ve SONA ERME

İşbu sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir. Sözleşme, taraflarca, 5 (beş) iş günü önceden, noter aracılığıyla veya taahhütlü mektupla ihbarda bulunmak kaydıyla tek taraflı olarak feshedilebilir. Haklı sebeplerin varlığı halinde, taraflar herhangi bir süreye tâbi olmadan sözleşmeyi feshedebilir. Tarafların sözleşme hükümlerini sürekli olarak ihlal etmesi, süreklilik kazanmasa bile önemli sözleşme ihlalleri, güveni sarsacak davranışlar, önemli mevzuat değişiklikleri gibi sebepler, haklı sebep olarak nitelenebilir.
Sözleşmenin feshinin geçerlilik kazanmasından önce yapılan işlemler nedeniyle tarafların birbirlerine karşı olan yükümlülükleri, işbu sözleşme hükümlerine göre tasfiye edilir. Tasfiye sonucunda Müşteriye ait sermaye piyasası aracı veya nakit kalırsa, Müşterinin bildireceği hesaplara gönderilir.
Müşteri (ler), 17 (on yedi) maddeden ibaret işbu Sözleşme'yi teslim alarak bitin maddelerini tek tek okuduklarını, karşılıklı müzakere ettiklerini ve mutabık kaldıklarını, işbu Sözleşmeye atacakları imzalarının Sözleşmeyi geçerli kılacağını ve kendileri için bağlayıcı olacağını, Sözleşme maddelerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. İşbu Sözleşmenin birden fazla Müşteri tarafından imzalandığı durumda Müşteriler sözleşmenin bütün hükümlerinden müşterek ve müteselsilen sorumlu ve yükümlü olacaklardır. İşbu sözleşme yukarıda belirtilen 17 (on yedi) madde ve ekleri ile geçerli olup her iki tarafça 2 (iki) nüsha olarak imzalanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bir nüshası Müşteriye verilmiştir.

Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Ünvanı : Tarih : (Müşteri tarafından kendi el yazısı ile ‘‘okudum-anladım ve bir nüshasını elden teslim aldım’’ ibaresi yazılacaktır.) _____ İmza :	ARACI KURUM: Ünvanı: Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres:Esentepe Mahallesi Haberler Sokak No:10 Şişli/İstanbul/Türkiye _____ İmza/Kaşe :

ALNUSYATIRIM

Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi

ALNUSYATIRIM

MÜŞTERİNİN ADI SOYADI/TİCARET ÜNVANI:	
MÜŞTERİ HESAP NUMARASI:	
SÖZLEŞME SIRA NO:	

II. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER

1.Müşterinin Kimlik Bilgileri ve Adresi

Adı Soyadı/Ticari Ünvanı :.....
Doğum Yeri ve Tarihi :.....
T.C. Kimlik No :.....
Anne Kızlık Soyadı :.....
Baba Adı :.....
İkametgâh Adresi :.....
İş Adresi :.....
Vergi Dairesi ve No :.....
Telefon (İş) :.....
(Ev) :.....
(Faks) :.....
(Cep) :.....
(e-mail) :.....

Nezdinizde adıma açılacak hesapla ilgili sözleşme talimat, makbuz ve evraklarda aşağıda örneği bulunan imzamı kullanacağımı ve yukarıda belirtilen bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. **(İMZA VE VARSA KAŞE)**	Aramızdaki iş ilişkilerinde Kurumumuz kayıtlarının esas tutulacağını kabul ve beyan ederim. **(İMZA VE VARSA KAŞE)**
	Evraklar huzurumda imzalanmıştır. (Müşteri Temsilcisi tarafından doldurulacaktır.) **MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ** **(İMZA VE VARSA KAŞE)**
Aracı Kurum/İrtibat Bürosu tarafından doldurulacaktır. İşlem Komisyon Oranı : ..... Müşteri Temsilcisi : ..... Kazandıran :.....	**ALNUSYATIRIM MENKULDEĞERLERA.Ş.** (ADISOYADI) (İMZA) (ADI SOYADI) (İMZA)

Müşterinin risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumu gibi bilgilerin yer aldığı standart form sözleşme ekinde yer almakta olup, formdaki bilgilerin değişmesi durumunda derhal Aracı Kurumun bilgilendirilmesi gerekmektedir. Gerekli bilgilendirmenin yapılmadığı hallerde Aracı Kurum formda yer alan mevcut bilgilerin doğru olduğunu kabul eder ve buna göre işlem yapmaya devam eder. Müşterinin bilgi vermek istemediği hallerde buna ilişkin yazılı beyan sözleşmeyle birlikte saklanır.

Müşterihesabıaçılmadan:Kurul'unSeri:III.No:39.1 Sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğinin 29'uncu maddesi ve III.45.1 Tebliğinin 5'inci maddesi ile 4208 Sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ve 5549 No'lu Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kimlik tespiti yapılmıştır.

ALNUSYATIRIM

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Ek 1)

(Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki işlemlere ilişkindir)

Önemli Açıklama :

Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, Borsa İstanbul A.Ş.'nda işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız mali durumunuzu ve kısıtlarını 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 aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun "Türev Araçların Alım Satımına Araçlık Yetki Belgesi"olup olmadığını kontrol ediniz. Türev araçların alım satımına aracılık faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını sitesinden öğrenebilirsiniz.

Tanımlar:

Borsa : Borsa İstanbul A.Ş.

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 : Vadeli İşlem ve Opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü piyasaları,

Vadeli İşlem Sözleşmesi : Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma ve satma yükümlülüğünü 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 yada 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 sözleşmeden 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 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 ifade etmektedir.

RİSK BİLDİRİMİ

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

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

1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden Borsa İstanbul A.Ş.'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 tabir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir.

3. Borsa İstanbul A.Ş.'nda pozisyon almak üzere aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız ve teminat yatıracağınız 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 halde hiçbir ihbara gerek duymadan pozisyonun piyasa değerinden özen borcu çerçevesinde zararına da olsa kapatılmasına razı olunması gerekmektedir.

5. Borsa Yönetim Kurulu, mevzuatta yer alan belli koşulların varlığı halinde, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin vade bitim tarihlerini belirlemeye veya belirlenmiş olan vade bitim tarihlerini değiştirmeye ve pozisyonları tasfiye etmeye yetkilidir.

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

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

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

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

10. Vadeli işlem sözleşmesinde "spread" (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal şartlarda daha az risklidir. Ancak olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu vadeli işlemler piyasasında doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir.
11. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
12. Borsa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir.
13. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız Borsa tarafından "riskli" hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda Borsaya pasif emir girişi yapılamayabilecektir.
14. Aracı kuruluşun türev piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
15. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
16. Yabancı para cinsinden menkul kıymetlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği ve teslimat öngörülen sözleşmelerde fiziksel varlığın teslim edilmeme riskine de maruz kalınabileceği bilinmelidir.
17. 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.

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 şeklide araştırma yapmalısınız.

İşbu form 3 (üç) sayfadan ibaret olup 2 (iki) nüsha halinde hazırlanmış ve Müşteri tarafından imzalanmıştır. Formun bir nüshası müşteriye verilmiştir.

Müşterinin Adı - Soyadı / Ticari Unvanı :

TARİH:

İMZA:

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1-TARAFLAR

Taraflar

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(Aşağıda kısaca "Aracı Kurum" diye anılacaktır.) (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

Kimlik Bilgileri: Müşteri Tanıtım Formunda yer almaktadır.

MADDE 2-MÜŞTERİNİN RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ

Müşteri Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, bu Sözleşme ile aynı anda veya daha önce imzalanan Sermaye Piyasası Araçları Alım ve Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi eklerinde yer alan 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.

MADDE 3-ARACI KURUM TARAFINDAN MÜŞTERİ'YE, TÜREV ARAÇLARIN İÇERDİĞİ RİSKLER

Kurul tarafından yayımlanan Türev Araçlar Risk Bildirim Formu (Ek-1) ile bildirilmiş ve Form'un bir örneği Müşteri'ye verilmiştir. Müşteri, Türev Araçlar Risk Bildirim Formu'nda yazılı riskleri okuyarak ve bilerek bu Sözleşme'yi akdettiğini ve türev araçları üzerinde bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde alım ve satım işlemleri yaptığını kabul ve beyan eder. Müşteri, ayrıca Borsa işlemleri neticesinde bir temerrüt oluşması ve Müşteri'nin bu temerrüt nedeniyle alacaklı olması durumunda, temerrütlerin giderilmesi için işlem teminatları ve Garanti Fonu'na başvurulacağını, işlem teminatları ve Garanti Fonu'ndan karşılanmayan Müşteri'nin alacakları için Aracı Kurum, Borsa ve Takas Merkezi'nin kendi kaynaklarına başvurulmayacağını bildiğini kabul ve beyan eder. Bu sözleşmenin ekleri ve özel şartları, sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır, sözleşmeyle birlikte yorumlanır ve uygulanır.

MADDE 4-TANIMLAR

İş bu sözleşmede yer alan;

SPK veya Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu'nu,

Borsa: Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer yurtiçi ve yurtdışı teşkilatlanmış piyasaları,

Kanun: Sermaye Piyasası Kanunu'nu,

Mevzuat: Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan tüzük, yönetmelik ve tebliğler ve ilgili diğer yasa, tüzük ve yönetmelik ile benzeri yasal düzenlemelerin tümünü,

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 organize ve organize olmayan piyasaları,

Türev Araçlar: Borsalar, teşkilatlanmış Pazar yerleri ya da tezgahüstü piyasalarda gerçekleştirilen, Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Borsa Opsiyon Sözleşmeleri, Fark Kontratları, Tezgahüstü Döviz Opsiyonları ve Forward İşlemleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen diğer araçları,

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen bir fiyattan standart miktar ve nitelikte Sermaye Piyasası Aracını, ticari malı, kıymetli madeni, dövizi, endeksi veya Borsa tarafından belirlenecek diğer dayanak varlıkları alma veya satma hak ve yükümlülüğünü veren ve sözleşmenin yapılması esnasında söz konusu varlıkların taraflar arasında değişimine neden olmayan, vade sonunda da sözleşmeye konu varlıkların taraflar arasında değişimini, fiziki teslimatın zorunlu olduğu durumlar hariç, zorunlu kılmayan sözleşmelerden vadeli işlem borsalarında veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görenlerini,

Borsa Opsiyon Sözleşmesi: Belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyattan standart miktar ve nitelikte Sermaye Piyasası Aracını, ticari malı, kıymetli madeni, döviz, endeksi veya Borsa tarafından belirlenecek diğer dayanak varlıkları lehtara alma (alım opsiyonu) veya satma (satım opsiyonu) hakkı veren, keşidecisini bu yükümlülük altına sokan sözleşmelerden vadeli işlem borsalarında veya diğer piyasalarda işlem görenlerini,

Fark Kontratı (CFD): Kontratın açılması ve kapanması arasındaki dönemde, dayanağı olan menkul kıymet, endeks, emtia, döviz ve diğer varlıkların fiyatlarında oluşan değer farklarına ilişkin hak ve yükümlülük yaratan sözleşmeleri,

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

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

Tezgahüstü Piyasa: Borsalar ve teşkilatlanmış diğer pazar yerleri dışında kalan piyasaları,

Dayanak varlık: Sözleşmede alma veya satma hak ve/veya yükümlülüğüne konu olan ekonomik veya finansal gösterge, sermaye piyasası aracı, mal, kıymetli maden veya dövizi, Açık pozisyon: Ters işlem ya da nakit veya ayni uzlaşma ile kapatılmamış pozisyonları,

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

Opsiyon sözleşmelerinde,

(I) Alım (call) opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,

(ii) Satım (put) 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,

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

Opsiyon sözleşmelerinde,

(a) 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,

(b) 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: 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 tasfiyesidir.

İşlem teminatları: Başlangıç ve sürdürme teminatı olarak temin edilen tutarları,

Başlangıç Teminatı: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı,
Günlük Uzlaşma Fiyatı: Borsa ve tezgah üstü piyasa kurallarında hesaplama şekli ve yöntemi belirtilen, gün sonlarında hesapların güncelleştirilmesinde kullanılmak üzere belirlenen fiyatı,
Son Uzlaşma Fiyatı: Borsa ve tezgah üstü piyasa kurallarında hesaplama şekli ve yöntemi belirtilen vade sonunda pozisyonların itfasında kullanılmak üzere belirlenen fiyatı,
Teminat Tamamlama Çağrısı: Hesapların güncelleştirilmesi neticesinde, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon, diğer türev araçlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere teminat yatırılması suretiyle açılan tüm pozisyonlara ilişkin değer kaybı veya diğer nedenlerle mevcut teminatın sürdürme teminatının altına düşmesi durumunda Müşteri'ye yapılan çağrıyı,
Hesapların Güncelleştirilmesi: Pozisyonların sözleşme fiyatı veya uzlaşma fiyatı üzerinden değerlemeye tabi tutularak değer artışı ve kayıplarının hesaplara yansıtılmasını,
Opsiyon Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, sözleşmede yer alan haklar karşılığında opsiyon sözleşmesini satan tarafa ödemekle yükümlü olduğu primi,
Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleşmeye konu olan varlığın alım veya satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,
Pozisyon Limiti: Herhangi bir vadeli işlem veya opsiyon sözleşmesinde tek bir müşterinin tüm kurumlar nezdindeki hesaplarında tek yönlü sahip olacağı azami sözleşme sayısını veya oranını,
Emir: Alım veya Satım Emrini,
Alım Emri: Müşteri'nin Aracı Kurum'a, Türev Araçların, satın alınması (uzun pozisyon alınması) için, yazılı veya Aracı Kurum'un kabul etmesi kaydıyla sözlü ya da telefon, teleks, telefaks veya elektronik iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimi,
Satım Emri: Müşteri'nin, Aracı Kurum'a, Türev Araçların, satılması (Kısa pozisyon alınması) için, yazılı veya Aracı Kurum'un kabul etmesi kaydıyla sözlü, ya da telefon, teleks, telefaks veya diğer elektronik iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimi,
Borsa Payı: Borsa üyeleri tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri üzerinden hesaplanan, Borsa tarafından üyelerinden tahsil edilen ücreti,
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 ve türev araç işlemleri nedeniyle Borsa, Takas Merkezi, Saklama Kuruluşu, diğer yetkili kuruluşlar ile Aracı Kurum tarafından tahakkuk ettirilen masraf, hizmet bedeli, kurtaj ve ücretler toplamını (İşbu Sözleşme'nin imzalanmasından sonra yürürlüğe girebilecek mevzuat gereğince oran ve tutarların değişmesi durumunda Aracı Kurum'un bu değişikliği bedel ve ücretlere yansıtma hakkını saklı tutar)
Kurtaj Ücreti: Gerçekleştirilen her türev araçları alım ve satım emri nedeniyle; Müşteri'nin Aracı Kurum'a ödemekle yükümlü olduğu oransal veya sabit ücreti.
Takas Merkezi: Borsa tarafından Takas Merkezi olarak belirlenen vadeli işlem sözleşmelerinin ve türev araçların takasını yapmakla görevlendirilen İstanbul Takas ve Saklama Bankası (Takasbank) A.Ş.'ni veya başka bir kuruluşun Takas Merkezi olarak belirlenmesi durumunda bu kuruluşu,
Takas Tarihi: Türev araç alım-satım işlemleri sonucunda Takas ve Saklama Kuruluşu nezdinde, alınan vadeli ve/veya opsiyon sözleşmelerinin bedellerinin ödenmesi ve bedellerinin tahsil edilmesi için Mevzuatta öngörülen tarihi,
İnternet İşlemleri: İnternet ve benzeri iletişim ortamları kanalıyla yapılan emir, talimat, talep, bildirim ve diğer işlemler dahil tüm işlemleri ifade eder.

MADDE 5-SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşme; Aracı Kurum'un Müşteri adına ve/veya hesabına vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile her türlü türev araçlardan oluşan sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü

yurtiçinde Borsa İstanbul A.Ş.'nde veya yurt içinde yetkilendirilmiş diğer borsalarda ya da borsalar dışı tezgahüstü piyasalarda vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile diğer türev araçları alıp satmasına; Müşteri'nin alım satımını yaptığı türev araçlarla ilgili sözleşmelerin hükümlerine ve Borsa Kurallarına göre Aracı Kurum aracılığı ile teminatların yatırılmasına, çekilmesine, idaresine ve nemalandırılmasına; sermaye piyasası araçlarının Aracı Kurum tarafından yetkili Takas ve Saklama Kuruluşunda saklatılmasına ilişkin esaslar ile uyulması zorunlu bulunan koşullar ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenip düzenlendiği bir çerçeve anlaşmasıdır. Müşteri, Aracı Kurum'un kendisi adına yapacağı bu sözleşmede tanımlanan türev araçların alım satım aracılık işlemlerinde bu Sözleşme şartlarına göre Aracı Kurum'u yetkilendirmiştir.
Bu sözleşmenin taraflarca karşılıklı imza edilmesi, Aracı Kurum'un Müşteri'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 6-ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİNE İLİŞKİN ESASLAR
Yapılan her türlü Türev Araç 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.

MADDE 7-EMİRLERDE BULUNMASI GEREKLİ HUSUSLAR
Müşteri'nin, Aracı Kurum'a yapacağı bütün bildirimleri ve vereceği emirleri açık ve tereddüte yer vermeyecek şekilde ve yazılı olarak iletmesi esastır. Emrin yazılı olarak alınması halinde emir formunda Müşteri'nin imzası bulunur. Aracı Kurum, Müşteri'den Borsa'da gerçekleştirmek üzere herhangi bir emir aldığında "Türev Araç Emir Formu" düzenler. Aracı Kurum telefonla alınan emirlerde konuşmaları uygun cihazlarla kaydeder.
Müşteri'nin verdiği emirlerde, kısa ya da uzun pozisyon olduğu, sözleşmenin tipi (vadeli işlem sözleşmesi, opsiyon sözleşmesi, diğer türev araç olduğu),opsiyon sözleşmesi ise alım ya da satım opsiyonu olduğu, ters işlem veya yeni bir pozisyon açmak istendiği, sözleşme adedi, sözleşmenin tanımı, fiyat ve emir türü, emrin geçerlilik süresi, emrin verildiği seans, hesap tipi (müşteri, global hesap v.s.)müşteri hesap numarası, tarih ve zaman, Müşterinin ad-soyadı ya da unvanı ile imzası, emri alan kuruluş görevlisinin adı, soyadı ve imzası, işlem yapılacak olan borsa, pazar ve takas kurumu, işlem yapılacak para birimi (Yeni Türk Lirası, ABD Doları ve diğer) ve mevzuatın öngördüğü diğer bilgilerinin bulunması şarttır. Alım ve satım talimatlarında vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyonların ve diğer türev araçların bütün niteliklerinin belirtilmesi ve talimatın her yönüyle tam ve açık olarak yazılmış olması zorunludur. Açıklık taşımayan hususlar Aracı Kurum'un tercihine bırakılmış demektir. Bu yetki Müşteri menfaatleri gözetilerek ve özen borcu çerçevesinde yerine getirilecektir. 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.Fiyat ilişkilerinden kar elde etmek amacıyla, eşzamanlı olarak, bir hesap adına aynı veya benzer dayanak varlık üzerine düzenlenmiş bir sözleşmenin bir vadesinde uzun pozisyon, diğer vadesinde kısa pozisyon alınması ya da aynı opsiyon sözleşmesinin farklı vade ve kullanım fiyatı seviyesinden alım ve satımının yapılması fark işlemidir. Belirli bir finansal sonucu elde etmek amacıyla birbirleriyle ilişkili farklı sözleşmelerin eşanlı olarak alınması ve/veya satılması strateji işlemidir. Borsa'nın fark veya strateji veyahut diğer özel formatlı emirlerin işlem sistemine girilmesine imkan sağlaması durumunda; Müşteri Aracı Kurum'a ileteceği emirlerde bu özellikleri ayrıca belirtmek zorundadır.

MADDE 8- EMİRLERDE MİKTAR VE FİYAT BELİRLEME ŞEKİLLERİ
Müşteri, Aracı Kurum'a verdiği emirlerde alım veya satım fiyatları ile miktarlarını kendisi

belirleyebileceği gibi bu konuda Aracı Kurum'u serbest de bırakabilir. Emirlerde alım veya satım fiyatları, "piyasa fiyatlı", "limitli", ya da "zarar durdurmalı emir" olmak üzere üç 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 (Market Order): Piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlayarak alım veya satım yapılmasını ön gören emirdir.

(ii) Limitli Emir (Limit Order): 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) Zarar Durdurmalı Emir (StopOrder): Mevcut bir pozisyonla ilgili olarak piyasadaki fiyatların aleyhte gelişmesi halinde, zararın sınırlandırılması amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir düzeye ulaşması halinde piyasa fiyatlı veya limitli emir haline gelen emir türüdür. Emirlerde yukarıda sayılanların dışında da fiyat belirleme yöntemleri, Müşteri tarafından talepleri açıkça belirtilmek kaydı ile kullanılabilir.

MADDE 9-EMİRLERİN İLETİLME ESASLARI

Bu sözleşme, Aracı Kurum'un, Müşteri için alım satıma aracılık, internet kanalıyla, telefon veya faksla emir ve talimat kabulü gibi işlemleri yapması konusunda bir taahhüdünü kapsamayıp, Müşteri'nin talebi durumunda, Aracı Kurum'un kendi münhasır takdirine göre gerçekleştirmeyi kabul ettiği işlemlere uygulanacak hükümleri belirtmektedir. 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.

b) Telefon ile iletilen alım-satım emirlerinde Müşteri, hesap numarası ile adı ve soyadını belirtmek zorundadır. Faks ile iletilen emirler, bunlara ilave olarak Müşteri'nin imzasını da içermelidir. Aracı Kurum telefon veya faksla emir veren kişinin doğruluğundan şüphe duyduğu takdirde Müşteri'den ek bilgiler vermesini isteyebilir, Müşteri'den teyit alabilir veya emri kabul etmediğini bildirebilir.

c) Aracı Kurum, Müşteri'nin emir, talimat, istek ve taleplerini; açık ve doğru olmayan ya da tereddüte yer veren emir ve bildirimlerini; ayrıca yetkili imzaları taşıyan bir yazı ile teyit edilmiş olmadıkça telefonla, faksla, internetle veya diğer iletişim sistemleri ile yapacağı bildirimleri ya da vereceği emir ve talimatları nedenini açıklama zorunluluğu olmamakla birlikte, Müşteri'ye veya onun temsilcisine hemen bildirmek suretiyle kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir. Aracı Kurum, Müşteri'nin Borsa tarafından belirlenen pozisyon limitlerinin aşılmasına yol açacak emirleri kabul etmez.

d) Aracı Kurum telefonla alınan emirlerde konuşmaları uygun cihazlarla kaydeder ve saklar. Alım satım işlemlerinde, emrin sözlü olarak verildiği hallerde doğacak uyuşmazlıklarda; Aracı Kurum'un kayıtlarının esas alınmasında, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri geçerlidir.

e) Müşteri'nin,AracıKurum'avereceği,alımvesatımemirlerinin,AracıKurumtarafındankısmen veya tamamen yerine getirilmemesinden, işlemin yapıldığı borsada vadeli işlem ve opsiyon alım satımının geçici olarak durdurulması ve teşekkül eden fiyatların ve gerçekleşen alım satımların iptal edilmesi nedeniyle alım satım emirlerinin gerçekleştirilememesinden ve Aracı Kurum'un kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşen her türlü olaydan doğacak zararlardan kusuru bulunmadığı takdirde Aracı Kurum'un hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

f) Türev Araçlar alım-satım emirleri için Müşteri'nin hesabında yeterli miktarda teminatın ve nakdin

bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde Aracı Kurum bu emirleri işleme koymaya yetkili, ancak hiçbir şekilde zorunlu değildir.

g) Aracı Kurum, Müşteri emrinin Borsa'ya veya ilgili piyasaya iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak Aracı Kurum kendisine kusur atfedilmeyecek bir nedenle bu emirlerin kısmen veya tamamen gerçekleştiril memesinden sorumlu değildir. Aracı Kurum'a bir sorumluluğun yükletileceği durumlarda, Aracı Kurum, ancak Müşteri'nin doğrudan doğruya uğradığı fiili zararlardan sorumlu tutulabilir.

h) Aracı Kurum hiçbir gerekçe göstermek zorunda olmaksızın Müşteri emirlerini kısmen veya tamamen kabul etmeme hakkına sahiptir. Söz konusu durum Müşteri'ye veya temsilcisine emrin alındığı anda bildirilir.

MADDE 10- EMİRLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA İLETİMİ

Müşteri'nin internet ve benzeri iletişim ortamları kanalıyla, her türlü türev aracı alıp satması, 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 ilgili kanal Hizmet Sözleşmesi'nin imzalanması gerekmektedir.

MADDE 11- ELEKTRONİK ORTAMDAALINAN EMİRLER

Yazılı veya sözlü olarak kabul edilen diğer emirler ile aynı şekilde öncelik kurallarına göre Borsa'ya ve ilgili piyasaya iletilir.

Müşteri, Aracı Kurum ile gerçekleştireceği işlemlerde Aracı Kurum'a gitmeden ve işlemlerin daha süratle gerçekleşmesi için telefaks, elektronik iletişim sistemleri (Internet, v.b.), teleks veya telefon ile talimat vermeyi talep etmekte ve tele faks, elektronik iletişim sistemleri (Internet,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, v.b.) ile işlem yapmak üzere Aracı Kurum'dan aldığı hesap numarası ve şifresini gizli tutmak ile yükümlüdür. Aksi takdirde, Müşteri hesap numarası ve şifresinin üçüncü kişiler tarafından kullanılması suretiyle gerçekleştirilen tüm işlemler Müşteri tarafından gerçekleştirilmiş sayılacak ve tüm sonuçları Müşteri'ye ait olacaktır. Müşteri tarafından şifrenin üçüncü kişilerce öğrenildiği, çalındığı veya kullanıldığının Aracı Kurum'a bildirilmesi üzerine Aracı Kurum, mümkün olan en kısa sürede söz konusu şifrenin kullanılarak emir ve talimat verilmesini engelleyecek tedbirleri alır.

(ii) Şifrenin unutulması ve/veya başkaları tarafından öğrenilmesi halinde, müşteri, mümkün olan en kısa sürede sözlü, takibinde de yazılı olarak, eski şifresinin iptal edilerek kendisine yeni bir şifre verilmesini aracı kurumdan talep edecek ve işbu durumdan aracı kurumu da yazılı olarak haberdar edecektir. İşbu müracaat üzerine, aracı kurum eski şifreyi derhal iptal ederek, Müşteri'ye yeni bir şifre verecektir. Ancak, eski şifrenin iptal edilmesine kadar geçecek süre içinde yapılacak işlemler neticesinde meydana gelebilecek her türlü zarar ve ziyandan yine müşteri sorumlu olacaktır.

(iii) Aracı Kurum internet hattından, vadeli işlem hesabına ilişkin Takas Kuruluşu nezdinde Aracı Kurum'ca gerekli görülen teminat karşılığı olan işlem emirlerini yerine getirecektir. Teminatı yeterli olmayan Müşteri'nin bu hattı kullanarak vermiş olduğu talimat yerine getirilmez. Müşteri, işlem yapılmamasından dolayı Aracı Kurumu kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu tutmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

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

(v) Müşteri, almış olduğu şifre ile işlem yapacağı platformun herhangi bir nedenle kendisi veya üçüncü kişiler tarafından kötüye kullanılmasından dolayı Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye karşı sorumlu olduğunu, bu yöndeki bütün itiraz ve def'ilerden feragat ettiğini, bu nedenle Alnus Yatırım

Menkul Değerler A.Ş.'nin uğrayacağı zarar ve ziyanı tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. Ayrıca Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş uğrayacağı her türlü zarar nedeni ile Müşteri'ye başvurma hakkını saklı tutar.

(vi) 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.

(vii) 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.

(viii) 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.

(ix) 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, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Müşteri'ye karşı olan hesap ekstresi ve son hesap durumu bildirim yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. Müşteri söz konusu bilgileri her an elektronik ortamdan sağlayabileceğinden, hesap özeti ve son hesap durumu bildirimini ayrıca adresine gönderilmesini istemediği takdirde, bunu yazılı olarak beyan eder. Müşteri, hesap durumuyla uyumlu olarak gerek alım emri ve gerekse satım emri vermesinin, nakit tahsilat ve tediyede bulunmasının, havale, virman ve ödeme talimatı vermesinin, önceki işlemlerinden haberdar olduğunun ve bu işlemlerini onayladığının, açık delil ve karinesini teşkil ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 12- HERHANGİ BİR İŞLEMİN YAPILMASI

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 işlemlerden dolayı Aracı Kurum' a herhangi bir sorumluluk yükleyemeyecektir. Müşteri, Aracı Kurum'a atfedilebilecek kusur bulunmadığı takdirde ;

-Aracı Kurum'un 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,

-Aracı Kurum'un 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 13- ELEKTRONİK ORTAMDA İLETİLEN EMİRLERDE TUTULAN BİLGİSAYAR KAYITLARI

Müşteri mutabakatı olarak değerlendirilebilecek ve Aracı Kurum kayıtlarıyla mutabakat unsurları birbirini teyit ettiği takdirde Aracı Kurum kayıtları delil olarak kullanılabilecektir.

MADDE14- MÜŞTERİYE BİLDİRİM

Aracı Kurum'un 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 bildirimlerde kendisine yapılmış sayılacaktır. Borsalar ve diğer teşkilatlanmış piyasaların verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermemesi, veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde müşteride oluşabilecek herhangi bir zarardan dolayı İlgili borsa ve diğer borsalar sorumlu olmadığından, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye de, kendisine atfedilebilecek kusur bulunmadığı takdirde herhangi bir sorumluluk yüklenmeyecektir. Söz konusu koşullarla, Müşteri, doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye karşı bir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.

MADDE 15- EMİRLERİN GERÇEKLEŞMESİ

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

1 Müşteri ve Alnus, kanun ve bu Sözleşme kapsamında birbirlerine ödemekle yükümlü bulundukları her türlü komisyon, kürtaj, masraf, ücret, vergi, faiz, Sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği işlemler nedeniyle doğacak her türlü bedeli ve teminatı ve diğer sair yükümlülükleri söz konusu ödemenin yapılması veya karşılığının hesabında bulundurulması gereken tarihte yapmaz veya bulundurmaz ise veya Sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği işlemlere veya takasa konu olan sermaye piyasası aracını veya teminatı en geç takas tarihi itibarıyla hesabında bulundurmaz ise, geciken tarafın başkaca ihbara, ihtara veya yasal işleme gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılacağını kabul ve beyan eder.

2 Müşteri'ye yapılacak olan ihbar tarihinden geçerli olmak üzere Takasbank'ın uyguladığı temerrüt faizi oranından az olmamak üzere, günlük BİST Repo Ters Repo Piyasası ve/veya Takasbank Para Piyasası ortalama ağırlıklı faiz oranının 3 katı şeklinde hesaplanacak temerrüt faizi, ödeme tarihine kadar olan süreyi içerecek şekilde Müşteri'nin hesabına tahakkuk ettirilir. Alnus da temerrüde düşmesi halinde aynı oranda temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür. Ekonomik şartlar gereğince temerrüt faiz oranında yapılabilecek değişikliklerde Alnus Yatırım merkez ve merkez dışı birimlerinde, web sitesinde ilan ve en seri haberleşme aracıyla müşterilere bildirilecek değişikliğin, bildirimi izleyen iş günü Müşteri hesabına yansıtılacaktır. Bu durumda Müşteri yeni düzenlemelere uyacağını kabul ve taahhüt eder.

3 Gerçekleştirilmesi istenen satım emirlerinin kapsamındaki menkul kıymetler Müşteri hesabında mevcut değilse, SPK mevzuatı uyarınca Müşteri satışı yapılacak sermaye piyasası aracını tevdi edebilecek durumda olduğunu ve satışa konu sermaye piyasası aracını takas tarihine kadar Alnus Yatırım'a ileteceğini yazılı veya herhangi bir iletişim aracı ile (faks, telefon, elektronik ortam ve benzeri) beyan etmesi durumunda Müşteri söz konusu beyanın doğruluğundan sorumludur. Ancak satışı yapılan sermaye piyasası aracının tamamının veya bir kısmının takas süresi içinde tevdi edilmemesi veya söz konusu sermaye piyasası araçlarının takas tarihi itibarıyla Müşteri'nin Alnus Yatırım nezdindeki hesaplarında bulunmaması durumunda Müşteri'ye temerrüt hükümleri uygulanır.

4 Müşteri'nin emri verdiği tarihi takip eden günden itibaren veya emrin gerçekleşmesini müteakip menkul kıymetler Saklama Kuruluşu'nda bulunmazsa veya en geç 24 saat içinde Alnus Yatırım'a teslim edilmezse, Alnus Yatırım, teslim edilmeyen menkul kıymetler kadar kendiliğinden alım emri düzenler ve Müşteri'nin borcunu kapatır. Bu şekildeki işlemden dolayı meydana gelecek olan olası zararın tamamı Müşteriye aittir. İşlemler nedeni ile AlnusYatırım'ın herhangi bir sorumluluğu yoktur. Müşteri'nin herhangi bir şekilde alım veya satım emri vermesi, tahsil/tediye işleminde bulunması daha önceki işlemlerden haberdar olduğu ve bu işlemleri onayladığının açık ve kesin karinesini teşkil eder.

5 Alnus Yatırım bu sözleşmeden ve/veya sair sözleşmelerden doğan alacağının ödenmesi için Müşteriye yazılı olarak ya da Müşteriye ulaşabileceği en seri iletişim aracıyla ihbarda bulunur. Müşteri bu ihbara rağmen, ihbarda belirtilen süre içinde borçlarını ferileri ile birlikte ödemediği takdirde, Alnus Yatırım ihbarda belirtilen süre sonunda nezdindeki menkul kıymetlerden alacağını karşılayacak tutardakileri borsada satarak, elde edeceği satış bedellerini alacağına mahsuba yetkilidir.

6 Menkul kıymet alım ve satımlarının ifası sırasında Alnus Yatırım'ın Müşteri'nin kusurundan kaynaklanan nedenlerle temerrüde düşerek Borsa veya karşı taraftaki aracı kuruluş tarafından maddi sonuçlu bir yaptırıma uğraması, bunlara temerrüt veya cezai faiz ödemesi halinde Müşteri Alnus Yatırım'ın talebi üzerine Alnus Yatırım'ın uğramış olduğu her türlü zararın 2 (iki) katını derhal tazmin eder

7 Alnus Yatırım, Müşteri'den takas süresini aşmamak üzere herhangi bir teminat almaksızın alım emri kabul etme hakkına sahiptir.

8 Alnus Yatırım, Müşteri'ye ait sermaye piyasası araçlarını Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (kısacaMKK) veya BIST Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (kısacaTakasbankA.Ş.) nezdindeki saklama hesabında tutulacaktır.

9 Müşteri, Alnus Yatırım nezdinde ki hesabında yer alan ve Takasbank A.Ş.'de saklamaya alınan sermaye piyasası araçlarının alım, satım ve saklama gibi işlemlerinden dolayı hesabında doğmuş ve doğacak borçlarına karşılık hesabı üzerinde Alnus Yatırım'ın hapis hakkı bulunduğunu, Alnus Yatırım'ın alacaklarını tahsil edebilmek amacı ile yerinde bulunan menkul kıymetleri bu sözleşme hükümleri çerçevesinde satarak satış bedelinden tahsil edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10 Üçüncü tarafların (saklama kuruluşları, aracılık hizmeti alınan diğer yurt içi veya yurt dışı aracı kuruluşlar, bankalar ve benzeri diğer kuruluşlar ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü kuruluş, kişi, kurum) veya Alnus Yatırım tarafından hatalı olarak Müşteri hesabına yatırılan ve Müşteri'nin esasen hak etmediği bedeller veya hesabına transfer edilen sermaye piyasası araçları ve/veya bunlara ilişkin anapara, faiz, temettü veya benzeri gelirleri, bedelli ve bedelsiz yeni pay alma hakları ve benzeri diğer kıymet ve bedelleri Müşteri tarafından Alnus Yatırım'a Alnus Yatırım'ın ilk talebi halinde derhal iade edilecektir. Bu madde kapsamında, Alnus Yatırım işlemin iptaline ilişkin her türlü muhasebe kaydını, nakit ve sermaye piyasası aracı hareketinin iptalini, Müşteri'den önceden bir talimat ve/veya onay veya rıza almaksızın yapma hakkına sahiptir. Bu durumda Müşteri'ye en seri haberleşme aracıyla bilgi verilecektir.

MADDE 16- EMİRLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Müşteri, emrinin geçerlilik süresini ilgili Borsa'nın işlem esaslarına uygun olmak kaydıyla istediği gibi belirleyebilir. Müşteri'nin verdiği alım-satım emrinde, emrin geçerliliğini muhafaza edeceği son günün tarihi belirtilecektir. Son gün de süreye dahildir. Süresi belirtilmemiş olan emirler için aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır.

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

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

Emir girişinde emrin sistemde geçerli olacağı süreye ilişkin aşağıda yer alan seçeneklerden birinin seçilmesi gerekmektedir:

(a) Günlük Emir: Emir girildiği günde geçerlidir. Gün sonuna kadar eşleşmezse sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir.

(b) İptale Kadar Geçerli Emir: Emir girildiği seanstan itibaren iptal edilene kadar geçerlidir. Bu emir süresi seçildiğinde, emir iptal edilmediği ve eşleşmediği durumda, emir sözleşmenin vade sonuna kadar geçerli olur ve vade sonunda sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir.

(c) Tarihli Emir: Emir, sisteme girilen tarihe kadar geçerlidir. Belirtilen tarihe kadar eşleşmezse ya da iptal edilmezse, bu tarihte gün sonunda sistem tarafından iptal edilir. Sistemde, sözleşmenin vade sonundan daha ileri bir tarih girilmesine izin verilmez.

(d) Süreli Emir: Emirler, belirtilen süre içinde gerçekleşmedikleri takdirde geçerliliklerini kendiliğinden yitirirler.

MADDE 17-GERÇEKLEŞEN İŞLEMİN NETLEŞTİRİLMESİ

Gerçekleştirilen işlemlerde ve pozisyonların güncelleştirilmesinde Müşteri'nin ödemekle yükümlü olduğu tutar, teminat, kürtaj ve diğer giderler Müşteri'nin borcuna, ters pozisyon alınması suretiyle pozisyonların netleştirmesi sonucu serbest kalan tutar Müşteri'nin alacağına, zararın söz konusu olması halinde zarar ile kürtaj tutarı Müşteri'nin borcuna kaydedilir. Müşteri adına gerçekleştirilen emirlerden ötürü Aracı Kurum'un, Müşteri'den kaynaklanan alacak, ve sair haklarını tamamen tasfiye edinceye kadar Müşteri'nin para, döviz, kıymetli maden ve diğer hak ve alacakları üzerinde hapis hakkı mevcuttur. Aracı Kurum'un Müşteri'den olan alacaklarını sözü edilen kıymetler ile takas ve mahsup etmek, bunları satmak ya da satın almak hakkı vardır.

MADDE18- GERÇEKLEŞEN EMİRLERİN TASFİYESİ, HESAPLARA KAYDI VE HESAPLARIN GÜNCELLENMESİ

Borsalarda alınıp satılan türev araçlar Aracı Kurum tarafından Borsa Kuralları'na uygun olarak kayıtlara yansıtılır. Müşteri, türev araç alım satımında bulunmakla ilgili işbu Sözleşme hükümleri ve Borsa Kuralları'nın kendisine uygulanacağını kabul eder. Emir, Borsa'nın belirlediği araçlar vasıtasıyla Borsa'ya iletilmesi ve diğer emirlerle karşılaşması suretiyle gerçekleşir. Bu şekilde gerçekleşen emirler Borsa tarafından iptal edilmediği sürece geçerliliğini korur. Borsa'ya iletilen emirler çoklu fiyat eşleşmesi esnasında sırasıyla Fiyat Önceliği ve Zaman Önceliği kurallarına göre gerçekleştirilir. Müşteri alım ve satım emirlerinin gerçekleşip, gerçekleşmediğini kendisi de takip edip öğrenmek zorundadır. Geç öğrenilmesinden dolayı Aracı Kurum'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlar, Aracı Kurum tarafından Borsa Kurallarına ve ilgili türev araçların işlem gördüğü piyasa hükümlerine uygun olarak sözleşme fiyatı veya uzlaşma fiyatları üzerinden güncellenir, Müşteri'nin hesaplarına yansıtılır ve Müşteri'ye bildirilir. Güncelleştirilme işlemi, pozisyonların sözleşme fiyatı veya uzlaşma fiyatı üzerinden değerlemeye tabi tutularak değer artışı ve kayıplarının hesaplara yansıtılması işlemidir. Güncelleştirme işlemi gün sonunda veya seans içinde Borsa'da veya ilgili piyasada oluşan fiyatlar üzerinden yapılabilir.
Müşteri hesabının güncelleştirilmesi neticesinde elde edilen karlar Borsa kuralları

bulundurulması zorunlu teminatların uygun olması koşulu ile Müşteri tarafından ertesi gün çekilebileceği gibi, Aracı Kurum ile olan diğer işlemlerinde kullanılabilir. Hesapların güncelleşmesi neticesinde oluşan zararlar, teminatlardan karşılanır ve Aracı Kurum tarafından Müşteri hesaplarından çekilerek Takas Merkezi'ne yatırılır. Teminat tamamlama çağrısına uyulmaması veya Sözleşmede öngörülen diğer nedenlerle pozisyonları Aracı Kurum veya Borsa tarafından re'sen kapatılan Müşteri'ye gerçekleştirilen işlemler hakkında Aracı Kurum tarafından ivedilikle bilgi verilir. Aracı Kurum, gerçekleşen işlemlerin komisyonlarını, kürtaj ücretini, vergi, resim ve harçlar ile ve sair yükümlülüklerini Müşteri'nin hesabının borcuna kaydeder.

MADDE 19 - POZİSYON LİMİTİ VE POZİSYON LİMİTİNİN AŞILMASI

Müşteri, Borsa tarafından Müşteri'nin Aracı Kurum ve tüm Borsa üyeleri nezdindeki tüm hesaplarını kapsayacak şekilde, bir sözleşme veya sözleşme grubunu esas alarak, teslim ayında olup olmama ve işlemin korunma amacıyla yapılıp yapılmadığı durumlarını göz önüne alarak Müşteri veya Aracı Kurum bazında Pozisyon Limiti belirlenebileceğini kabul ve beyan eder.

Müşteri, Aracı Kurum nezdinde açılmış hesaplarında kendisi için belirlenmiş Pozisyon Limiti'ni aşamaz. Aracı Kurum, Müşteri tarafından Pozisyon Limiti'nin aşılması durumunda sadece pozisyon kapatmaya yönelik emirleri kabul edebilir. Bu nedenle, Aracı Kurum Müşteri'nin hesaplarında, belirlediği bu limitin üzerinde pozisyon yaratabilecek işlemleri yapmak zorunda değildir. Müşteri, tek başına ya da başkalarıyla birlikte mevzuatın belirlediği pozisyon limitlerini aşmamayı kabul eder.

MADDE 20 -ARACI KURUM VEYABORSATARAFINDAN BELİRLENEN POZİSYON LİMİTİ'NİN MÜŞTERİ TARAFINDAN AŞILMASI DURUMUNDA

Aracı Kurum Müşteri'ye, limiti aşan pozisyonlarını kapatması için telefon, telefaks, iadeli taahhütlü posta, e-posta ve sair haberleşme vasıtaları veya işlem platformu aracılığı ile bildirimde bulunur. Pozisyon limit aşımının Müşteri'ye bildirimini izleyen ilk iş gününde aşımın giderilmemesi halinde Aracı Kurum durumu mesai bitiminden önce Borsa'ya bildirir. Borsa, Müşteri'ye bildirim yapılsın ya da yapılmasın bir Borsa Günü'nden daha uzun süre limitleri aşan pozisyonları re'sen kapatabilir. Bu durumda hangi sözleşmelerin kapatılacağına Borsa tarafından karar verilir. Müşteri'nin pozisyon limitlerini aştığı hususunda Aracı Kurum tarafından bilgilendirilmemesi, limit fazlası kısmın Borsa tarafından re'sen kapatılmasını engellemez.

Pozisyon limitlerinin Borsa tarafından değiştirilmesi neticesinde, daha önceden alınan pozisyonlar nedeniyle veya Borsa tarafından gerçekleştirilen pozisyon transferleri sonucunda limitlerin Aracı Kurum ve/veya hesap bazında aşılması durumunda, Borsa tarafından verilen süre içerisinde limit aşımları giderilir. Verilen süre içerisinde limit aşımının giderilmemesi durumunda, bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca işlem yapılır. Aracı Kurum, Borsa tarafından sözleşme bazında ve toplam olarak belirlenen pozisyon limitlerini aynen uygulayabileceği gibi farklı pozisyon limitleri de belirleyebilir. Müşteri, Aracı Kurum tarafından belirlenen bu limitlere uymak zorundadır. Aracı Kurum pozisyon limitinin aşılması durumunda Müşteri'nin hesabına sadece pozisyon kapatmaya yönelik emirleri kabul eder ve Müşteri'den en seri iletişim aracı ile pozisyonunu belirlenen limitlere çekmesini talep eder. Bu bildirime rağmen Müşteri pozisyon limitini olması gereken düzeye çekmediği takdirde, Aracı Kurum'un limitleri aşan pozisyonlarını re'sen kapatabileceğini ve bu işlemlerden dolayı oluşabilecek zararlardan Aracı Kurum'u sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 21 - İŞLEM TEMİNATLARI

Müşteri vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda aldığı veya almak istediği her pozisyon için ilgili sözleşmeye ilişkin olarak aşağıda belirtilen şekilde başlangıç ve sürdürme teminatlarını Aracı Kurum'a yatırmakla yükümlüdür. İşlem teminat tutarı ve oranları ile teminata kabul edilebilecek kıymetler, bunların değerleme katsayısı ve teminat yatırma süreleri gibi hususlarda Borsa Kurallarına ve ilgili türev araçlara ilişkin Aracı Kurum tarafından belirlenen teminat

esaslarına uyulur. Başlangıç Teminatı ve Sürdürme Teminatının niteliği ve tutarı, türev aracın işlem gördüğü borsa, piyasa ve/veya takas merkezinin öne sürdüğü kurallar çerçevesinde farklılık gösterebileceği gibi, Aracı Kurum tarafından da piyasa şartları değerlendirilerek, ilgili borsa, piyasa ve takas merkezinin kuralları dikkate alınarak, en az ilgili borsa ve takas merkezinin talep ettiği tutar çerçevesinde tespit edilebilir. Aracı Kurum, teminatları tek yetkili olmak üzere istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Eğer Aracı Kurum fazladan teminata ihtiyaç olduğuna karar verir ise Müşteri istenilen maddi teminatı süresi içinde yatırmayı peşinen kabul ve beyan eder. Aracı Kurum'un uygulayacağı teminatlar için geçmiş dönem uygulamaları örnek kabul edilmez. Teminata dayalı olarak gerçekleştirilen türev araç işlemleri için gerekli teminat tutarları Aracı Kurum'un internet sitesinde ve Elektronik İşlem Platformunda yer alır. Teminat tutarları önceden bildirim yapılmadan Aracı Kurum'ca değiştirilebilir. Müşteri, işbu Sözleşme çerçevesinde vereceği emirlerin yerine getirilmesinde İşlem Teminatı kontrolünün yapılacağını ve emirlerin eşleşmesi esnasında hesabında yeterli teminatının bulunmaması halinde emrinin kendisine herhangi bir bildirimde bulunulmasına gerek olmaksızın iptal edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Halihazırda tutulan veya gelecekte alınması beklenen bir pozisyonla ilgili olarak, spot piyasadaki fiyat hareketlerinin neden olacağı finansal zarar riskini azaltmak amacıyla Borsa'da işlem yapılması, korunma amacıyla yapılan işlemlerdir. Müşteri, korunma amacıyla yapılan işlemlerde farklı teminat ve pozisyon limitleri belirlemeye ve korunma amacıyla yapılmış olarak kabul edilebilecek işlemlerin taşıması gereken şartları belirlemeye Borsa'nın yetkili olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

MADDE 22 - TEMİNATA KABUL EDİLEBİLECEK KIYMETLER

İşbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde Aracı Kurum tarafından teminat olarak kabul edilebilecek nakit ve nakit-dışı teminatlar ve bu teminatlara ilişkin değerleme esasları Aracı Kurum tarafından belirlenir. Müşteri gerekli teminatları Aracı Kurum'a tevdi etmekle yükümlüdür. Aracı Kurum bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinden doğan zarar nedeniyle Müşteri'ye rücu etme hakkına sahiptir. Müşteri, işlem teminat tutarı ve oranları ile teminata kabul edilebilecek kıymetler, bunların değerleme katsayısı ve teminat yatırma süreleri gibi hususları Alnus Yatırım'ın internet sitesinde ilan edilir.

MADDE 23 - BAŞLANGIÇ TEMİNATI

Müşteri, türev araçların alım ve satımı neticesinde sahip olacağı açık pozisyonlar için Borsa Kuralları ve/veya Alnus Yatırım tarafından internet sitesinde ilan edilen yatırılması zorunlu asgari başlangıç teminatını Aracı Kurum'a gereken şekil ve miktarlarda yatırmak ile yükümlüdür. Aracı Kurum, başlangıç teminatı olarak Borsa tarafından belirlenen zorunlu asgari başlangıç teminatı üzerinde teminat isteme hakkına sahiptir. Aracı Kurum, hak, alacak ve taleplerinin teminatı olarak verilmiş bulunan her türlü rehinlerin ve diğer garanti ve teminatların yetersiz olduğu veya yetersiz duruma geldiği veya gelebilme potansiyeli oluştuğunda Müşteri'den ek teminat talep edebilir. Aracı Kurum'un ek teminat için vereceği süre içinde talep edilen ek teminat verilmezse, Aracı Kurum ilgili mevzuatın öngördüğü hükümleri uygulamak hak ve yetkisine sahiptir.

MADDE 24 - SÜRDÜRME TEMİNATI VE TEMİNAT TAMAMLAMA ÇAĞRISI

Sürdürme Teminatı, piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarlarının ve teminat olarak bulundurulması gereken varlık kompozisyonunun koruması gereken alt düzeydir. Müşteri, sahip olduğu açık pozisyonlarına ilişkin olarak Borsa ve Aracı Kurum tarafından internet sitesinde ilan edilen esaslar dahilinde bulundurması zorunlu olan sürdürme teminatını Aracı Kurum nezdindeki hesaplarında bulundurmakla yükümlüdür. Aracı Kurum, Müşteri'den Borsa Kuralları ile belirlenen sürdürme teminatından fazlasını sürdürme teminatı olarak isteyebilir. Müşteri'nin hesaplarının güncellenmesi neticesinde elde edilen karlar Müşteri'nin teminat hesabına eklenir ve zararlar ise teminat hesaplarından karşılanır. Müşteri teminata dayalı olarak gerçekleştirilen türev işlemleri ile kaldıraçlı alım satım işlemlerinden kaynaklanan pozisyonları için

gerekli teminat tutarını sürekli olarak hesabında bulundurmakla yükümlüdür. Müşteri'nin hesabında bulunan teminat tutarı, Müşteri'nin türev işlemleri ile kaldıraçlı alım satım işlemlerinden kaynaklanan açık tüm pozisyonları için gerekli toplam teminat tutarının altına düştüğü takdirde, Aracı Kurum Müşteri'ye teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tamamlamasını talep eder. Müşteri teminat tamamlama yükümlülüğünü derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Bu durumda, Müşteri hesabında bulunan teminata dayalı pozisyonlarını azaltmak veya hesaba ilave teminat göndermek zorundadır. Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye sözlü, yazılı, kayıtlı telefon, elektronik ortamda veya faks veyahut diğer iletişim cihazları ile yapılabilir. Aracı Kurum'un bu çağrıyı göndermesi durumunda, Müşteri'nin bir ihbar ve bildirime gerek kalmaksızın çağrıyı aldığı kabul edilir. Müşteri, Aracı Kurum tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını derhal ve istenen şekilde yerine getireceğini, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek olmaksızın Müşteri'nin türev işlemleri ile kaldıraçlı alım satım işlemlerinden kaynaklanan açık pozisyonlarının tamamının tersi işlem ile tasfiye edilebileceğini ve pozisyon kapama işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri'nin türev araç işlemleri ile bu işlemlerin dışındaki kaldıraçlı alım satım işlemleri nedeniyle açmış olduğu pozisyonlara ilişkin gerekli teminat yükümlülükleri ve hesabındaki diğer sermaye piyasası aracı işlemlerine ilişkin mali yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen, Müşteri'nin türev araç işlemleri, kaldıraçlı alım satım işlemleri ile tüm sermaye piyasası aracı işlemlerinden doğan hak ve alacakları bu sözleşmenin ekinde (Ek-2) yer alan "Müşteri Onayı"nın Müşteri tarafından imzalanması koşuluyla Müşteri'nin türev araç işlemleri, kaldıraçlı alım satım işlemleri ile tüm sermaye piyasası aracı işlemlerinden doğan borçlarından mahsup edilir. Teminat tamamlama çağrısı yerine getirilmediği sürece Müşteri'nin takas alacaklarını çekmesine izin verilmez. Müşteri'nin Takas Merkezi nezdindeki Borsa kaynaklı takas alacaklarına teminat tamamlama tutarı kadar bloke konur. Müşteri'nin Aracı Kurum'da birden çok hesabının bulunması halinde, teminat yükümlülüklerinin yerine getirilmesini teminen Aracı Kurum bir hesaptan diğerine para veya teminat transfer etmeye yetkilidir. Taahhütlerin, yerine getirilmemesi fiilinin tekrarlanması halinde Aracı Kurum, Müşteri emrini kabul etmeme kararını alabilir. Müşteri'nin türev işlemleri ile kaldıraçlı alım satım işlemlerinden kaynaklanan açık pozisyonlarının bulunması durumunda,Müşteri pozisyonların tamamının veya bir kısmının Aracı Kurum tarafından ters pozisyon alınması suretiyle kapatılabileceğini, belirtilen açık pozisyonlara dair emirlerin Aracı Kurum tarafından iptal edilebileceğini kabul ve beyan eder. Borsa Kuralları veya Aracı Kurum'un gerekli görmesi halinde başlangıç teminatları ve sürdürme teminatlarının arttırılması durumunda Aracı Kurum teminatların arttırılmasını talep edebilir. Bu durumda Müşteri, işlem teminatlarını arttırılan teminat tutarlarına göre yatırmakla yükümlüdür. Olağanüstü şartların ortaya çıkması halinde Borsa ya da Takas Merkezi tarafından ilave teminat talep edilebilir. Talebin yerine getirilmemesi halinde, hesabın tasfiyesine ilişkin hükümler uygulanır.

MADDE 25 - MÜŞTERİ'NİN TEMERRÜDÜ VE TERS İŞLEMLE POZİSYONUN KAPATILMASI

Müşteri'nin teminat tamamlama çağrısına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Aracı Kurum, başka bir ihbara veya bildirime gerek olmaksızın Müşteri'nin türev işlemleri ile kaldıraçlı alım satım işlemlerinden kaynaklanan açık pozisyonlarının tamamını ters işlem ile tasfiye edebilir. Müşteri, Aracı Kurum tarafından pozisyonun Ters İşlem ile kapatılması veya Ters İşlem yapılamaması neticesinde hesabında oluşan tüm borçları Aracı Kurum'a ödemekle ve kendisinin Aracı Kurum'a karşı olan teminat tamamlama yükümlülüğünü zamanında yerine getirmemesi durumunda doğacak tüm zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Müşteri yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla, bu madde uyarınca Müşteri varlıklarının kullanılmasında Aracı Kurum varlıkları cari değerleri üzerinden nakde çevirebilir. Aracı Kurum, Müşteri'nin yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla Müşteri'nin varlıklarının makul değerleri üzerinden nakde çevrilmesi için gereken özeni gösterecektir.

Müşteri, teminat tamamlama yükümlülüğünü Borsa Kuralları ve ilgili türev araca ilişkin piyasa kurallarına göre zamanında yerine getirmediği takdirde temerrüde düşmüş olur. Temerrüt faizi

yürütülmesine ilişkin hüküm saklı kalmak üzere; teminat tamamlama yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda Aracı Kurum tarafından ve\veya Borsa veya Takas Merkezi tarafından re'sen Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araç hükümlerine göre Müşteri'nin nakit dışı teminatları nakde çevrilebilir ve\veya açık pozisyonları ters işlemle kapatılabilir.
Aracı Kurum'un, Müşteri'nin temerrüdü nedeniyle uğradığı veya uğrayacağı her türlü zarar, Müşteri tarafından derhal tazmin edilir. Müşteri bu hususu kabul ve taahhüt eder. Fiziksel teslimat öngören sözleşmelerde teslimat anında müşterilerin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle oluşan temerrüt işlemlerinde Borsa'nın ve ilgili Türev Araç İşlemleri Hükümleri uygulanır.

MADDE 26 - TEMERRÜT VE KULLANILABİLİR SERBEST TEMİNATIN EKSİ BAKİYE VERMESİ

26.1 Müşteri ve AlnusYatırım, kanun ve bu Sözleşme kapsamında birbirlerine ödemekle yükümlü bulundukları her türlü komisyon, kürtaj, masraf, ücret, vergi, faiz, Sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği işlemler nedeniyle doğacak her türlü bedeli ve teminatı ve diğer sair yükümlülükleri söz konusu ödemenin yapılması veya karşılığının hesabında bulundurulması gereken tarihte yapmaz veya bulundurmaz ise veya Sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği işlemlere veya takasa konu olan sermaye piyasası aracını veya teminatı en geç takas tarihi itibarıyla hesabında bulundurmaz ise, geciken tarafın başkaca ihbara, ihtara veya yasal işleme gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılacağını kabul ve beyan eder.

26.2 Müşteri'ye yapılacak olan ihbar tarihinden geçerli olmak üzere Takasbank'ın uyguladığı temerrüt faizi oranından az olmamak üzere, günlük BİST Repo Ters Repo Piyasası ve/veya Takasbank Para Piyasası ortalama ağırlıklı faiz oranının 3 katı şeklinde hesaplanacak temerrüt faizi, ödeme tarihine kadar olan süreyi içerecek şekilde Müşteri'nin hesabına tahakkuk ettirilir. Alnus Yatırım'da temerrüde düşmesi halinde aynı oranda temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür. Ekonomik şartlar gereğince temerrüt faiz oranında yapılabilecek değişikliklerde Alnus Yatırım merkez ve merkez dışı birimlerinde, web sitesinde ilan ve en seri haberleşme aracıyla müşterilere bildirilecek değişikliğin, bildirimi izleyen iş günü Müşteri hesabına yansıtılacaktır. Bu durumda Müşteri yeni düzenlemelere uyacağını kabul ve taahhüt eder.

26.3 Gerçekleştirilmesi istenen satım emirlerinin kapsamındaki menkul kıymetler Müşteri hesabında mevcut değilse, SPK mevzuatı uyarınca Müşteri satışı yapılacak sermaye piyasası aracını tevdi edebilecek durumda olduğunu ve satışa konu sermaye piyasası aracını takas tarihine kadar Alnus Yatırım'a ileteceğini yazılı veya herhangi bir iletişim aracı ile (faks, telefon, elektronik ortam ve benzeri) beyan etmesi durumunda Müşteri söz konusu beyanın doğruluğundan sorumludur. Ancak satışı yapılan sermaye piyasası aracının tamamının veya bir kısmının takas süresi içinde tevdi edilmemesi veya söz konusu sermaye piyasası araçlarının takas tarihi itibarıyla Müşteri'nin Alnus Yatırım nezdindeki hesaplarında bulunmaması durumunda Müşteri'ye temerrüt hükümleri uygulanır.

26.4 Müşteri'nin emri verdiği tarihi takip eden günden itibaren veya emrin gerçekleşmesini müteakip menkul kıymetler Saklama Kuruluşu'nda bulunmazsa veya en geç 24 saat içinde Alnus Yatırım'a teslim edilmezse, Alnus Yatırım, teslim edilmeyen menkul kıymetler kadar kendiliğinden alım emri düzenler ve Müşteri'nin borcunu kapatır. Bu şekildeki işlemden dolayı meydana gelecek olan olası zararın tamamı Müşteriye aittir. İşlemler nedeni ile AlnusYatırım'ın herhangi bir sorumluluğu yoktur. Müşteri'nin herhangi bir şekilde alım veya satım emri vermesi, tahsil/tediye işleminde bulunması daha önceki işlemlerden haberdar olduğu ve bu işlemleri onayladığının açık ve kesin karinesini teşkil eder.

26.5 Alnus Yatırım bu sözleşmeden ve/veya sair sözleşmelerden doğan alacağının ödenmesi için Müşteriye yazılı olarak ya da Müşteriye ulaşabileceği en seri iletişim aracıyla ihbarda bulunur.

Müşteri bu ihbara rağmen, ihbarda belirtilen süre içinde borçlarını ferileri ile birlikte ödemediği takdirde, Alnus Yatırım ihbarda belirtilen süre sonunda nezdindeki menkul kıymetlerden alacağını karşılayacak tutardakileri borsada satarak, elde edeceği satış bedellerini alacağına mahsuba yetkilidir.

26.6 Menkul kıymet alım ve satımlarının ifası sırasında Alnus Yatırım'ın Müşteri'nin kusurundan kaynaklanan nedenlerle temerrüde düşerek Borsa veya karşı taraftaki aracı kuruluş tarafından maddi sonuçlu bir yaptırıma uğraması, bunlara temerrüt veya cezai faiz ödemesi halinde Müşteri Alnus Yatırım'ın talebi üzerine Alnus Yatırım'ın uğramış olduğu her türlü zararın 2 (iki) katını derhal tazmin eder

26.7 Alnus Yatırım, Müşteri'den takas süresini aşmamak üzere herhangi bir teminat almaksızın alım emri kabul etme hakkına sahiptir.

26.8 Alnus Yatırım, Müşteri'ye ait sermaye piyasası araçlarını Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (kısacaMKK) veya BIST Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (kısacaTakasbankA.Ş.) nezdindeki saklama hesabında tutulacaktır.

Müşteri, Alnus Yatırım nezdinde ki hesabında yer alan ve Takasbank A.Ş.'de saklamaya alınan sermaye piyasası araçlarının alım, satım ve saklama gibi işlemlerinden dolayı hesabında doğmuş ve doğacak borçlarına karşılık hesabı üzerinde Alnus Yatırım'ın hapis hakkı bulunduğunu, Alnus Yatırım'ın alacaklarını tahsil edebilmek amacı ile yerinde bulunan menkul kıymetleri bu sözleşme hükümleri çerçevesinde satarak satış bedelinden tahsil edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

26.9 Üçüncü tarafların (saklama kuruluşları, aracılık hizmeti alınan diğer yurt içi veya yurt dışı aracı kuruluşlar, bankalar ve benzeri diğer kuruluşlar ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü kuruluş, kişi, kurum) veya Alnus Yatırım tarafından hatalı olarak Müşteri hesabına yatırılan ve Müşteri'nin esasen hak etmediği bedeller veya hesabına transfer edilen sermaye piyasası araçları ve/veya bunlara ilişkin anapara, faiz, temettü veya benzeri gelirleri, bedelli ve bedelsiz yeni pay alma hakları ve benzeri diğer kıymet ve bedelleri Müşteri tarafından Alnus Yatırım'a Alnus Yatırım'ın ilk talebi halinde derhal iade edilecektir. Bu madde kapsamında, Alnus Yatırım işlemin iptaline ilişkin her türlü muhasebe kaydını, nakit ve sermaye piyasası aracı hareketinin iptalini, Müşteri'den önceden bir talimat ve/veya onay veya rıza almaksızın yapma hakkına sahiptir. Bu durumda Müşteri'ye en seri haberleşme aracıyla bilgi verilecektir.

Temerrüdün izleyen güne sarkması durumunda, teminat tamamlama çağrısına karşılık gelen miktar Aracı Kurum'a yatırılana kadar temerrüde düşen Müşteri'nin hesabında Aracı Kurum'un takdirine bağlı olarak işlem yapılamaz. Müşteri'nin takas ve teminat yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda öncelikle varsa hesaba ait değerleme dışı, nakit olmayan teminatlar nakde çevrilir. Nakit dışı teminat olmaması halinde, temerrüde düşen ilgili hesaba ait açık pozisyonlar en az temerrüde düşülen tutarı karşılayacak teminat açığa çıkana kadar, seans içinde Aracı Kurum tarafından likide edilebilir ve açığa çıkan nakit dışı teminatlar Aracı Kurum tarafından gerektiğinde aynı gün valörle nakde çevrilebilir. Temerrüdün kapatılması amacıyla nakit dışı varlıkların satışı veya pozisyonların likidasyonu seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı ve kullanım sırası likidite ve karşılanmamış yükümlülük tutarı dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından serbestçe belirlenir. Müşteri, hesabına ait pozisyonların kapatılıp teminatların nakde dönüştürülmesinden sonra da temerrüdün kapatılamaması durumunda, Aracı Kurum, Müşteri'nin kendi nezdindeki diğer hak ve alacaklarına bu yükümlülüklerin tasfiyesi amacıyla başvurabilir. Temerrüt nedeniyle teminatlara başvurulması durumunda, hangi varlıkların önce kullanılacağını Aracı Kurum belirler. Müşteri'nin teminat tamamlama çağrısına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine temerrüde düşmesi

durumunda Aracı Kurum, başka bir ihbara veya bildirime gerek olmaksızın Borsa Kurallarına göre Müşteri pozisyonlarının bir kısmını veya tamamını re'sen Ters İşlem ile tasfiye edebilir.

Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araçları hükümlerinde temerrüt uygulama şekli ve temerrüt faizi oranlarında bir değişiklik yapılması durumunda söz konusu değişiklik, en seri haberleşme aracı vasıtasıyla Müşteri'ye bildirilir ve değişikliğin Müşteriye bildirilmesinden itibaren 2 iş gün sonra geçerlilik kazanır. değişikliğin yürürlüğe girmesinde itibaren Müşteri'ye uygulanır. Müşteri'nin tek taraflı fesih hakkı saklıdır.
Müşteri, hesabında bulunan ve herhangi bir pozisyon için kullanılmayan serbest teminat tutarının eksi (negatif) bakiye vermesi durumunda, bu tutar üzerinden hesaplanan faizi Aracı Kurum'a ödemekle yükümlüdür. Bu faiz tutarının hesaplanmasında uygulanacak faiz oranı Aracı Kurum'un İnternet sitesinde ilan edilir.
Müşteri, değişikliğin müşteri lehine olması veya aşağıdaki koşulların oluşması durumunda, faiz oranlarında Aracı Kurum tarafından müşteriye en kısa sürede bildirerek değişiklik yapılabileceğini kabul ve beyan eder. Bu koşullar aşağıda sayılmıştır:

a) Para ve kredi politikalarındaki değişikliklerin uluslararası veya yurtiçi piyasalarda genel faiz seviyesini etkilemesi ve Aracı Kurum tarafından bu etkinin önemli olarak nitelendirilmesi;

b) Aracı Kurum tarafından önemli olarak nitelendirilen, para ve borçlanma aracı piyasasındakiler de dahil olmak üzere genel faiz seviyesindeki diğer değişiklikler;

c) Aracı Kurum'un ilişki halinde bulunduğu karşı tarafların uygulamalarındaki değişikliklerin Aracı Kurum'un maliyet yapısı üzerine etkili olması.

MADDE 27 - MÜŞTERİYE AİT NAKDİ DEĞERLENDİRME ESASLARI
Türev Araçlar alım ve satım işlemleri neticesinde hesabının alacak bakiyesi vermesi durumunda, Müşteri'ye ait nakit Müşteri'nin adına ve menfaatine Aracı Kurum tarafından en iyi gayret aracılığı esasında gecelik olarak, müşteri bazında veya toplu olarak değerlendirilebilir. Müşteri, bu fıkrada belirtilen işlemler nedeniyle ortaya çıkacak her türlü masraf ve vergiden kendisinin sorumlu olacağını, Borsa Para Piyasası'nda karşı üyenin veya paranın yatırıldığı banka veya aracı kuruluşların ödeme güçlüğüne düşmesi veya herhangi bir şekilde geri ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda Aracı Kurum'dan herhangi bir talebi olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 28 - TEMİNATLARIN NEMALANDIRILMASI
Aracı Kurum tarafından Takas Merkezi'ne yatırılan Müşteri'ye ait nakit işlem teminatları Takas Merkezi tarafından nemalandırılabilir. Takas Merkezi tarafından nemalandırılan tutarlar Aracı Kurum tarafından Müşteri hesabına kaydedilir. Müşteri, söz konusu nemalandırma işlemi, Takas Merkezi tarafından yapılacağından, nemalandırmadan dolayı Aracı Kurum'un bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.

MADDE 29 - SERMAYE PİYASASI ARACININ VE NAKDİN TESLİM ESASLAR!
Nakit veya sermaye piyasası aracının Müşteri'ye tesliminde Aracı Kurum'un temerrüde düşmesi halinde Müşteri, Aracı Kurum'un kendisine uyguladığı oranda temerrüt faizi tahsil etme hakkına sahiptir.
Sözleşmenin feshi halinde Müşteri'nin pozisyonları kapatıldıktan sonra Aracı Kurum nezdindeki vadeli işlem hesabında serbest kalan teminat niteliğindeki sermaye piyasası araçları ve diğer teminatları Müşteri'ye mislen iade edilecektir. 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 Araçlar'ın hükümlerine ve Aracı Kurum

kural ve uygulamalarına göre nakit dışı olanları nakde çevirme ve bunlarla açık pozisyonlardan oluşan zararları karşılama dahil olmak 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 söz konusu varlıklar üzerinde Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araç hükümleri ve Aracı Kurum kural ve uygulamaları uyarınca tasarruf edebilir ve Müşteri'nin Türev Araçlardan doğan yükümlülüklerinin karşılanması için Takas Merkezi'ne tevdi edebilir.

MADDE 30 - TÜREV SÖZLEŞMENİN VADESİNDE UZLAŞMA

Nakdi Uzlaşma Öngören Türev Sözleşmelerde, nakdi uzlaşma öngörülen ve vade tarihinden önce ters pozisyon almak suretiyle kapatılmamış olan türev sözleşme hükümlerine ilişkin olarak nakdi uzlaşma ilgili sözleşmenin tabi olduğu hükümler uyarınca gerçekleşecektir. Fiziki Teslimat Öngörülen Türev Sözleşmelerde, teslimata ilişkin hususlar ilgili sözleşmede belirtilir. İlgili türev sözleşmede teslimata ilişkin hususların hükme bağlanmamış olması durumunda ise Borsa Kuralları 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 Borsa'nın 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, Borsa'nın ve Takas Merkezi'nin sorumlulukları sona erer. Alıcı ve satıcının Aracı Kurum, Borsa 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 Borsa 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 ve diğer giderleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 31 - TAKAS ESASLAR!

İşbu Sözleşme çerçevesinde alım-satım işlemine konu olan Türev Araçların takası yetkili takas kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilir. Müşteri'nin sahip olacağı açık pozisyonlar ve bunlar için yatırılacak nakit ve nakit dışı teminatları izlemek üzere yetkili takas kuruluşları nezdinde gerekli hesaplar Aracı Kurum tarafından açılır.

MADDE32-SAKLAMA

Müşteri teminata verdiği nakdi ve gayrinakdi teminatların Takas Kuruluşunda veya yetkili bir saklama kuruluşunda saklanmasına muvafakat ettiğini beyan eder. Müşteri tevdii ettiği her türlü sermaye piyasası aracından ötürü sahip olduğu hakların korunması için gerekli bütün teşebbüslerin kendisi tarafından yapılacağını kabul ve taahhüt eder. Müşteri'nin yazılı talebi olmadıkça, teminata verilen sermaye piyasası araçları Aracı Kurum tarafından sigorta ettirilmeyecektir. Müşteri'nin sigorta konusundaki yazılı talebi halinde, sigorta primleri, vergi ve sair masrafları Müşteri tarafından Aracı Kurum'a ödenecektir.

Müşteri Takas Kuruluşu nezdinde Aracı Kurum hesabı altında veya emirlerin tasfiyesi süresiyle olarak Aracı Kurum nezdinde saklama karşılığı olarak, Aracı Kurum'un objektif olarak belirleyerek Müşteri'ye bildireceği muhafaza ücretini, sigorta primini, vergi, masraf vs. her türlü gideri Aracı Kurum'un belirleyeceği zamanlarda ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Müşteri Takas Kuruluşunda saklamada bırakılan sermaye piyasası araçları için Borsa veya Takas Kuruluşu'nca saklama ücreti veya başka bir ücret talep edilirse, bu tutarı Aracı Kurum'a derhal ödeyecektir.

MADDE 33 -ARACI KURUM'UN KARŞI TARAFLARI

Müşteri'nin talimatlarını gerçekleştirmek için, Aracı Kurum kendi takdiriyle seçtiği bir karşı tarafa talimat verebilir. Muamele Aracı Kurum'un üye olmadığı bir borsa veya piyasanın kurallarına tabi olduğunda Aracı Kurum böyle bir karşı tarafa talimat verecektir. Aracı Kurum, karşı tarafı seçerken yeterli özen ile hareket etmemiş olduğu ispat edilmedikçe, karşı tarafça yapılan hatalardan sorumlu olmayacaktır.

MADDE 34 - SÖZLEŞMEDE TARAFLARIN BİRBİRLERİNE BİLGİ VERME ESASLARI

Müşteri, Aracı Kurum nezdinde bulunan hesaplardaki tüm hareketleri her zaman öğrenme hakkına sahiptir. Aracı Kurum, işlem sonuçlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı Türev Araç İşlem Sonuç Formuna müşterinin elektronik ortamda erişimine olanak sağlar.

Aracı Kurum “Türev Piyasalar Hesap Ekstresi”, “Türev Piyasalar Açık Pozisyon Raporu”, “Türev Piyasalar Müşteri Kar Zarar Raporu”, “Türev Piyasalar Gayri nakdi Teminatlar Raporu”, “Türev Araçlara Konu Standart Varlıklar Ekstresi” ve “Türev Araçlar Nakit Hareketleri Ekstresi”ni ve mevzuatta hesap ekstresinde yer alması öngörülen diğer bilgileri içeren aylık hesap ekstrelerini aylık dönemler itibariyle ilgili dönemi takip eden 7 iş günü içerisinde Müşteri'nin Sözleşme'de yer alan adresine iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür. Aracı Kurum, ayrıca bu ekstreleri, Müşteri'nin talebi halinde, ücreti Müşteri tarafından karşılanmak üzere, her zaman Müşteri'ye vermekle yükümlüdür. Adı geçen belgeler Müşteri'ye elden teslim edilmişse ayrıca posta aracılığı ile gönderilmez. Aracı Kurum ilgili dönem için herhangi bir hareket bulunmayan rapor veya ekstreleri Müşteri'ye göndermeme hakkına sahiptir. Müşteri'nin talep etmesi ve “Türev Piyasalar Hesap Ekstresi”, “Türev Piyasalar Açık Pozisyon Raporu”, “Türev Piyasalar Müşteri Kar Zarar Raporu”, “Türev Piyasalar Gayri nakdi Teminatlar Raporu”, “Türev Araçlara Konu Standart Varlıklar Ekstresi” ve “Türev Araçlar Nakit Hareketleri Ekstresi”nin Müşteri'ye gönderilmemesine ilişkin olarak bir sözleşme imzalanması durumunda profesyonel Müşterilere söz konusu belgeler gönderilmeyebilir. Ancak Müşteri'nin yazılı talebi üzerine, aylık hesap ekstresinin müşterilerin bildireceği elektronik posta adresine gönderilmesi mümkün olduğu gibi, bu bilgilere elektronik ortamda erişimine imkan sağlanabilir.

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formunun müşteriye iletilmesinde, işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerine ilişkin genel risk bildirim formuna ilave açıklamaların müşteriye yapılmasında, açıklanan durumlarda değişiklik olması durumunda müşteriye gereken bildirimlerin yapılmasında, bu form, açıklama ve bildirimlerin ulaştığına dair müşteriden beyan alınmasında, müşteriye profesyonel veya genel müşteri olarak sınıflandırılması, bununla ilgili mevzuat hükümleri ve yer aldıkları sınıfı değiştirme hakları hakkında bilgi verilmesinde elektronik ortam kullanılabilir.

Müşteri, Aracı Kurum'un göndereceği ve yapacağı herhangi bir bildirime, hesap tespitine veya hesap ekstresi veya işlem sonuç formuna karşı yapacağı itirazlar ya da düzeltme taleplerini, bunların kendisine teslim ve tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten sonra en geç 7 işgünü içinde Aracı Kurum'a ulaştırmakla yükümlüdür.

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

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 35 - ÜCRET VE KOMİSYON ESASLARI

Müşteri gerçekleştireceği türev araç alım satım işlemleri nedeniyle 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. Kurtaj ücretinin ödenmemesi halinde işbu sözleşmede belirtilen esas ve oranda temerrüt faizi uygulanır.
Aracı Kurum, söz konusu komisyonun 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 bildirimin alındığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde yazılı olarak itiraz edilmediği takdirde taraflar arasındaki işlemlerde geçerli olur. Yapılan işlemlerde oluşan kar ve zararlar ile işlem maliyetlerinin hesap döviz cinsinden farklı olması durumunda, söz konusu tutarların hesap döviz cinsine çevriminde kullanılacak kur, ilgili anda geçerli olan mid döviz kurunun üzerine %0,5'lik bir tutar eklenmesi/ çıkarılmasıyla tespit edilir. Tezgahüstü döviz opsiyonu işlemlerinde kur mid döviz kurunun üzerine %0,1 eklenmesi/çıkarılmasıyla bulunur.
Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri Müşteri tarafından ödenecektir.
Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon, harç ve diğer her türlü yükümlülüklerin ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye aittir. Müşteri, Aracı Kurum'un vergi, resim, harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, kendisine ait olan muamele ücreti ve kendi namına yapılan bütün masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

MADDE 36 - HAPİS VE REHİN HAKKI

Müşteri, Alnus Yatırım nezdinde açmış olduğu hesabındaki kaydi sermaye piyasası araçları ve diğer sermaye piyasası araçları ile sonradan yatırılacak menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını (Rehinli Menkul Kıymetler), bunlara isabet eden faiz, kâr payı, bedelsiz pay gibi getirilerini ve yine aynı hesabında / hesaplarında mevcut bulunan veya sonradan yatırılacak nakit Türk Lirası veya yabancı parayı işbu sözleşmeden doğan her türlü borcunun,taahhütlerinin, faiz /komisyon/ gider vergisi/sigorta ücreti/takip masrafları/dava masrafları/vekalet ücreti gibi fer'ilerinin teminatı olarak Alnus Yatırım'a rehnettiğini kabul ve beyan eder.
Rehinli hesabın/hesapların üzerinde, Alnus Yatırım lehine gayrikabili rücu olarak tesis edilen rehin, yine Alnus Yatırım tarafından kaldırılmadığı sürece, Müşterinin hiçbir tasarruf yetkisi bulunmadığını ve rehnin hesap kayıtlarına şerhedilmesini Müşteri kabul ve teyit eder.
Alnus Yatırım , rehin konusu paylara isabet eden rüçhan hakkının kullanılmasını uygun gördüğü takdirde, rüçhan hakkı bedelinin yatırılmasını Müşteriden talep eder. Müşteri, rüçhan hakkı kullanım süresi bitmeden bu bedeli yatırmadığı takdirde Alnus Yatırım rehin konusu hesaplardaki nakdi

kullanarak rüçhan hakkını kullanmaya yetkilidir. Kullanılan rüçhan hakkına konu olan paylar da rehin kapsamına dahildir.
Alnus Yatırım'ın her ne nam altında olursa olsun alacağını, herhangi bir yasal işleme ve Müşteri'ye önceden ihbara lüzum kalmaksızın, rehinli hesaptan/hesaplardan mahsup yoluyla aynen veya sermaye piyasası araçlarını borsa fiyatı üzerinden mahsup suretiyle aynen veya borsa satış değerinden nakde çevirmek sureti ile tahsil ederek alacağını Rehinli Kıymetler'den karşılamaya yetkili olduğunu, bu yetkisini kullandıktan sonra kendisine rehin hakkının kullanıldığının tebliğ edileceğini Müşteri kabul ve beyan eder.
Gerçekleşen sermaye piyasası alım-satım ve diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Alnus Yatırım, Müşterinin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın takas ve mahsup yetkisine sahiptir. Alnus Yatırım'ın mahsup hakkını kullanırken mahsup edilecek alacağın ve mahsup edilecek tutarın tespitinde ve yönteminde Sermaye Piyasası Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacaktır.
Alnus Yatırım, muaccel alacağının tahsili amacıyla, Müşteri'nin kendisi nezdindeki ve/veya İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) 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, rehnin paraya çevrilmesi ya da rehinli aracın mülkiyetinin edinilmesine ilişkin olarak yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde alacağını tahsil etme hakkına sahiptir.

MADDE 37- DELİL ŞARTI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Aracı Kurum'un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intranet vb.), veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri'den emir aldığı durumlarda, AracıKurum'un defter,kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtları,tele faks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müşteri arasındaki ilişkilerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre müşteri mutabakatı taşımak kaydıyla geçerli bir delil niteliğinde olup, bu hususta, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, delillerin takdirinde esas alınacaktır.
Müşteri, Aracı Kurum ile akdedeceği sözleşmeler çerçevesinde münhasıran kendisine tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresi kullanılmak suretiyle elektronik ortamda iletilen emirlerin, kullanıcı adı veya şifresinin kaybolması ve/veya üçüncü kişilerce öğrenilmesi halinde durumu derhal Aracı Kurum'a bildirerek hesabının elektronik ortamda emir iletimine kapatılmasını talep etmediği takdirde, kendisinden sadır olmuş sayılacağını, bu çerçevede Aracı Kurum tarafından münhasıran kendisine tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresinin kendisine teslimine ilişkin kayıtlardan başkaca bir hususu ispat etmekle yükümlü olmadığını beyan ve kabul etmektedir. Müşteri, Aracı Kurum defter ve kayıtlarında işbu maddede yer alan esaslar çerçevesinde aksi yer almadığı takdirde, emirlere ilişkin elektronik ortamda yer alan kayıtların Müşteri mutabakatını olduğu sürece Aracı Kurum tarafından yazılı delil başlangıcı olarak kullanılabileceğini beyan ve kabul etmektedir.

MADDE38-SORUMLULUKLAR

Müşteri, kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki kusuru nedeniyle Aracı Kurum'un karşılaşacağı 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 Alnus Yatırım'ın kusuru bulunmadıkça, Alnus Yatırım'dan talep edemez.
Müşteri, hesabına ilişkin mahkeme ve resmi kurumlarca gerçekleştirilecek her türlü işleme ilişkin bu kurumlarca yapılacak talepte, hesabındaki türev araç işlemlerinden kaynaklanan açık pozisyonlarının Aracı Kurum tarafından herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın ters işlemle

tasfiye edilebileceğini, söz konusu pozisyonlarının kapatılmasından dolayı oluşabilecek zararlardan dolayı Aracı Kurum'un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt 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 süpersonik uçakların, yasa karar yada da hükümetin veya herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, merkez bankası ve askeri otoriteler dahil) dolaylı ya da doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı Müşteri'nin yükleneceği kayıp, zarar ya da cezalardan sorumlu olmayacaktır. 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 kusuru bulunmadıkça sorumlu olmadığını Müşteri kabul eder.

Aracı Kurum; Müşteri'nin alım ve satım emirlerinin kısmen veya tamamen yerine getirilememesinden; Takas Merkezi, TCMB ve/veya aracı kuruluşların sermaye piyasası araçlarını teslim etmemesi veya bedellerini ödememesinden; üçüncü kişilerin hata, unutma, gecikme, yanılma 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; Borsa 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 kusuru bulunmadıkça, bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai mesuliyetinin olmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 39- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

İşbu sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir. Sözleşme, taraflarca, 5 (beş) iş günü önceden, noter aracılığıyla veya taahhütlü mektupla ihbarda bulunmak kaydıyla tek taraflı olarak feshedilebilir. Haklı sebeplerin varlığı halinde, taraflar herhangi bir süreye tâbi olmadan sözleşmeyi feshedebilir. Tarafların sözleşme hükümlerini sürekli olarak ihlal etmesi, süreklilik kazanmasa bile önemli sözleşme ihlalleri, güveni sarsacak davranışlar, önemli mevzuat değişiklikleri gibi sebepler, haklı sebep olarak nitelenebilir.
Sözleşmenin feshinin geçerlilik kazanmasından önce yapılan işlemler nedeniyle tarafların birbirlerine karşı olan yükümlülükleri, işbu sözleşme hükümlerine göre tasfiye edilir. Tasfiye sonucunda Müşteriye ait sermaye piyasası aracı veya nakit kalırsa, Müşterinin bildireceği hesaplara gönderilir.
Aracı Kurum'un işbu Sözleşme'de düzenlenen rehin, takas ve mahsup hakkı saklıdır. Müşteri'ye ait menkul kıymetler mislen teslim edilir. Tarafların birbirlerine işbu sözleşmeden doğan borcunun mevcut olması durumunda söz konusu borcun kapatılmasına kadar sözleşme hükümleri geçerli olur.

MADDE 40- SÖZLEŞME ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

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, müşterinin kabul beyanı veya itiraz süresinin bitmesini izleyen gün uygulanmaya başlayacaktır.

Müşteri kendisine bildirim yapılan tarihi izleyen 7 (yedi) gün içinde bu değişikliklere herhangi bir itirazı bulunmadığı taktirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. İtiraz halinde ise Sözleşme, itirazı izleyen 7 (yedi) günün sonunda feshedilmiş sayılacaktır. Müşteri, sözleşme değişikliğini takiben, itiraz etmese bile sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.
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. Sözleşmenin elektronik ortamda da, Alnus Yatırım tarafından değiştirilmesine Müşteri onay vermektedir. Değişikliğin gerçekleşebilmesi için Müşterinin, mevzuatta öngörüldüğü şekilde bu değişikliği onaylaması gerekmektedir.

MADDE 41-MÜŞTERİNİN TAAHHÜDÜ
Müşteri, Aracı Kurum 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 Müşteri tarafından yapıldığının tespiti halinde tüm cezai ve hukuki sorumluluğun kendisine ait olacağını ve zikredilen sebeplere binaen aracı kurumun herhangi bir şekilde zarar görmesi halinde bu zararı karşılayacağını beyan ve taahhüt eder.

MADDE 42-MÜŞTERİ HESABINA DAYANAĞI OLMAKSIZIN SEHVEN YAPILAN KAYITLAR
Müşteri, 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/türev araç veya nakdin tahsil edilebileceğini, bunlar üzerinde tasarrufta bulunduğu takdirde iade edeceğini, iade işlemine kadar geçen sürede piyasa koşullarında karşı tarafın oluşan zararını sermaye piyasası aracı/türev araç olarak tazmin edeceğini ve alacak kaydı tarihinden iade tarihine kadar Aracı Kurum müşterilerine uygulanan faiz ve diğer yasal kesintileri ile birlikte Aracı Kurum'a ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 43- TEMSİL
Aracı Kurum'u Müşteri'ye karşı ilk aşamada Müşteri temsilcisi temsil eder. Aracı Kurum ile Müşteri arasında ortaya çıkan sorunlarda, işin gereğine bağlı olarak Aracı Kurum daha üst düzey yetkilileri tarafından temsil edilebilecektir.
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. 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 yetkisine 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. Müşteri Aracı Kurum'a yazılı bir azilname iletmediği takdirde, vekilin Aracı Kurum ile yapacağı işlemlerin kendisini bağlayacağını kabul eder. Aracı Kurum, vekilin görevini kötüye kullanmasından veya Müşteri'nin emirlerine aykırı davranmasından kesinlikle sorumlu değildir. Aracı Kurum, Müşterinin ve yetkili temsilcilerinin kimliğini kendisine verilmiş bulunan imza örnekleri ile sözü

geçenlerin Aracı Kurum nezdinde doldurdukları belgeler üzerine atacakları imzaları karşılaştırmak suretiyle Müşteriyi tanıma kuralı uyarınca denetler ve inceler. Aracı Kurum gereken özeni göstererek, imza karşılaştırmasını makul bir dikkatle yapacak ve ilk bakışta anlaşılamayacak olan imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu olmayacaktır. Aracı Kurum, kendisine ibraz edilen belgelerin, vekaletnamelerin ve diğer yetki belgelerinin sahteliğinden sorumlu tutulmayacaktır. İş bu madde ile Aracı Kurum'un yükleneceği sorumsuzluk kaydı, Aracı Kurum'a kusur atfı kabil olmayan hususlar ile sınırlıdır. İş bu sorumsuzluk kaydı, Borçlar Kanunu'nun 115'inci maddesi çerçevesinde uygulanacaktır. 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.

MADDE 44- İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN GÜNLER

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

Müşteri, Aracı Kurum'un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını ve Aracı Kurum'la olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. Aracı Kurum günlük çalışma saatlerini, elektronik ortamda müşterilerinin bilgisine sunmak kaydıyla, dilediği şekilde tespite yetkili olup, gişelerini yalnızca sabah saatlerinde Müşteri'ye ve ilgililere açık tutmaya mezundur. 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.

MADDE 45-ZARAR VE RİSK

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

Ayrıca Müşteri, işlemlerinin sonucu oluşabilecek borçlarından, piyasa şartlarından dolayı işlemlerinin gerçekleşmemesinden Aracı Kurum'un sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

MADDE 46-TALİMATLAR

Müşteri, talimat verilmesini gerektiren bir opsiyonu veya başka bir türev aracı kullanma niyetini Aracı Kurum tarafından öngörülen zamanda Aracı Kurum'a bildirmez ise, Aracı Kurum opsiyon veya ilgili türev aracın Müşteri tarafından kullanılmayacağını kabul edebilir. Müşteri'nin bir opsiyonu veya başka bir türev aracı kullanmak istemesi durumunda, Aracı Kurum tarafından belirlenen süreler içinde bu talep Aracı Kurum'a bildirilmek zorundadır. Son işlem gününde asli değeri olan “in the money” borsa opsiyonları (alım ve satım), Müşteri'nin opsiyonunu satın almış veya satmış olmasına bakılmadan, otomatik olarak kullanılacaktır. Müşteri, Aracı Kurum'a vade sonunda asli değeri olan “in the money” opsiyonlar ile herhangi bir zamanda Aracı Kurum'a asli değeri olmayan “out of the money” opsiyonları kullanma talimatı veremez. Aracı Kurum'un borsa opsiyonlarındaki kısa pozisyonlarına ilişkin karşı taraflarca yapılan bir kullanma işleminde, Aracı Kurum kendi müşterilerinin borsa opsiyonları arasında tesadüfi bir tayin yöntemi uygular. Bu şekilde sattığı

opsiyonu kullanılan Müşteri'ler belirlenir. Bir kısa borsa opsiyonu tayin edilirse, Müşteri ilgili teslim süresi içinde, tasfiyeyi gerçekleştirmek için, bir alım opsiyonu durumunda ilgili nakit veya varlık tutarını veya bir satım opsiyonu durumunda ilgili nakit tutarını teslim etmek zorundadır.

MADDE 47- SÖZLEŞMENİN İFA YERİ

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

MADDE 48- TEBLİGAT ADRESLERİ

İşbu Sözleşmenin diğer maddelerinde özel olarak düzenlenmeyen ihbar, tebligat ve diğer bildirimler Tarafların işbu sözleşmede belirtilen adreslerinden herhangi birine iadeli taahhütlü mektupla veya kurye ile elden teslim yoluyla veya Alnus Yatırım tarafından Müşteri'nin "Müşteri Tanıma Formu"'nda bildirdiği elektronik posta adresine e-posta gönderilmesi suretiyle yapılacaktır.

Taraflar, işbu Sözleşmede ve eklerinde belirtilen adreslerinin yasal tebligat adresleri olduğunu ve belirtilen eposta adresi, telefon ve faks numaralarının, aksi bildirilmedikçe kullanımda olduğunu; söz konusu adres veya numaralarda meydana gelecek bir değişikliği yazılı olarak diğer Tarafa bildirmeyi ve değişiklik diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği takdirde burada belirtilen adres ve faks numaralarına gönderilecek bildirimlerin hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler.

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

MADDE 49 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Sözleşmenin uygulanmasından ve/veya yorumundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) 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 50-UYGULANACAK HÜKÜMLER

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

MADDE 51- DİĞER

Müşteri (ler), 51 (elli bir) maddeden ibaret işbu Sözleşme'yi teslim alarak bütün maddelerini tek tek okuduklarını, karşılıklı müzakere ettiklerini ve mutabık kaldıklarını, işbu Sözleşmeye atacakları imzalarının Sözleşmeyi geçerli kılacağını ve kendileri için bağlayıcı olacağını, Sözleşme maddelerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. İşbu Sözleşmenin birden fazla Müşteri tarafından imzalandığı durumda Müşteriler sözleşmenin bütün hükümlerinden müşterek ve müteselsilen sorumlu ve yükümlü olacaklardır.

İşbu sözleşme yukarıda belirtilen 51 (elli bir) madde ve ekleri ile geçerli olup her iki tarafça 2 (iki) nüsha olarak imzalanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bir nüshası Müşteriye verilmiştir.

EKLER

Türev Araçlar Risk Bildirim Formu (Ek1)

Müşteri Onayı (Ek 2)

Müşteri Risk Ve İşlem Özet Formu (Ek 3)

Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Ünvanı :	ARACI KURUM:
	Ünvanı: Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
	Adres:Esentepe Mahallesi Haberler Sokak No:10 Şişli/İstanbul/Türkiye
Tarih :	
(Müşteri tarafından kendi el yazısı ile ‘’okudum-anladım ve bir nüshasını elden teslim aldım’’ ibaresi yazılacaktır.)	
_____	_____
İmza :	İmza/Kaşe :

Ek-2

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki hesabımdan gerçekleşen işlemlerin neticesinde ödemek zorunda olduğum komisyon, vergi, masraf v.b. kesintilerin cari hesabımdan tahsil edilmesini, borca yetecek miktarda nakdin cari hesabımda olmaması durumunda, talimat vermem beklenmeksizin borç tutarındaki miktarın Vadeli İşlemler için teminatta tutulan nakit bakiyemden alınarak cari hesabıma aktarılmasını ve borcuma mahsup edilmesini kayıtsız şartsız gayrikabli rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Saygılarımla,

Müşteri Adı Soyadı/Ticari Ünvanı :

Müşteri Hesap Numarası :

Tarih:

Müşteri İmzası :

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Şirketiniz nezdinde bulunan hesabımda yer alan Borsa İstanbul A.Ş. İşlemlerim ile ilgili olarak gönderilmesi gereken ;

a) Türev Piyasalar Hesap Ekstresi
b) Türev Piyasalar Açık Pozisyon Raporu
c) Türev Piyasalar Müşteri Kar/Zarar Raporu
d) Türev Piyasalar Gayri Nakdi Teminatlar Raporu
e) Türev Araçlar Nakit Hareketleri Ekstresi
f) Türev Araçlara Konu Standart Varlıklar Ekstresi

raporlarının elektronik ortamda erişimime açılmasını istiyorum, fiziki olarak tarafıma gönderilmesini istemiyorum. Gereğinin yapılması rica ederim.

Saygılarımla,

Müşterinin Hesap No'su :

Müşteri Adı Soyadı/Ticari Ünvanı :

Müşterinin İmzası :

EK-3

MÜŞTERİ RİSK VE İŞLEM ÖZET FORMU

1.İÇERİK VE RİSKLER

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

2.SÖZLEŞMELER

Mevcut Düzenleme koşullarında Borsa İstanbul A.Ş. tarafından işleme açılan sözleşme tipleri üzerinde işlem yapabilirsiniz. İşlemleriniz alım (uzun pozisyon) ya da satım (kısa pozisyon) şeklinde olabilir.

3.DÜZENLENMESİ GEREKENEVRAKLAR

Vadeli İşlem ve Opsiyon işlemlerini gerçekleştirmek amacı ile ;

3.1. Yatırımcı risk bildirim formunu okuyup anladığınıza dair imzalamanız,

3.2. İşlem yapacağınız ürünleri tanımanız,

3.3. Vadeli işlemler sözleşmesini imzalamanız,

3.4. Yatırımcı bilgi formundaki bilgileri tam olarak doldurmanız gerekmektedir.

4. İŞLEMLERE BAŞLAYABİLME

Vadeli işlemleri gerçekleştirmek için imzaladığınız sözleşmeye dayanarak işlem emri verebilmeniz için,

4.1. ARACI KURUM tarafından ürün bazında belirlenen başlangıç teminatlarını yatırmanız (Borsa'nın teminat oranlarının değiştirmesi sonucunda, teminat oranları ARACI KURUM tarafından otomatik olarak arttırılabilecektir.

4.2. Sözleşmenizin Takasbank A.Ş. tarafından onaylanıp sicil numarasının belirlenmesinden 1 (bir) gün sonra işlemlere başlayabileceğinizi, göz önüne almanız gerekmektedir.

5. KAR-ZARAR VE TEMİNAT DURUMU

Vadeli İşlem ve Opsiyon borsasında işlem gerçekleştirdiğiniz anda sürdürme teminatlarınız, ürün fiyatları ve uzlaşma fiyatlarına göre değerlendirilecek olup; Borsa belirlemiş olduğu asgari sözleşme sürdürme teminatı oranına ulaştığınız durumda aynı gün en geç 16:00'ya kadar sürdürme teminatınızı ARACI KURUM'un belirlediği başlangıç teminatına tanımlamanız gerekmektedir.

6. TEMERRÜT VE TASVİYE İŞLEMLERİ

6.1. Sürdürme teminatını aynı gün 16:00'ya kadar tamamlamamış iseniz temerrüt hükümlerinin devreye gireceğini bilmeniz,

6.2. Ertesi gün teminat tamamlamamanız durumunda Borsa kuralları gereği temerrüt faizinin 3 katı uyulacağını bilmeniz,

6.3. Pozisyonunuzun başlangıcı ertesi gün seans başlangıcına kadar (şu anda 09:45) teminatınız tamamlanmamış ise mevcut pozisyonlarınızın ARACI KURUM tarafından ters pozisyon alınarak kapatılacağı, tüm temerrüt faizleri ve masrafların, varsa kalan bakiyenizden kesileceğini bilmeniz,

6.4. Pozisyonlarınızın kapatılamaması durumunda veya pozisyonlarınız kapatıldıktan sonra dahi borcunuz kalıyor ise bu miktarın tarafımızdan talep edileceği ve gerekiyorsa yasal yollara başvurulacağı ne varsa diğer hesaplarınızdan mahsup edileceğini bilmeniz gerekmektedir.

7. NAKİTLERİNİZİN NEMALANDIRILMASI

Gerçekleştirmek istediğiniz işlemler için belirlenen başlangıç teminatlarının üzerinde teminat yatırmış veya pozisyon kapatmış iseniz veya açık pozisyonlarınızın uzlaşma fiyatına göre hesaplanan karlılık miktarının hesabınıza aktarıldığı anda mevcut nakitlerin talep ettiğiniz takdirde

(Repo-Ters Repo sözleşmesini imzalamış iseniz) repo faizi ile değerlendirileceğini (nemalandırılacağını) bilmeniz gerekmektedir. Takasbank A.Ş. nezdinde bulunan nakitleriniz Takasbank A.Ş. tarafından ayrıca nemalandırılacaktır.

8. BAŞLANGIÇ TEMİNAT ORANI VE TEMİNATA KABUL EDİLECEK VARLIKLAR

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

9.OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR VE UYGULANACAK KURALLAR

Borsa Yönetim Kurulu'nun olağanüstü durum tedbirleri kararı alması halinde, "açık pozisyonların tamamının kapatılması "sözleşme bazında işlemleri ve seans geçici olarak durdurmak," Borsa faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması," "işlemlerin iptal edilmesi" kararları alınabilir ve Borsa üyesi tüm Aracı Kurumlar ile yatırımcıları için uygulanır. Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda teminatlarınızın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir. Bu formda yer alan bilgiler, genel amaçlı bilgilendirme niteliğinde olup, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım-satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Bu nedenden dolayı tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmanızı tavsiye ediyoruz. uygulanır. Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda teminatlarınızın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir. Bu formda yer alan bilgiler, genel amaçlı bilgilendirme niteliğinde olup, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım-satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Bu nedenden dolayı tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmanızı tavsiye ediyoruz.

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

nezdinizdeki .... No'lu hesabıma ait periyodik olarak gönderilmesi gereken Borsa İstanbul A.Ş.'na ait aylık hesap ekstrelerini ve işlem teyit formlarını, gerek telefonla, gerek şahsen seans esnasında, gerekse internet üzerinden hesap durumumu ve işlemlerini her gün takip edebilmem nedeniyle, adresime gönderilmesini ve gerek telefonla, gerek şahsen seans esnasında , gerekse internet üzerinden takip edemediğim durumlarda SPK Mevzuatı gereği ekstrelerin ve işlem teyit formlarının gönderilmesi gereken süre zarfında Kurtuluşunuza gelerek hesap ekstre ve dökümlerimi okuyup imzalayacağımı, beyan ve kabul ve taahhüt ederim.

Müşterinin Adı Soyadı/ Ticari Unvanı :

Tarih:

(Müşteri tarafından kendi el yazısı ile "okudum-anladım ve bir nüshasını elden teslim aldım" ibaresi yazılacaktır.

_____

İmza:

ALNUSYATIRIM

VARANT VE VARANT BENZERİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI RİSK BİLDİRİM FORMU

Önemli Açıklama

Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz varant ve varant benzeri sermaye piyasası araçları alım satım işlemleri sonucunda kar 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, VII-128.3 Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 9. Maddesinde öngörüldüğü üzere "Varantlar ve Varant Benzeri Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıda hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Bu yetki belgesine sahip banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Varantlara İlişkin Genel Bilgi

Aracı Kuruluş Varantı (Varant), elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası aracıdır. Varantın dayanak varlığını, BİST 30 endeksinde yer alan pay senedi ve/veya BİST 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla pay senedinden oluşan sepet oluşturur. Dayanak göstergesi ise Borsa İstanbul A.Ş. Borsası (BİST) tarafından oluşturulmuş pay senedi endeksleridir.

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

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

İşleyiş Esasları, Hak ve Yükümlükler

1.Varantların alım satımı, Kurulun onayı üzerine BİST mevzuatı çerçevesinde belirlenecek işlem esasları kapsamında BİST'ın uygun göreceği pazarda, piyasa yapıcılık esasına dayalı olarak yapılır. Piyasa yapıcılığı kapsamında, piyasa yapıcısı aracı kurum likidite sağlamak üzere, ilgili piyasa düzenlemeleri çerçevesinde sürekli alım-satım kotasyonu vermek zorundadır. Piyasa yapıcılığına ilişkin esaslar, Kurulun uygun görüşü üzerine BİST tarafından belirlenir.
2.Varantların satışının aracı kuruluşlar vasıtasıyla yapılması ve BİST'te işlem görmesi zorunludur. BİST'te işlem gören varantların işlem sırasının kapatılmasına ilişkin esaslar BİST tarafından belirlenir.
3.Varantların vadeleri iki aydan az, beş yıldan fazla olamaz.

4.Dayanak varlığı veya göstergesi BİST 30 endeksinde yer alan pay senedi veya BİST 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla pay senedinden oluşan sepetin olduğu varantlarda uzlaşı biçimi kaydi teslimat veya nakit uzlaşı olarak belirlenebilir. Dayanak varlığı bunların dışında varlık ya da gösterge olan varantlarda ise nakit uzlaşı esaslarının uygulanması zorunludur.

5.Varant ihracından doğan uzlaşı yükümlüğünün yerine getirilmesinden ihraççı sorumludur. Garantör bulunması halinde, ihraççı ile garantör müteselsilen sorumlu olur.

6.Varant ihraçları kaydi olarak yapılır ve ihraççının MKK üyesi olması zorunludur.

Risk Bildirimi

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile imzalanacak Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nde belirtilen hususlara ek olarak aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir:

1.Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar, takas ve saklama merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

2.Varantlar ve varant benzeri sermaye piyasası araçlarına ilişkin karşı taraf riski, likidite riski ve piyasa riskini içerecek şekilde risk profili:

• Varant işlemleri çeşitli oranlarda riske tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz.

• Kaldıraç etkisi nedeniyle varant alım işlemi yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

• Bir varant satın alırsanız ve varantın sağladığı dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkını kullanmamaya karar verirseniz, riskinizi varanta ödediğiniz bedel ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür.

• Varant ihracı nedeniyle ihraççının maruz kaldığı risklere ilişkin risk yönetim politikasının izahnamede yer alması zorunludur. İzahname, Tebliğ uyarınca ihraççı ile piyasa yapıcının internet sitesinde yayınlanır. İhraççının risk yönetim politikası, yatırım kararınızı vermeden önce dikkatle okunmalıdır.

• Yabancı para cinsinden düzenlenen varantlar ve/veya varantların dayanak varlığın da, 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.

3.Aracı kuruluşun piyasada işlem yapacağınız varantlara ilişkin olarak tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulamaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. Varant alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

4.Varantlar/yatırım kuruluşu sertifikaların kredili alım işlemi veya açığa satışa konu olmayacağı bilinmelidir.

5.Yükümlü olacağınız bütün masraf, maliyet ve komisyonlar; işbu formda kararlaştırılmış esaslar gereğince ve "Komisyon ve Masraf Tarifesi" başlıklı ekte yer almaktadır.

6.BİST'ta Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem gören varantların ikincil piyasasının bulunmaktadır.

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

Varantlar ve varant benzeri sermaye piyasası aracında işlem yapmanın riskli olduğunun tarafımca bilindiğini, işbu Varantlar ve Varant Benzeri Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Risk Bildirim Formu'nun 3 (üç) sayfadan oluştuğunu, okuyup anladığımı, işbu esasların uygulanması sırasında Aracı Kurumun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu imzalayarak işbu formun bir örneğini aldığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Müşterinin Adı Soyadı/ Ticari Unvanı :

Tarih:

(Müşteri tarafından kendi el yazısı ile "okudum-anladım ve bir nüshasını elden teslim aldım" ibaresi yazılacaktır.

_____

İmza:

ALNUSYATIRIM

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN NİTELİKLİ YATIRIMCILARIN BEYANI
ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
(Yetkili Kuruluş)

1. Sermaye piyasası araçlarına ilişkin izahname veya ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından onaylanmasının, ihraççının veya sermaye piyasası araçlarının Kurul tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğini bildiğimi,
2. İhraç edilen sermaye piyasası araçlarının devlet güvencesi altında olmadığını ve anaparanın yitirilmesi dahil çeşitli yatırım riskleri içerdiğini bildiğimi,
3. Sermaye piyasası mevzuatında belirtilen "Nitelikli Yatırımcı" tanımında yer alan şartları sağladığımı,
4. Nitelikli yatırımcı tanımında yer alan şartları kaybettiğimde derhal ilgili yetkili kuruluşa bilgi vereceğimi, bilgi vermemem durumunda sermaye piyasası mevzuatına aykırılık nedeniyle sorumlu tutulacağımı bildiğimi,
5. Sermaye piyasası araçlarının nitelikli yatırımcılara satışı nedeniyle izahname düzenlenmesinin mevzuat uyarınca zorunlu olmadığını ve bu yatırımı yaparken ihraç edilen sermaye piyasası araçları ve ihraççı hakkında bilgileri ihraççıdan talep etme hakkımın olduğunu bildiğimi,
6. İhraç edilen sermaye piyasası araçlarının sağladığı haklar ve yüklediği yükümlülükler konusunda bilgileri ihraççıdan talep etme hakkımın olduğunu bildiğimi,
7. Bu yatırıma karar vermeden önce ihraççının faaliyetleri, finansal ve hukuki durumu ve taşıdığı ekonomik riskler hakkında bilgileri ihraççıdan talep etme hakkımın olduğunu bildiğimi,
8. İhraççının faaliyetlerinin sona ermesi, mali yapısının bozulması, iflas etmesi gibi nedenlerle faiz, anapara ödemesi vb. gibi ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda haklarımı Türk Ticaret Kanunu, İcra İflas Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca genel hükümler çerçevesinde aramam gerektiğini bildiğimi,
9. Sermaye piyasası araçlarının piyasa riski, faiz oranı riski, likidite riski, ülke riski ve geri ödememe riski gibi çeşitli riskler içerebildiğini, bu riskleri ilgili sermaye piyasası aracını, ihraççıyı, piyasayı, ekonomiyi ve ülke koşullarını dikkate alarak, ihraççıdan ve ilgili diğer kaynaklardan da bilgi almak suretiyle gerekli şekilde değerlendirdiğimi ve kendi irademle yaptığım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan sorumlu olduğumu,
10. Kurulun kamuyu aydınlatma ve finansal raporların hazırlanmasına ilişkin düzenlemelerinin sermaye piyasası araçları halka arz edilmeksizin ihraç edilen ihraççılar bakımından sınırlı olduğunu; ihraççı hakkında bilgi almak istediğimde ihraççıya başvurmam gerektiğini bildiğimi,
11. Satın aldığım sermaye piyasası araçlarının tümünün veya bir kısmının her zaman paraya çevrilemeyebileceğini, bu araçlar borsada işlem görmeyebileceğinden bunların aktif veya likit bir ikincil piyasasının bulunmayabileceğini bildiğimi,
12. Nitelikli yatırımcılara satılan sermaye piyasası araçlarının halka arz tanımı kapsamına girebilecek şekilde yeniden satılamayacağını ve bu sermaye piyasası araçlarının Sermaye Piyasası Kanunu'nun 3 üncü maddesinde yer alan halka arz tanımı kapsamına girecek şekilde yeniden satışa sunulmaları halinde izahname düzenlenmesinin zorunlu olduğunu bildiğimi,
13. Bu beyanı özgür iradem sonucu imzaladığımı,

kayıtsız, şartsız ve gayri kabil-i rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Yatırımcının;
Adı Soyadı / Unvanı :

Merkezi Kayıt Kuruluşu Sicil Numarası :

Tarih :

İmzası :

ALNUSYATIRIM

KOMİSYON VE MASRAF TARİFESİ

İşlemler	Oranlar / Tutarlar
MKK Hesap Açılışı ve Şifre	MKK tarafından tahsil edilen tutar
Saklama ve Bakım Masrafı	Yetkili saklama kurulu tarafından tahsil edilen tutar
Hisse Senedi/Borsa Yatırım Fonu/Varant/Açığa Satış	İşlem tutarı üzerinden %2.1 (binde iki nokta bir)+BSMV
Emir iptali, emir miktarının azaltımı ve emirlerin fiyatlarının kötüleştirilmesi	BIST tarafından belirlenen oranlarda ücretlendirilir
Yatırım Fonu	Ücretsiz
VİOP-Türev Araçlar	Vadeli işlem sözleşmelerinde sözleşme tutarı üzerinden, Opsiyon sözleşmelerinde ise kullanım fiyatı ile hesaplanacak tutar üzerinden %2.1 (binde iki nokta bir)+BSMV
Ödünç İşlemler	Ödünç Alan = Ödünce konu kıymete uygulanan faizi tutarı üzerinden %25+BSMV Ödünç Veren = Ödünce konu kıymete uygulanan faizi tutarı üzerinden %25+BSMV
Repo	Bankalar arası Repo Piyasası Gecelik Oranı+ %3
Yatırım Danışmanlığı	Ücretsiz
Kaldıraçlı alım-satım	Ücretsiz
Geçici Nakit Değerlendirme Alt Limiti	100 TL
KAS Swap Oranları	https://www.alnusforex.com/swap-oranlari internet adresimizde ilan edilmektedir.
Posta Masrafları (Posta Yoluyla Ekstre Gönderimi)	17.50 TL
Kredi Faizi	TCMB Geç Likidite Penceresi +14
Temerrüt Faizi	TCMB Geç Likidite Penceresi +3
Vadeli Mevduat (Net Gelir Tutarı Üzerinden)	0.050 - 0.088
TPP (Net Gelir Tutarı Üzerinden)	0.050 - 0.088
Tezgahüstü Piyasa Bono Alım Satımı	Yüzbinde 1 – Yüzbinde 3
Borsa İstanbul Bono Alım Satım Aracılık	Yüzbinde 1 – Yüzbinde 5
Hesap Açılış Ücreti	3,15 krs

ALNUSYATIRIM

Müşteriden Alınacak İşlem Ücretleri				
İşlem	Para Cinsi	Alınacak Ücretler		
Yabancı Para Transferleri Hizmeti	USD/EUR	İşlemin Yapıldığı Döviz Cinsi Üzerinden	Onbinde 2	Asgari 15 /Azami 50
Yabancı Para Transferleri Hizmeti	GBP	İşlemin Yapıldığı Döviz Cinsi Üzerinden	Onbinde2	Asgari 30 /Azami 100
EFT İşlemleri	TRY	1 Milyon TRY'e kadar	Yüzbinde 5+ BSMV	Asgari 5.30+BSMV-Azami 53 TRY+ BSMV
EFT İşlemleri	TRY	1 Milyon TRY'nin üzeri	Yüzbinde 10+ BSMV	Asgari 10.60+BSMV-Azami 106 TRY+ BSMV
Kıymet Virmanları	TRY	Virman Başına	TRY	20

Müşteri, Alnus Yatırım'ın belirleyeceği ve www.alnusyatirim.com internet sitesinde ilan edeceği güncel masraf ve komisyon tarifesini takip edileceğini beyan ve kabul etmektedir. İşbu formu 2 sayfadan oluşmaktadır.

Müşterinin Adı - Soyadı / Ticari Unvanı :

TARiH:

İMZA:

ALNUSYATIRIM

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Sermaye Piyasası Kanunu mevzuat kapsamında sunabileceğimiz her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (EFT, havale, SWIFT, internet /mobil şube vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, SPK ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; SPK, MASAK gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; sermaye piyasası faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız,program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı aracı kurum ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, İrtibat Büroları, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
2. İşlenmişse bilgi talep etme,
3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
6. KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına
itiraz etme,
9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Ünvanı :

Tarih :

İmza :

ALNUSYATIRIM

VERİ DAĞITIM EKRANI İZLEME TALEP FORMU

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İlgili Birimin Dikkatine;

Kurumunuzun ..... hesap numaralı müşterisiyim. Aşağıdaki tabloda adı ve fiyatı yer alan veri dağıtım eki paketinin müşteri hesabıma tanımlanmasını talep ediyorum. Kullandığım paketin ücretinin nezdindeki hesabımızdan borç kaydedilmek suretiyle şirketinize ödemeyi, kurumumuzun ilan ettiği ücretlendirmeyi yeniden düzenlemekten dilediği zaman ekran kullanımını sonlandırma hakkına sahip olduğunu bildiğimi, veri dağıtım ekranlarında oluşacak olası fiyat artışlarını da ödemeyi peşinen kabul ettiğimi, beyan ve taahhüt ederim.

LİSANS	TALEP
Sabit Ekran Ücreti	
Hisse Yüzeysel	
Hisse Yüzeysel Plus	
Hisse Derinlik	
Gün Sonu AKD	
Anlık AKD	
BİST Anlık	
VİOP Yüzeysel	
VİOP Yüzeysel Plus	
VİOP Derinlik	
VİOP AKD	

Talep Edilen Veri Sağlayıcı	
MATRIKS	
FOREKS	
FOREK MOBILE	
WEB CLIENT	
IDEAL	

NOT : Talep edilen lisansların ve Veri Sağlayıcının yan sütununa ‘’**x**‘’ yazınız.

TOPLAM TUTAR .....TL + KDV

Hesap No :

İsim / Soyisim :

Tarih :

İMZA

Müşteri Temsilcisi	Bilgi İşlem	Onay

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Adres: Esentepe Mah. Haberler Sokak No:10
Şişli / İstanbul / Türkiye
Tel: +90 212 213 08 00 Pbx
Fax: +90 212 346 09 89
Web : www.alnusyatirim.com/
E-mail: info@alnusyatirim.com