



ALNUS YATIRIM

MÜŞTERİ BİLGİ FORMU

Müşteri Bilgileri

Adı Soyadı :

Doğum Yeri ve Tarihi :

T.C. Kimlik No :

Uyruğu :

Mesleği- Unvanı :

Ev (ikametgah) Adresi :

İş Adresi

Tebliğat Adresi : ☐ Ev

☐ İş

Telefon : GSM:

Ev :

İş :

e-mail :

Müşterinin Adı Soyadı :

İmza :

Tarih :

GERÇEK FAYDALANICI BEYAN FORMU

Yatırımcı işbu beyanla Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki bütün hesaplarında yapılan işlemlerde başkası adına hareket etmediğini beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

4208 sayılı "Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun" ve 5549 sayılı 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun' ve bu Kanun'un uygulanmasına yönelik yayınlanmış 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik' ve diğer mevzuat gereği, _Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki hesabımdaki işlemleri KENDİ ADIMA VE KENDİ HESABIMA gerçekleştireceğimi, nezdinizdeki hesabımda KENDİ ADIMA VE BAŞKASI HESABINA işlem yapmadan önce, kimin hesabına hareket ettiğimi yazılı olarak Kurumunuza bildireceğimi ve hesabına hareket edilen gerçek/ tüzel kişinin kimlik tespiti ile ilgili bilgileri tarafınıza derhal sunacağımı, aksi halde Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin tarafıma önceden bir ihbar göndermeksizin emirlerimi kabul etmeme ve aramızda imzalanan sözleşmeleri tarafı olarak fesih etme hakkı bulunduğunu, 4208 sayılı 'Kara Parası_ Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun' ve 5549 sayılı' Suç Gelirlerinin Aklanmasının önlenmesi Hakkında Kanun" uyarınca, kendi adına ve fakat başkasıhesabına hareket eden kimselerin, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yazılı olarak bildirmediği takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacağı konusunda bilgi sahibi olduğumu, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

SERMAVE PİYASASI İŞLEMLERİ GENEL ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

1. Tanımlar ve Kısaltmalar

Belge Kayıt Tebliği: 111-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Yan Hizmetlere İlişkin belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ,

Borçlar Kanunu: 6098 sayılı Borçlar Kanunu

Borsa: Borsa İstanbul A.Ş. **Kurul:** Sermaye Piyasası Kurulu **MKK:** Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

SPKn: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Yatırım Hizmetleri Tebliği: 111-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

Yatırım Kuruluşları Tebliği: 111-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ

2. Taraflar

İşbu Sermaye Piyasası İşlemleri Genel Çerçeve ve Hesap Açılış Sözleşmesi (Sözleşme), İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı, şirket merkezi **Esentepe Mah. Haberler Sokak No:10 Şişli/ İstanbul** adresinde bulunan **Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yatırım Kuruluşu)** ile

.....T.C. kimlik numaralı,.....

..... adresinde mukim (Müşteri) arasında imzalanmıştır.

Müşteri'nin beyan ettiği elektronik posta adresi
/GSM numarası'dir.

3. Sözleşmenin konusu ve kapsamı

İşbu Sözleşme, SPKn'nun 37 nci maddesinde yer alan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile 38 inci maddesinde yer alan yan hizmetlerin, Yatırım Kuruluşu'nun Kurul tarafından verilmiş olan ve <https://www.tspb.org.tr/kamuoyu-aydinlatma-formu/> adresindeki Kamuyu Aydınlatma Formu'nda kamuya açıklanmakta olan yetkileriyle sınırlı olmak üzere, Kurul, Borsa, Takasbank, MKK düzenlemeleri, ilgili diğer Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve ikincil düzenlemeleriyle, yurtdışı işlemlerde ilgili ülkelerin düzenleyici otoritelerinin, organize borsalarının, takas ve saklama kuruluşlarının düzenlemelerine uygun olarak sunulabilmesi amacıyla Yatırım Kuruluşu ile hukuki ilişkinin genel esaslarının belirlenmesi ve hesap açılmasına ilişkin esasları düzenlemektedir. Sözleşmenin taraflarca imzalanması halinde, Müşteri, Yatırım Kuruluşu nezdinde adına hesap açılmasını kabul eder, Yatırım Kuruluşu da Müşteri adına hesap açılması için gereken tüm iş ve işlemlerin yapılmasını taahhüt eder. Yatırım Kuruluşu ayrıca işbu Sözleşme kapsamında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kimlik tespiti yükümlülüklerini ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirir.

4. Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin çerçeve sözleşmeler

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

sunulacak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin çerçeve sözleşmeler, Yatırım Kuruluşu'nun www.alnusyatirim.com adresli internet sitesinde yer almaktadır.

5. Müşteriye Risklerin Bildirilmesi

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

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

Müşterinin Adı Soyadı	Aracı Kurum Unvanı
Tarih : (Müşteri tarafından kendi el yazısı ile "okudum-anladım ve bir nüshasını elden teslim aldım" ibaresi yazılacaktır.)	
İmza :	İmza – Kaşe