



ALNUSYATIRIM

Sermaye Piyasası İşlemleri
Genel Çerçeve Sözleşmesi ve
Finansal Hizmetlere İlişkin
Mesafeli Sözleşmeler Ön Bilgilendirme Formu

İsim Soyisim

TC Kimlik Numarası

Sözleşme Numarası



MÜŞTERİ BİLGİ FORMU

Müşteri Bilgileri:

Adı Soyadı :
Doğum Yeri ve Tarihi :
Cinsiyeti : ☐ Kadın ☐ Erkek
T.C. Kimlik No :
Vergi Durumu : ☐ Tam Mükellef ☐ Dar Mükellef
Uyruk : ☐ T.C. ☐ Yabancı MKK/Takasbank Sicil No :
Öğrenim Durumu : ☐ Lisans Üstü ☐ Lisans ☐ Lise ☐ İlköğretim/Ortaöğretim
Anne Kızlık Soyadı :
Baba Adı :
Mesleği : Ünvanı :
İkametgah Adresi(Ev) :
İş Adresi :
Tebliğ Adresi : ☐ Ev ☐ İş
Telefon (iş) :
(Ev) :
(Faks) :
(Cep) :
(e-mail) :

BANKA BİLGİLERİ

Banka/Şube Adı ve IBAN Numarası :

Müşterinin Adı Soyadı:

Tarih:

İmza:



SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ GENEL ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

1. Tanımlar ve Kısaltmalar

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

Borçlar Kanunu: 6098 sayılı Borçlar Kanunu

Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.

Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu

MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

SPKn: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

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

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

2. Taraflar

İşbu Sermaye Piyasası İşlemleri Genel Çerçeve ve Hesap Açılış Sözleşmesi (Sözleşme), İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı, şirket merkezi **Esentepe Mah. 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.

Ekler:1-Müşteri Bilgi Formu

2-Gerçek Faydalanıcı Beyan Formu

Müşterinin Adı Soyadı:

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 :



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:

GERÇEK FAYDALANDIRICI 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 taraflı olarak fesih etme hakkı bulunduğunu,

4208 sayılı 'Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun" ve 5549 sayılı 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" uyarınca, kendi adına ve fakat başkası hesabına 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.

* En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı adli para cezasının miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edilir. (TCK md.52/2)

Müşterinin Adı Soyadı :

Tarih :

İmza :

FINANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 01.08.2015 tarih 29432 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ (III-45.1)” hakkındaki Tebliğin 5. maddesi uyarınca Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Müşterileri ile yetkileri çerçevesinde Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak çerçeve sözleşmeler akdedebilir.

Bu çerçevede, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Müşteri arasında, 7.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 49 ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan, Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler'in uygulama usul ve esaslarını düzenleyen 31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren **Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 5. Maddesi Gereği;**

1. Finansal Hizmeti Sunan Yatırım Kuruluşu'na Ait Bilgiler:

Unvanı: Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Adresi: Esentepe Mah. Haberler Sokak No:10 Şişli İstanbul
Telefon: 0 (212) 213 08 00
Fax: 0 (212) 346 09 89
E-posta adresi: info@alnusyatirim.com
MERSİS Numarası: 0615002521200015
Şirketin Esas Faaliyet Konusu: Menkul kıymetler aracılık faaliyetleri (borsa aracılığı ve vadeli işlemler dahil)

2. Finansal Hizmetin Temel Nitelikleri

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hizmet, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan İşlem Aracılığı Faaliyetleri, Portföy Aracılığı Faaliyeti, Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti, Sınırlı Saklama Hizmeti, Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti ve Halka Arza Aracılık Faaliyetlerinde bulunmak üzere geniş yetki belgesi kapsamında, Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması, Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması ve Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması yan hizmetleri kapsamında verilmektedir.

3. Finansal Hizmetin Masraflarına İlişkin Bilgiler

Finansal hizmetlerin yürütülmesi aşamasındaki tüm işlemlerden, devlete ve diğer yetkili kurumlara mevzuatın öngördüğü oranlarda ödenen her türlü vergi, harç (BSMV, D.V. vs.) ile diğer masraflar Müşteri tarafından ödenir. Komisyon, faiz ve masraflar Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.alnusyatirim.com sitesinde ilan edilmektedir. İşbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin komisyon, spread, ücret, masraf ve benzeri yükümlülükler sabit olmayıp işbu Sözleşme'nin aktedildiği tarih için geçerlidir. Masraf ve Komisyon kalemlerinin herhangi birinde yapılacak değişiklikler Müşteri'ye kayıtlı veya kayıtsız elektronik posta veya İşlem Platformu yada internet sitesi üzerinden bildirilecektir. Müşteri bildirim ve/veya duyuru tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü gün içerisinde söz konusu kalemlerde meydana gelen değişikliğe itiraz etmediği takdirde bu değişiklikler uygulanmaya başlanacaktır. Müşterinin sözleşme'yi feshetme hakkı saklıdır.

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.



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 şekilde işlemi dolaylı meydana gelecek olan olası zararın tamamı Müşteriye aittir.

4. Doğası gereği ya da gerçekleştirilecek işlemlere bağlı olarak özel bazı riskler taşıyan veya fiyatları hizmet sağlayıcının kontrolü dışında finansal piyasadaki dalgalanmalara göre değişen veya geçmiş verileri gelecekte oluşacak değerler için bir gösterge oluşturmayan finansal araçların finansal hizmetlerde kullanılması halinde, bu araçlara ilişkin bilgiler sözleşme öncesinde okunarak imzalanması talep edilen Risk Bildirim Formlarında yer almaktadır.

5. Varsa Müşteri Tarafından Ödenmesi Gereken Vergiler: Tüm işlemlerden yürürlükteki mevzuatın öngördüğü oranda alınan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ve diğer vergiler Müşteri tarafından ayrıca ödenir.

6. Sunulan Bilgilerin Süresine İlişkin Bilgiler: İşleme konu kıymetlerin fiyatları anlık ve günlük olarak işlemlerin gerçekleştirildiği piyasa şartlarına bağlı olarak değişmektedir.

7. Ödeme Ve İfaya İlişkin Bilgiler: Ödeme ve ifa; sözleşmelerde düzenlendiği şekilde Müşteri'nin Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki cari hesabından mevzuatın öngördüğü sürelerde gerçekleştirilir.

8. Uzaktan İletişim Aracının Kullanılmasına İlişkin Bazı Ek Masrafların Müşteri Tarafından Karşılanacak Olması Halinde, Bu Masraflara İlişkin Bilgiler: Uzaktan iletişim aracının kullanılması nedeniyle Müşteri'den ek bir masraf alınmayacaktır.

9. Cayma Hakkı: Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 13. maddesi gereği söz konusu finansal hizmette Cayma Hakkı bulunmamaktadır.

10. Sözleşmenin Asgari Süresi Ve Sona Erdirilme Yöntemi: Süresiz olarak akdedilen Sözleşmelerde asgari süre bulunmamaktadır. Tarafların sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkı bulunmakta olup fesih yönetimine ilişkin hüküm sözleşmede bulunmaktadır. Sözleşmelerin feshi halinde cezai şart yer almaktadır.

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 7. Maddesi Gereği

a. Müşteri'nin, Adı, Soyadı, açık adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri, sözleşmelerde belirtilmiştir.

b. Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sunduğu hizmetler ile ilgili şikâyet ve başvurularınızı; öncelikle Yatırım kuruluşunun <https://www.alnusyatirim.com/iletisim> ve <https://www.alnusforex.com/sikayet> adresinden elektronik posta yoluyla iletebilirsiniz. Yaptığınız şikâyetin sonucunun tarafınıza yazılı ya da sözlü olarak bildirilmesinin ardından; Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne ya da Sermaye Piyasası Kurulu'na ayrıca şikâyet ve itirazlarınız konusundaki başvurularınızı yetkili ve görevli Mahkemelere yapabilirsiniz.

c. Varsa garanti fonu ya da diğer tazminat düzenlemelerine ilişkin bilgi: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 83'üncü maddesi birinci fıkrası hükmü ile yatırım kuruluşlarının, yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getirememeleri hâlinde, Sermaye Piyasası Kurulunca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde alınan tazmin kararını yerine getirmek amacıyla kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurulan Yatırımcı Tazmin Merkezi (www.ytm.gov.tr) bulunmaktadır.



Ayrıca, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin merkezi karşı taraf uygulamasına geçtiği piyasalarda garanti fonu bulunmaktadır. Garanti fonu tutarı ve işleyişine ilişkin olarak detay bilgiler www.takasbank.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Ekte yer alan Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi, Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi, Kredi Menkul Kıymet Çerçeve Sözleşmesi, Sermaye Piyasası Araçlarının Açığa Satış İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi, Menkul Kıymet Ödünç Alma Verme İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi, Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi, Elektronik Ortamda Gerçekleştirilecek İşlem Esasları Kullanım Sözleşmesi, Yurtdışı Piyasalarda Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi, Bireysel Portföy Yöneticiliği Çerçeve Sözleşmesi, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi ekleri ve risk bildirimleri çerçevesinde Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, devredilebilir menkul kıymetler, devredilebilir menkul kıymetler yatırım ortaklığı payları finansal varlıklara dayalı vadeli işlem sözleşmeleri ve eşdeğer nakdi uzlaşmaya dayalı finansal araçlar bedellerin finansal piyasadaki dalgalanmalara bağlı olarak Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. kontrolü dışında değişebileceği ve bu değişimin cayma hakkı süresi içinde gerçekleşebildiği göz önüne alınarak Finansal Hizmetlere ilişkin Mesafeli Satışlar Yönetmeliğinin 13. maddesi çerçevesinde Müşteri'nin cayma hakkı bulunmamaktadır.

İş bu form 3 (üç) sayfadan oluşmaktadır. Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Ön Bilgilendirme Formu'nda yer alan bilgileri okuyup anladığımı, kabul ettiğimi, bu bilgilendirme formunu özgür irademle imzaladığımı ve formun bir örneğini elden teslim aldığımı kabul ve beyan ederim.

Müşterinin Adı Soyadı :

Tarih:

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

İmza:



ALNUSYATIRIM

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