

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Ön Bilgilendirme

Başkent Menkul Değerler A.Ş. ("**Başkent Menkul**") ile Müşteri arasında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 49. ve 84. maddelerine dayanılarak hazırlanan Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmelerin uygulama usul ve esaslarını düzenleyen 31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin ("**Yönetmelik**") 5. maddesi gereği işbu Ön Bilgilendirme Formu düzenlenmiştir.

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

Unvan: Başkent Menkul Değerler A.Ş.

Adres: Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center İş Merkezi C Blok No:211 Kat:6 Şişli/İstanbul

MERSİS No: 0148000884800012

Esas Faaliyet Konusu: Borsa aracılığı ve vadeli işlemler dahil menkul kıymetler aracılık faaliyetleri

Telefon: (0212) 231 33 30 E-posta adresi: baskentmenkul@baskentmenkul.com.tr

2. Finansal Hizmetin Temel Nitelikleri

Başkent Menkul, Sermaye Piyasası Kurulu ("**SPK**") tarafından geniş yetkili aracı kurum olarak yetkilendirilmiş olup 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("**SPKn.**") 37. maddesinde tanımlanan yatırım hizmetleri ile 38. maddesinde sayılan yan hizmetler kapsamında **SPK** tarafından kendisine verilmiş ve https://tspb.org.tr/kamuyu_aydinlatma/baskent-menkul-degerler-a-s/ adresinde kamuya açıklanan Kamuyu Aydınlatma Formu'nda belirtilen yetkiler çerçevesinde hizmet ve faaliyetlerini yürütür.

3. Finansal Hizmetlerin Masrafları

Finansal hizmetlerin yürütülmesi aşamasındaki tüm işlemlerden, devlete ve diğer yetkili kurumlara mevzuatın öngördüğü oranlarda ödenen her türlü vergi, harç (BSMV ve Damga Vergisi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ile diğer masraflar Müşteri tarafından ödenir. İşbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin komisyon, spread, ücret, masraf ve benzeri yükümlülükler sabit olmayıp, devlet ve/veya diğer yetkili kuruluşlar tarafından yapılan değişiklikler herhangi bir bilgilendirmeye tabi olmadan yansıtılacaktır. Başkent Menkul tarafından yapılacak değişiklikler için bildirim ile güncellemeler yapılacaktır. Komisyon, faiz ve masraflar Başkent Menkul'ün internet sitesi olan <http://www.baskentmenkul.com.tr/> adresinde ilan edilmektedir. İşbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin komisyon, spread, ücret, masraf ve benzeri yükümlülükler sabit olmayıp işbu Sözleşme'nin akdedildiği tarih için geçerlidir. Şüpheye mahal vermemek üzere Ücret ve Komisyon Tarifesi'nde yer almayan yeni bir ücret ve komisyon belirlenebileceği gibi Ücret ve Komisyon Tarifesi'nde yer alan komisyon ve ücretler de değiştirilebilir. Masraf ve Komisyon kalemlerinin herhangi birinde yapılacak değişiklikler Müşteri'ye kayıtlı veya kayıtsız elektronik posta veya SMS veya işlem

platformu ya da internet sitesi üzerinden bildirilecektir ve masraf ve komisyona ilişkin yapılan değişikliklerin Müşteri'ye bildirim hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın uygulanması zorunlu hükümlerine uyulacaktır. Müşterinin Sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. İşbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerden doğacak temerrüt durumunda uygulanacak temerrüt faizleri ve bunlardan doğacak benzeri yükümlülükler sabit olmayıp hesaplama usulleri Müşteriyle akdedilecek olan Çerçeve Sözleşmelerinde yer almaktadır. Şu kadar ki Müşterinin verdiği işlem emirlerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda ortaya çıkacak tüm zarar ve masraflardan Müşteri sorumludur.

4. Özel Riskler Taşıyan Finansal Araçlar

Doğası gereği ya da gerçekleştirilecek işlemlere bağlı olarak özel bazı riskler taşıyan veya fiyatları Başkent Menkul'ün kontrolü dışında finansal piyasalardaki dalgalanmalara göre değişkenlik gösteren veya geçmiş verileri gelecekte oluşacak değerler için bir gösterge oluşturmeyen finansal araçlara ilişkin bilgiler, Başkent Menkul ile Müşteri arasında imzalanacak olan çerçeve sözleşme öncesinde okunarak imzalanması talep edilen risk bildirim formlarında yer alır.

5. Müşteri Tarafından Ödenecek Vergiler

Yapılacak olan tüm işlemlerden yürürlükte olan mevzuatın öngördüğü oranda alınan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) dahil ve bununla sınırlı olmamak kaydı ile diğer tüm vergiler ile Borsalar, Takasbank, MKK ve benzeri sair kurum ve kuruluşların kestiği her türlü komisyon, gider, masraf, Müşteri tarafından ayrıca ödenir.

6. Sunulan Bilgilerin Süresi

İşleme konu kıymetlerin fiyatları anlık ve günlük olarak işlemlerin gerçekleştirildiği piyasa şartlarına bağlı olarak değişmektedir

7. Ödeme ve İfa

Ödeme ve ifa sözleşmelerde düzenlendiği şekilde Müşteri'nin Başkent Menkul nezdindeki cari ve/veya kredi hesabından mevzuatın öngördüğü sürelerde gerçekleştirilir.

8. Sözleşme Asgari Süresi ve Sona Erdirme Halleri

Sürekli veya düzenli aralıklarla tekrarlanan bir finansal hizmet ediminin söz konusu olmayan ve süresiz olarak akdedilen sözleşmelerde asgari süre bulunmamaktadır. Taraflar arasında imzalanan sözleşme gereğince Tarafların sözleşmeyi belirli şartlar çerçevesinde fesih hakkı bulunmakta olup, fesih yöntemine ilişkin usul ve şartlar Taraflar arasında imzalanan sözleşmede yer almaktadır.

9. Taraflar Arasında Düzenlenen Sözleşme

Müşterinin Adı, Soyadı, açık adresi varsa elektronik posta adresi, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri Taraflarca imzalanan sözleşmelerde belirtilmiştir. Müşteri Başkent Menkul tarafından sunulan

hizmetler hakkında şikâyet ve/veya başvurusu olması durumunda öncelikle Başkent Menkul'ün baskentmenkul@baskentmenkul.com.tr adresinden elektronik olarak iletebilir. Yapılan şikâyet ve/veya başvuru sonucunda Müşteriye yazılı ya da sözlü olarak bildirim yapılmasının ardından Müşteri Türkiye Sermaye Piyasası Birliği'ne ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ayrıca şikâyet ve itirazlarını iletebilir.

Müşteri uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici hakem heyetine veya Kanunun 73/A maddesi uyarınca dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması şartı ile tüketici mahkemesine yapabilir.

Müşteri ayrıca Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla başvurularını yetkili ve görevli tüm mahkeme ve kurumlara iletebilir. SPKn.'nin 83. maddesi birinci fıkrası hükmü ile yatırım kuruluşlarının, yatırım hizmet ve faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getirememeleri halinde, Sermaye Piyasası Kurulunca SPKn. 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 <https://www.takasbank.com.tr/tr> adresinde yer almaktadır. Taraflar arasında sözleşme ilişkisinin devam ettiği sürece Müşteri herhangi bir ücret ödemeksizin sözleşmenin kâğıt üzerinde yazılı bir örneğini talep edebilir.

10. Cayma Hakkı İstisnaları

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 13. maddesi çerçevesinde Müşterinin Cayma Hakkı bulunmamaktadır. Şu kadar ki Tüketici, bedeli finansal piyasadaki dalgalanmalara bağlı olarak Başkent Menkul'ün kontrolü dışında değişen ve bu değişimin cayma hakkı süresi içinde gerçekleşebildiği finansal hizmetlere ilişkin sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz. Bu sözleşmelere örnek olarak ve bunlarla sınırlı kalmamak kayıyla, döviz işlemleri, para piyasası araçları, devredilebilir menkul kıymetler, yatırım ortaklığı payları, finansal varlıklara dayalı vadeli işlem sözleşmeleri ve eşdeğer nakdi uzlaşmaya dayalı finansal araçlar, vadeli faiz oranı anlaşmaları, faiz, döviz ve hisse senedi swapları, opsiyon işlemleri ve eşdeğer nakdi uzlaşmaya dayalı finansal araçlara ilişkin sözleşmeler gösterilebilir.

Yatırımcı Adı Soyadı	:	
Tarih	:	
İmza	:	

YATIRIMCI BİLGİ FORMU	
Adı Soyadı	
Cinsiyeti	
Uyruğu	
Kimlik Türü	
Tc Kimlik No / Kimlik Seri No	/
Anne Adı	
Baba Adı	
Doğum Tarihi / Yeri	/
Medeni Durumu	
Çalıştığı Kurum	
İş Yeri Adresi	
Cep Telefon No / Ev Tel. No	/
Elektronik Posta Adresi	
İş Telefon No / Faks No	
Mesleği	
Aylık Net Gelir	☐ 25.000 TL'nin altında ☐ 25.000 - 50.000 TL arasında ☐ 50.000 - 100.000 TL arasında ☐ 100.000 TL'nin üzerinde
Varsa Kurucusu veya Ortağı Olduğunuz Şirketler	
Kurucusu veya Ortağı Olduğunuz Şirketlerdeki Hisse Oranınız ve Göreviniz	
Toplam Malvarlığı	
Borç Durumu	
Bugünkü Malvarlığınızın Kaynağı	☐ Maaş ☐ Ticari Kazanç ☐ Gayrimenkul İradı ☐ Menkul İradı ☐ Diğer (lütfen açıklayınız)
Yatırımcı Adı Soyadı	:
Tarih	:
İmza	:

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

Sermaye Piyasası İşlemleri Genel Çerçeve ve Hesap Açılış Sözleşmesi'ni ("Sözleşme") imzalamadan önce, III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 25. maddesine istinaden aşağıda belirtilen ve Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olan Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu'nu okumanız ve anlamanız gerekmektedir.

Önemli Açıklama

Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ"inin 25. maddesinde öngörüldüğü üzere "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı

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

Risk Bildirimi

İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak "Çerçeve Sözleşme"de belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Yatırım kuruluşu nezdinde açtığınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
4. Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşunun yetkili personeline 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 kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
7. İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtılacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. İşlemlere başlamadan önce hesap açılış sözleşmesinin eki olan ücret ve masraf tarifesinin okunup anlaşılmış olması önemlidir.
8. Yurtiçi organize piyasalarda ve borsa dışı olarak yapılan tüm işlemlerin saklama işlemleri Takasbank A.Ş. üzerinde yapılır.

9. İşlemlere ilişkin teminatlandırma ve risk takibi organize borsalarda borsa uygulamaları esas alınarak, tezgâhüstü işlemlere ilişkin teminatlandırma ve risk takibi Sermaye Piyasası Kurulu’nun benzer düzenlemeleri asgari unsur olarak esas alınmak kaydıyla taraflar arasında serbestçe belirlenebilir.

İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, müşteriye 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 yatırımcı kuruluşun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nu imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşme’yi imzalayarak Form’un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

Değerli Yatırımcımız lütfen el yazınız ile “okudum, anladım” yazınız.

MÜŞTERİ:

Adı-Soyadı/Unvanı:

Tarih:

İmza:

BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ
(BİREYSEL MÜŞTERİLER)

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ GENEL HÜKÜM VE
ŞARTLARI

Bu Yatırım Hesabı Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) bir tarafta:

Adı-Soyadı :

Müşteri Numarası :

TCKN :

Adresi :

(bundan böyle "YATIRIMCI" olarak anılacaktır)

Diğer tarafta;

Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı : **Başkent Menkul Değerler A.Ş.**

Adres : Abide-i Hürriyet Cad. No:211 Bolkan Center C Blok Kat:6 34381 Şişli
İSTANBUL (bundan böyle "BAŞKENT MENKUL" olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

Yukarıda yer alan tanımların yanı sıra, BAŞKENT MENKUL ve YATIRIMCI bundan sonra ayrı ayrı
“Taraflar” müstareken “Taraflar” olarak anılacaktır.

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme’nin konusunu, YATIRIMCI’nın, BAŞKENT MENKUL nezdinde açılmış ve açılacak tüm Yatırım Hesaplarının kullanılması ve Yatırım Hesapları ile ilgili verilecek hizmetlere ilişkin koşulların belirlenmesi, bu çerçevede BAŞKENT MENKUL tarafından yürütülecek işlemler, bu işlemlerin sonuçlandırılması ve Tarafların bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerini oluşturmaktadır.

MADDE 2 - TANIMLAR VE KISALTMALAR

Bu Sözleşmede yer alan;

Elektronik İşlem Ortamı : BAŞKENT MENKUL’ün; Telefon, PC, tablet PC, TV, İnternet, cep telefonu, self servis cihazlar ve burada sayılmasa dahi her türlü teknolojik araç ve sistemler aracılığıyla sunacağı hizmetlerini,

Belge ve Kayıt Düzeni Tebliği: III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ’i,

Genel Müşteri : Profesyonel Müşteri tanımı dışında kalan yatırımcıları,

Kanun : 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu,

Kıymetli Madenler: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerleri Hakkında Tebliğ” (Tebliğ No:2006/1) kapsamında tanımlanan kıymetli madenlerden BAŞKENT MENKUL hesapları aracılığıyla alım satımı yapılabilen kıymetleri,

Kurul : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

MKK : Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’yi,

Profesyonel Müşteri: Kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip, mevzuatta sayılan asgari değerlendirme ölçütlerini sağlayan ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde profesyonel müşteri kriterlerini taşıyan yatırımcıyı,

Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri: Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Profesyonel Müşterilerin yararlanamayacağı belirtilen hükümleri,

Repo : Finansal araçların geri alma taahhüdüyle satımını,

Sermaye Piyasası Araçları : Menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri de dahil

olmak üzere Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen sermaye piyasası araçlarını,

Sermaye Piyasası Mevzuatı : Sermaye Piyasası Kanunu; bu Kanun'a istinaden çıkarılmış ve yürürlüğe konulmuş olan yönetmelikler, tebliğler, ilke kararları SPK'nın genel ve özel nitelikteki kararlarını, ve benzeri diğer yasal düzenlemeler; 3794 ve 4487 sayılı kanunlarla değişik 2499 sayılı mülga Sermaye Piyasası Kanunu döneminde yürürlüğe konulmuş olan ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yürürlüğü devam eden yönetmelikler, tebliğler, ilke kararları SPK'nın genel ve özel nitelikteki kararlarını ve benzeri diğer yasal düzenlemeler ile bu Sözleşme'de yer alan faaliyet ve hizmetlere ilişkin olarak ilgili diğer düzenleyici kurumlar tarafından çıkarılmış olan kanun, tebliğ, yönetmelik, kararlar ve benzeri diğer yasal düzenlemelerin tamamı

SPK : Sermaye Piyasası Kurulu'nu,

Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri: Sermaye Piyasası Mevzuatında yazılı şartları taşıyıp, yatırım kuruluşunun sunabileceği hizmet ve faaliyetlerden profesyonel müşteri sıfatıyla yararlanmak üzere yazılı olarak talepte bulunan Genel Müşteriyi,

Ters Repo : Finansal araçların geri satma taahhüdüyle alımını,

Uygunluk Testi : YATIRIMCI'ların talep ettikleri ürün ya da hizmetin kendilerine uygun olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla ve YATIRIMCI'ların talep ettikleri ürün ya da hizmetin taşıdığı riskleri anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadıklarını tespit edebilmek için yapılan testi

Yatırım Hesabı : Yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin olarak BAŞKENT MENKUL nezdinde açılan hesabı,

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri : III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'e dayanılarak Kurul'dan izin almak suretiyle yatırım kuruluşları tarafından yerine getirilen hizmet ve faaliyetleri,

Yatırım Kuruluşları Tebliği: III.39-1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'i,

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

Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri: Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Profesyonel Müşterilerin yararlanamayacağı belirtilen hükümleri, ifade etmektedir.

MADDE 3 - YATIRIMCI DEĞERLENDİRME SÜRECİ

3.1. Genel Risk Bildirim Formu

Taraflar, Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu'nun, bu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ve beyan ederler. Bu Sözleşme imzalanmadan önce, BAŞKENT MENKUL, yukarıda belirtilen formu YATIRIMCI'ya verdiğini, YATIRIMCI ise Sözleşme'yi imzalamadan önce BAŞKENT MENKUL tarafından kendisine sunulan söz konusu formu okuduğunu, anladığını ve bir örneğinin kendisine verildiğini kabul ve beyan eder.

3.2. Borçlanma Aracı İşlemleri Risk Bildirim Formu

Taraflar, ilişikte sunulan Borçlanma Aracı İşlemleri Risk Bildirim Formu'nun, bu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ve beyan ederler.

Borçlanma araçlarına ilişkin alım-satım hizmeti sunmadan önce, BAŞKENT MENKUL, yukarıda belirtilen formu YATIRIMCI'ya verdiğini, YATIRIMCI ise bu hizmeti almadan önce BAŞKENT MENKUL tarafından kendisine sunulan söz konusu formu okuduğunu, anladığını ve bir örneğinin kendisine verildiğini kabul ve beyan eder.

3.3 Yatırımcı Sınıflandırması ve Değişiklik Talepleri

- 3.3.1.** BAŞKENT MENKUL, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında YATIRIMCI'yı Profesyonel Müşteri ya da Genel Müşteri olarak sınıflandırmak ve bu sınıflandırmaya uygun olarak işbu Sözleşme kapsamında hizmet ve faaliyet sunmakla yükümlüdür. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda açık bir hüküm varsa YATIRIMCI bu hükme istinaden Profesyonel Müşteri kabul edilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda açık bir hüküm yoksa YATIRIMCI'nın (Talebe Dayalı) Profesyonel Müşteri olduğuna ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda veya görevli başkaca bir kuruluştaki yer alan kayıtlar BAŞKENT MENKUL tarafından geçerli kabul edilir. Böyle bir kayıt dahi yoksa YATIRIMCI, profesyonel müşteri olduğuna ilişkin BAŞKENT MENKUL'e beyan sunacak ve BAŞKENT MENKUL YATIRIMCI'yı profesyonel müşteri kabul edebilecektir. Bu beyanın doğruluğundan tamamen ve tek başına YATIRIMCI sorumludur. BAŞKENT MENKUL, doğru olmayan bir YATIRIMCI beyanına dayalı olarak yapılacak hiçbir alım satımdan ve başkaca hiçbir işleminden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. BAŞKENT MENKUL, YATIRIMCI'dan söz konusu beyanın doğruluğunu tevsik edecek hiçbir bilgi ve belge talep etmek zorunda değildir. Bu Sözleşme'nin hiçbir hükmü BAŞKENT MENKUL'ün böyle bir zorunluluğu varmış gibi yorumlanamaz.
- 3.3.2.** Eğer ki tamamen kendi takdiriyle BAŞKENT MENKUL YATIRIMCI'dan YATIRIMCI'nın profesyonel müşteri olduğuna ilişkin beyanı hakkında herhangi bir bilgi ve belge talep ederse YATIRIMCI BAŞKENT MENKUL tarafından talep edilen tüm bilgi ve belgeleri tam, güncel ve doğru olarak BAŞKENT MENKUL'e sunmakla yükümlüdür.
- 3.3.3.** Bilgi ve belgelerin yeterli olup olmadığının takdir yetkisi BAŞKENT MENKUL'e aittir. Profesyonel Müşteri olarak sınıflandırılan YATIRIMCI, "Profesyonel Müşterilerin Faydalanamayacakları Mevzuat Hükümleri" kapsamında Genel Müşterilerin faydalanabilecekleri bazı koruma mekanizmalarından faydalanamayacaktır. Profesyonel Müşteri olarak sınıflandırılan YATIRIMCI, BAŞKENT MENKUL'e vereceği yazılı bir talimat ile her zaman Genel Müşteri olarak değerlendirilmeyi talep edebilir. Söz konusu yazılı talimat BAŞKENT MENKUL tarafından tebliğ alındığı an itibariyle hüküm doğurur ve talimatın tebliği öncesinde gerçekleşmiş işlemlerin geçerliliğini etkilemez. Bu madde kapsamında, BAŞKENT MENKUL'ün ağır kusurunun bulunduğu haller hariç, talimatın tebliği öncesinde gerçekleşen işlemlere ilişkin tüm zarar ve sorumluluk YATIRIMCI'ya aittir.

- 3.3.4.** YATIRIMCI'nın Genel Müşteri olarak sınıflandırılması halinde; YATIRIMCI BAŞKENT MENKUL tarafından talep edilecek bilgi ve belgeleri eksiksiz ilettiği ve BAŞKENT MENKUL'e yazılı talepte bulunduğu ve mevzuatta yazılı koşulları taşıdığı takdirde talebe dayalı olarak Profesyonel Müşteri şeklinde sınıflandırılabilir. YATIRIMCI'nın Profesyonel Müşteri şeklinde sınıflandırılma açısından gerekli nitelikleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin BAŞKENT MENKUL tarafından yapılan değerlendirme yazılı ve gerekçeli olarak YATIRIMCI'ya tebliğ edilir. YATIRIMCI, talebe dayalı olarak Profesyonel Müşteri şeklinde sınıflandırılmasının kendisine tebliğini takiben, Profesyonel Müşteriler ile aynı hüküm ve şartlara tabi olur. Bu kapsamda, talebe dayalı Profesyonel Müşteri olarak sınıflandırılan YATIRIMCI "Profesyonel Müşterilerin Faydalanamayacakları Mevzuat Hükümleri" kapsamında Genel Müşterilerin faydalanabilecekleri bazı koruma mekanizmalarından faydalanamayacaktır.
- 3.3.5.** YATIRIMCI, Sermaye Piyasası Mevzuatında düzenlenen, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu BAŞKENT MENKUL'e derhal bildirmekle, BAŞKENT MENKUL ise YATIRIMCI'nın sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle yükümlüdür. Bu madde kapsamında YATIRIMCI tarafından BAŞKENT MENKUL'e sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden YATIRIMCI sorumludur.
- 3.3.6.** YATIRIMCI, işbu madde kapsamında BAŞKENT MENKUL tarafından yapılan sınıflandırmaların, YATIRIMCI ile imzalanacak diğer sözleşmelerde, BAŞKENT MENKUL'ün birlikte çalışacağı emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve/veya portföy aracılığı yapan aracı kuruluşlar tarafından da kullanılabileceğini, bu hususlarda YATIRIMCI'dan ayrıca bir beyan ya da onay alınmasına gerek olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4 Kimlik Tespiti ve Yatırımcının Tanınması Kuralı

BAŞKENT MENKUL 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat kapsamında, Müşteri'nin kimliğine ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle, YATIRIMCI'nın ve YATIRIMCI adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit eder ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri alır. Tüzel kişi yatırımcılar, BAŞKENT MENKUL'e tüzel kişiliğin Ticaret Sicili'ne tesciline dair belgeleri, vergi levhası kopyasını, noter tasdikli son imza sirkülerini (ya da temsile yetkili gerçek kişilerin noter onaylı yetkilendirme kararlarını), temsile yetkili gerçek kişilerin ve tüzel kişiliğin sermayesinin %25'ini aşan hisseye sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklarının kimlik belgelerinin birer kopyasını ibraz eder. YATIRIMCI, Sözleşme kapsamında, BAŞKENT MENKUL nezdinde açılan Yatırım Hesabında, sadece kendi adına ve hesabına hareket ederek işlemleri gerçekleştireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" ve söz konusu Kanun'un uygulanmasına yönelik yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenlemeler gereği, YATIRIMCI kimlik tespiti ve teyidi, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından BAŞKENT MENKUL tarafından kendisine sunulan yüz yüze kimlik tespiti esnasında yazılı olarak beyan ettiği bilgi ve belgelerden oluşan Yatırımcı Tanıma Formu'nda beyan ettiği bilgilerin doğru olduğunu;

formda yer alan bilgilerde değişiklik olduğu takdirde YATIRIMCI bunları yazılı olarak BAŞKENT MENKUL'e ileterek güncellemek zorunda olduğunu, BAŞKENT MENKUL'ün yaptığı işlemlerde söz konusu formu esas alacağını, bilgi vermekten kaçınması halinde sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder. YATIRIMCI bilgi vermeyi istememesi durumunda bilgi vermek istemediğine ilişkin yazılı bir beyan vermek zorundadır. YATIRIMCI, Yatırımcı Tanıma Formu'nun Sözleşme'nin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu BAŞKENT MENKUL tarafından talep edilen tüm bilgi ve belgeleri doğru ve eksiksiz bir şekilde ibraz ettiğini; sunulan bilgilerde meydana gelen değişiklikleri yazılı olarak derhal BAŞKENT MENKUL'e bildireceğini; aksine bir bildirim yapılmaya kadar, yapacağı tüm işlemlerde BAŞKENT MENKUL tarafından, Yatırımcı Tanıma Formu'nda yer alan bilgilerin esas alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

YATIRIMCI, kimlik tespiti kapsamında beyan ettiği bilgi ve belgelerin gerçeği yansıtmaması nedeniyle BAŞKENT MENKUL'ün maruz kalacağı tüm zararları tazmin edeceğini; ayrıca hesabına tevdi etmiş olduğu veya tevdi edeceği nakit ve Sermaye Piyasası Araçlarının ilgili mevzuat kapsamında "kara para" mahiyetinde olmadığını ve yine kara para aklanması suçu teşkil eden fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilmiş olmadığını beyan ve taahhüt eder.

YATIRIMCI mevzuatın imkân verdiği haller hariç olmak üzere birden fazla kişi adına veya temsilci sıfatıyla işlemde bulunmayacağını; her ne adla olursa olsun komisyon tahsil etmeyeceğini; fiilen portföy yöneticiliği faaliyeti sonucunu doğuracak işlemlerde bulunmayacağını; şube, irtibat bürosu veya aracı kurumlar için öngörülmüş bulunan mekân, teknik donanım, personel ve benzeri organizasyonu sağlamayacağını; çerçeve sözleşme, alındı veya ödendi belgesi, Müşteri emri formu ve benzeri mahiyette belgeler düzenlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

BAŞKENT MENKUL YATIRIMCI'nın izinsiz sermaye piyasası faaliyeti yaptığına dair somut ve güçlü emarelerin varlığının tespiti halinde, YATIRIMCI ile hesap ilişkisini sona erdirerek ivedilikle Kurul'a bildirimde bulunur.

YATIRIMCI, ilgili yasal düzenlemeler gereği talep edilecek kendisine ait her türlü bilgilerin/belgelerin yanı sıra adına ve hesabına hareket ettiği kişiye ait gerekli belgeleri ve bilgileri BAŞKENT MENKUL'e ilk talebinde sunacağını, aksi halde, BAŞKENT MENKUL'ün YATIRIMCI'nın emirlerini kabul etmeme hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5 Bilgi ve Belgelere İlişkin Sorumluluk

YATIRIMCI, BAŞKENT MENKUL'e sunmuş olduğu bilgi ve belgelerin güncelliğini ve doğruluğunu teyit eder. Bu kapsamda, bilgi ve belgelerin içeriğinde herhangi bir değişiklik olması ve güncelliğini ve doğruluğunu kaybettiğine ilişkin herhangi bir durum oluşması durumunda YATIRIMCI'nın bu bilgiyi ivedilikle yazılı olarak BAŞKENT MENKUL ile paylaşması gerekmektedir. Aksi yönde bir güncellenmenin paylaşılmaması halinde BAŞKENT MENKUL, YATIRIMCI tarafından sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğunu ve tamlığını kabul eder ve söz konusu bilgiler kapsamında hareket eder.

MADDE 4 - YATIRIM HESAPLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

4.1. Yatırım Hesaplarının Açılması

BAŞKENT MENKUL gerekli değerlendirmeleri yaparak YATIRIMCI'ya bu Sözleşme kapsamında sunacağı hizmetler için Yatırım Hesabının açılmasını sağlar ve YATIRIMCI'yı bilgilendirir. İşbu Sözleşme kapsamında YATIRIMCI için tanımlanan müşteri numarasına bağlı olarak birden fazla yatırım hesabı açılabilir. Açılan ilave hesaplara da işbu Sözleşme'deki esaslar uygulanacaktır.

Sözleşmeye taraf olan YATIRIMCI ya da YATIRIMCILARIN, devir, birleşme, veraset, müşterek

hesaplara yeni hak sahiplerinin dâhil olması ya da mevcutlardan bazılarının ayrılması gibi nedenlerle değişmesi halinde Sözleşme'nin yenilenmesi ve yeni hesap açılması zorunludur.

4.2. Vekil veya Temsilci Aracılığıyla İşlem Yapılması

- 4.2.1.** YATIRIMCI'nın hesabında, YATIRIMCI dışında sadece BAŞKENT MENKUL'e imza örnekleri ve kimlik fotokopileri verilmek suretiyle ve noter marifetiyle düzenlenmiş vekâletname veya tüzel kişi imza sirküleri ile yetkilendirilmiş kişiler işlem yapabilir. Vekilin kimlik bilgileri de işbu Sözleşme hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde tespit edilir. BAŞKENT MENKUL, herhangi bir neden göstermeksizin herhangi bir temsilci veya vekil ile işlem yapmayı reddetme veya kendi vekaletname örneği ile işlem yapılmasını talep etme hakkına sahiptir.
- 4.2.2.** YATIRIMCI'nın, vekil ve/veya yetkili temsilcilerin yetki belgelerini, hesap açılışında sunulacak belgelerde düzenlenen tevsik edici belgeler ile BAŞKENT MENKUL'e sunması gerekmektedir.
- 4.2.3.** YATIRIMCI tarafından vekillerdeki ve yetkili temsilcilerdeki değişiklikler yazılı olarak BAŞKENT MENKUL'e derhal yazılı olarak bildirilecektir. YATIRIMCI, bunlara ilişkin değişiklik BAŞKENT MENKUL'e yazılı olarak bildirilinceye kadar geçen süre içinde yapılmış olan işlemlerin kendisi için bağlayıcı olacağını, bu hususta BAŞKENT MENKUL'e herhangi bir sorumluluk atfedilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Vekilin veya yetkili temsilcilerin kimlik bilgileri ile bu bilgilerdeki değişiklikler, BAŞKENT MENKUL tarafından öğrenilmesini müteakip mevzuat hükümleri tarafından zorunlu tutulduğu hallerde ve mevzuatta öngörülen süreler içinde yetkili takas ve saklama kuruluşuna ve/veya MKK'ya bildirilir.
- 4.2.4.** Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde veya herhangi bir yayın organında yapılabilecek ilanlar YATIRIMCI tarafından yazılı olarak bildirilmediği takdirde BAŞKENT MENKUL için bağlayıcı olmayacak ve YATIRIMCI, temsil yetkilerinde değişiklik olduğunu BAŞKENT MENKUL'e karşı ileri süremeyecektir. YATIRIMCI tarafından BAŞKENT MENKUL'e yazılı bildirim yapılmadığı sürece, bildirimlerdeki gecikmeden doğabilecek her türlü zararlardan tüzel kişi YATIRIMCI sorumlu olacak, BAŞKENT MENKUL ise hiçbir suretle sorumlu tutulmayacak, YATIRIMCI, BAŞKENT MENKUL'e karşı herhangi bir talepte bulunmayacaktır. YATIRIMCI'nın temsil ve ilzamına ilişkin değişiklikler, YATIRIMCI tarafından usulünce ve yazılı olarak, hukuken destekleyici dokümanlar ile birlikte BAŞKENT MENKUL'e bildirildiği tarih itibarıyla geçerli ve bağlayıcı olacaktır.
- 4.2.5.** BAŞKENT MENKUL, kendisinden beklenen özeni gösterdiği ve kendisine kusur atfedilebilecek durumlar haricinde, YATIRIMCI hesabı üzerindeki tasarruf yetkisini kanıtlamak üzere kendisine iletilen bilgi ve belgelerin kontrolünü ve doğrulanmasını makul bir dikkat ve özenle yapacak olup ilk bakışta birbirinden ayırt edilemeyen imzaların benzerliğinden kaynaklanabilecek sonuçlardan ve ayrıca kendisine kusur atfedilebilecek nitelikte olmaması şartıyla, kendisine sunulan vekâletnameler ve/veya başka yetki belgelerindeki sahtekârlık veya hata veya tahrifat eylemlerinden sorumlu tutulamaz.
- 4.2.6.** İptal edilen imza yetkisi veya vekaletnameye dayanılarak yapılan işlemler, eğer bu işlemler BAŞKENT MENKUL'e yazılı olarak bildirilmemişse YATIRIMCI için mutlak surette bağlayıcıdır. Aksi hiçbir surette YATIRIMCI tarafından ileri sürülemez.
- 4.2.7.** BAŞKENT MENKUL'ün yöneticileri de dâhil hiçbir çalışanı YATIRIMCI' dan vekâletname

alamaz ve söz konusu vekâletnameye dayanarak YATIRIMCI adına işlem yapamaz. Bu anlamda YATIRIMCI da BAŞKENT MENKUL çalışanlarından birini kendi adına işlem yapması hususunda yetkilendiremez, şifresini paylaşamaz. Buna hükme rağmen YATIRIMCI'nın herhangi bir işlemin kendi adına yapılması hususunda BAŞKENT MENKUL çalışanlarından birini yetkilendirmesi ve şifre paylaşımında bulunması halinde oluşabilecek olası maddi manevi zararlardan BAŞKENT MENKUL sorumlu değildir.

MADDE 5 - YATIRIM HESABININ İŞLEYİŞİ

- 5.1.** YATIRIMCI'nın BAŞKENT MENKUL'e vereceği Sermaye Piyasası Araçları ve Kıymetli Madenlerle ilgili alım emirlerinin gerçekleştirilebilmesi için YATIRIMCI'nın hesabında yeterli karşılığının bulunması gerekmektedir. YATIRIMCI'nın BAŞKENT MENKUL'e vereceği Sermaye Piyasası Araçları ilgili alım emirlerinin karşılığını teşkil eden hesabındaki tutarlar veya kıymetler üzerine BAŞKENT MENKUL tarafından bloke kaydı konulacaktır. BAŞKENT MENKUL tarafından henüz yerine getirilmemiş emirler için -öncelikle yazılı iptal talimatı verilmediği sürece- bloke kaydı konulmuş tutarlar veya kıymetler üzerindeki bloke kaydı kaldırmayacaktır.
- 5.2.** YATIRIMCI'nın satışa tevdi edeceği Sermaye Piyasası Araçları ile ilgili emirlerin yerine getirilmesinin ön şartı, emirleri karşılayacak yeterli tutarda Sermaye Piyasası Araçlarının, YATIRIMCI'nın Yatırım Hesabında kayıtlı olmasıdır.
- 5.3.** YATIRIMCI, ilgili dönem içerisinde herhangi bir işlem yapmadığı ve/veya yatırım hesap ekstresi gönderilmemesi hususunda münhasıran sözleşme imzaladığı takdirde, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetler ve hesaplar ile ilgili olarak BAŞKENT MENKUL tarafından yatırım hesap özeti gönderilmeyeceğini kabul eder.
- 5.4.** BAŞKENT MENKUL, işbu Sözleşme kapsamındaki Sermaye Piyasası Araçlarına ilişkin olarak YATIRIMCI tarafından verilen emir ve talimatları, işlemin ve ürünün niteliğine göre YATIRIMCI adına ve hesabına veya kendi adına ve YATIRIMCI hesabına ilgili piyasaya/yetkili yatırım kuruluşuna iletmek suretiyle yahut kendi hesabından alım satımı suretiyle gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.
- 5.5.** YATIRIMCI, alım satım emir ve talimatlarını BAŞKENT MENKUL şubeleri aracılığıyla veya BAŞKENT MENKUL tarafından sağlanacak olan diğer işlem kanalları aracılığıyla iletebilecektir.
- 5.6.** İşbu Sözleşme kapsamındaki Sermaye Piyasası Araçlarına ilişkin alım satım emir ve talimatlarının şubeler aracılığıyla iletilmesi halinde, BAŞKENT MENKUL, YATIRIMCI'ya Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun bir şekilde en az 2 (iki) nüsha olarak düzenlenecek olan "Yatırımcı Emir Formu"nun bir nüshasını verir
- 5.7.** Aşağıdaki durumların herhangi birinin varlığı halinde, BAŞKENT MENKUL'ün YATIRIMCI'nın emir ve talimatlarını gerçekleştirme yükümlülüğü bulunmayacaktır:
 - a) YATIRIMCI'nın verdiği emir ve talimatın, emrin gerçekleşeceği borsa, pazar yeri veya kuruluşun, emri gerçekleştirilmesi için aradığı usul ve koşulları kısmen veya tamamen taşıyamaması,
 - b) Emrin gerçekleştirileceği borsa, pazar yeri veya kuruluşun, BAŞKENT MENKUL'ün kusurundan kaynaklanan sebepler haricinde kalan herhangi bir sebeple, emri gerçekleştirmemesi.
- 5.8.** Emir ve talimatların, Elektronik İşlem Ortamı kanalları üzerinden verilmesi halinde, YATIRIMCI'nın imzası aranmaksızın Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak BAŞKENT

MENKUL'ün kayıtlarına işlenir. Elektronik İşlem Ortamı kanalları üzerinden verilen emirler sözlü emir niteliğindedir. BAŞKENT MENKUL hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, emir ve talimatların iletildiği iletişim araçlarının işlememesinden, güvenliğinden veya arızalanmasından emir ve talimatın yanlış, yetersiz veya eksik olmasından kendisine doğrudan doğruya açıkça ağır kusur atfı mümkün olmayan hallerde sorumlu değildir. YATIRIMCI, Elektronik İşlem Ortamı hizmetlerinden eksiksiz olarak yararlanabilmesi için buna imkân sağlayan yazılıma, donanıma, internet erişimi için gerekli bilgisayar, modem, telefon hattı ve benzeri minimum gereksinimlere ve bu yazılımı ve donanımı kullanabilecek teknik bilgiye sahip olması gerekmektedir. YATIRIMCI'nın Sözleşmeyi imzalayıp hesap şifresi alması halinde söz konusu teknik şartlara ve bilgiye sahip olduğu kabul edilir. Gerekli gereksinimlerin sağlanmaması, eksik veya yetersiz olması durumunda YATIRIMCI'nın Elektronik İşlem Ortamı'ten yararlanamamasının sorumluluğu YATIRIMCI'ya aittir.

- 5.9. YATIRIMCI, verdiği emir ve talimatta, emrin geçerli olacağı tarih ve seansı belirtecektir. Tarihi belirtilmemiş olan ve ilgili borsada veya piyasada gerçekleştirilecek emirler, YATIRIMCI tarafından aksi açıkça belirtilmediği sürece seans sırasında verilmiş ise o seans süresince; seans harici bir zamanda verilmiş ise takip eden ilk seans süresince geçerli sayılacaktır. Belirtilen seansta emrin yerine getirilememesi halinde emir geçerliliğini kaybedecektir. Bu maddenin uygulanmasında ilgili borsa veya piyasanın işlem kurallarına öncelik verilecektir.
- 5.10. YATIRIMCI'nın Sermaye Piyasası Araçları ve Kıymetli Madenlerin alışı ya da satışı için verdiği talimatın süresi, emir verdiğinde "Yatırımcı Emir Formu"na kaydettiği süredir.
- 5.11. BAŞKENT MENKUL, YATIRIMCI'nın vereceği yazılı veya sözlü bir emri, haklı bir sebebin varlığı halinde tamamen veya kısmen kabul etmeme hakkına sahiptir. Emrin kabul edilmemesi halinde bu durum gerekçesiyle birlikte en kısa zamanda YATIRIMCI'ya bildirilecektir.
- 5.12. BAŞKENT MENKUL'ün satım emirlerinin gerçekleştirilmesinden sonra tahsil ettiği tutar, YATIRIMCI'nın BAŞKENT MENKUL'daki hesabına alacak kaydedilecektir. Satış işlemine konu komisyon, masraf, vergi, BSMV ve yasal olarak kesilmesi gereken diğer tutarlar YATIRIMCI'nın BAŞKENT MENKUL'daki hesabından tahsil edilecektir.
- 5.13. Alım emirlerinin gerçekleştirilmesinden sonra alım bedeli ve bu işlemde kaynaklanan komisyon, masraf, vergi, BSMV ve yasal olarak kesilmesi gereken tutarlar, takas tarihinde YATIRIMCI'nın BAŞKENT MENKUL nezdindeki hesabından tahsil edilecektir.
- 5.14. BAŞKENT MENKUL, emirlerin emir gerçekleştirme politikası çerçevesinde YATIRIMCI için mümkün olan en iyi sonucu verecek şekilde gerçekleştirilmesi için özen borcu çerçevesinde hareket edeceğini beyan eder. Ancak, BAŞKENT MENKUL, YATIRIMCI'ya kendi aracılığıyla yapılan işlemlerden dolayı önceden herhangi bir karın elde edilmesi veya zararın bertaraf edilmesi konusunda herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.
- 5.15. YATIRIMCI, yatırım kararı alırken tamamen bağımsız hareket etmekte olup, fiyat tespitinden ve/veya alım satım kararlarından kaynaklanan her türlü kâr ve zarardan sorumludur.
- 5.16. Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda değişiklikler olması halinde işbu 5. maddede yer alan hükümler yerine Sermaye Piyasası Mevzuatı'ndaki hükümlere uyulur.
- 5.17. BAŞKENT MENKUL, mevzuatın izin vermesi kaydıyla, işbu 5. maddedeki esasların yerine farklı esaslar uygulama hakkına sahiptir.

MADDE 6 - UZAKTAN ERİŞİME İLİŞKİN GENEL ESASLAR

- 6.1. YATIRIMCI, BAŞKENT MENKUL tarafından kendisine verilen kullanıcı kodu, şifreleri ve PIN kodunu kullanmak suretiyle hizmete açılan uzaktan erişim yani interaktif hizmet uygulamalarından

ve/veya elektronik işlem platformlarından, BAŞKENT MENKUL'e şahsen müracaatı veya interaktif araçları kullanarak yapacağı bildirimler suretiyle kullanıma açılmasını istediği ve bu kapsamda gerçekleştirdiği tüm işlemlerin, sistem gereği imzası olmadan yapılacağını, ilgili yatırımcı numarası ile şifre/şifreler ve/veya cihazları kullanarak verdiği talimatlarının Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde geçerli emir ve talimatlar olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

- 6.2.** Elektronik ortamda sunulan yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin olarak BAŞKENT MENKUL tarafından gerçekleştirilecek kimlik doğrulama işlemleri için BAŞKENT MENKUL doğrulama kodu kısa mesaj (SMS) yoluyla YATIRIMCI'ya iletebilir. SMS iletimine ilişkin gecikme, teknik arıza, SIM kartın çalınması, kaybolması veya üçüncü kişilerce kullanılması gibi durumlar, BAŞKENT MENKUL'UN kontrolü dışındadır ve bu hallerden doğan zararlardan BAŞKENT MENKUL sorumlu tutulamaz. YATIRIMCI, Elektronik İşlem Ortamı üzerinden işlem yapma hakkını sadece kendisi kullanabilir. YATIRIMCI, Elektronik İşlem Ortamı'na erişiminde kendisine tahsis edilen kullanıcı kodu, parola, şifre, PIN, tek kullanımlık şifre (OTP), kimlik doğrulama aracı vb. güvenlik unsurlarının gizliliğini korumayı, üçüncü kişilere açıklamamayı, kullandırmamayı ve paylaşmamayı taahhüt eder.
- 6.3.** YATIRIMCI, Elektronik İşlem Ortamı üzerinden üçüncü şahıslara işlem yaptıramayacağını, bu işlemler nedeniyle her ne ad altında olursa olsun ücret tahsil edemeyeceğini, bu tip işlemlerin yapılması halinde, kamu otoriteleri nezdinde ve YATIRIMCI ve üçüncü kişiler arasında doğabilecek ihtilaflarda, BAŞKENT MENKUL'ün kendisine açıkça kusur atfedilebilen haller hariç olmak üzere, sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. YATIRIMCI ayrıca işbu Sözleşme kapsamındaki işlemleri Elektronik İşlem Ortamı üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmesi amacı ile kullanılacak şifreyi ve hesap numarasını gizli tutmakla yükümlüdür. Yetkisiz üçüncü şahısların YATIRIMCI'nın Elektronik İşlem Ortamı hesabını kullanarak göndereceği her türlü emir YATIRIMCI tarafından gönderilmiş kabul edilir ve bu emirin tüm sonuçlarından YATIRIMCI sorumludur. YATIRIMCI'nın herhangi yetkisiz üçüncü şahsın hesap bilgilerini ve/veya şifresini temin ettiğini tespit ederse bu durumu ivedilikle BAŞKENT MENKUL'e bildirmekle yükümlüdür. BAŞKENT MENKUL ilgili bildirim ile beraber yetkisiz emirlerin önüne geçmek amacıyla gerekli önlemleri alma hak ve yetkisine sahiptir.
- 6.4.** YATIRIMCI, interaktif hizmet araçlarının ve/veya elektronik işlem platformlarının kullanılması sırasında kullanılmakta olunan araç ile BAŞKENT MENKUL bilgisayar sistemi arasında oluşacak herhangi bir arıza, iletişim kesintisi, iletişim yavaşlığı, hat yoğunluğu ve sair teknik nedenlerden dolayı hizmetin geç yerine getirilmesi ya da hiç veya gereği gibi yerine getirilememesi durumunda BAŞKENT MENKUL'e herhangi bir kusur atfedilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
- 6.5.** YATIRIMCI, interaktif hizmet uygulamaları ve/veya elektronik işlem platformu kapsamında yayınlanan verilerin eşzamanlı olarak yayımlanmayabileceğini, verilerin gecikmeli olarak yayımlanması nedeniyle BAŞKENT MENKUL'e kusur atfedilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7 - VERGİLER

- 7.1.** YATIRIMCI, bu Sözleşme kapsamındaki işlemlerden veya bu işlemlerin sonucunda, YATIRIMCI'nın elde edeceği gelirler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili vergi mevzuatına göre çeşitli oranlarda vergi, resim ve harç alınabileceğini ya da BAŞKENT MENKUL'ün bu gelirlerden kesinti yapmakla yükümlü olabileceğini kabul eder.
- 7.2.** Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir vergi dairesinin bu Sözleşme kapsamında işlem yapılan

Sermaye Piyasası Araçları'ndan dolayı işlem anında ya da geçmişe etkili bir şekilde mükellef, sorumlu veya YATIRIMCI'nın temsilcisi sıfatıyla BAŞKENT MENKUL'e herhangi bir vergi yükümlülüğü tarh ve tahakkuk ettirmesi halinde, YATIRIMCI, bu vergi borcu konusunda bilgilendirilmesini ve ilgili dokümanların kendisine ibraz edilmesini müteakiben ilgili vergi dairesine ödenen veya ödenecek tutarı BAŞKENT MENKUL'E en geç 2 (iki) iş günü içerisinde ödeyeceğini kabul eder. İşlemlerle ve masraf, ücret ve komisyonlarla ilgili bütün vergi, resim, harç ve diğer mali yükümlülükler YATIRIMCI'ya aittir.

- 7.3.** YATIRIMCI, bu Sözleşme kapsamındaki işlemler için veya işlemlerle ilgili olarak vergiye veya herhangi bir yükümlülüğe tabi olduğu takdirde, YATIRIMCI'nın bildirdiği söz konusu işlemlerle ilgili yükümlülüğünü karşılamak için yeterli bir parayı, YATIRIMCI'nın BAŞKENT MENKUL'de tuttuğu hesap/hesaplara, derhal ve her halükârda, en geç ilgili işlemin gerçekleştirildiği gün devretmeyi kabul ve taahhüt eder. YATIRIMCI, vergi ve ilgili yükümlülük meblağlarını, BAŞKENT MENKUL'deki hesaplarından BAŞKENT MENKUL tarafından ödenmesini şimdiden kabul ve taahhüt eder.
- 7.4.** YATIRIMCI, ayrıca, vergi ve/veya herhangi bir yükümlülüğü ödememesi de dâhil, YATIRIMCI'nın vergilerinin ve/veya diğer yükümlülüklerinin ödenmesi için gereken tutarları transfer etmemesinden dolayı BAŞKENT MENKUL'ün maruz kalabileceği her türlü zarar veya kayıpları ve ikili vergilendirme anlaşmalarının, BAŞKENT MENKUL'e doğrudan doğruya açıkça atfedilebilecek ağır kusur hariç, yanlış uygulanmasından dolayı BAŞKENT MENKUL'ün maruz kalabileceği her türlü zarar veya kayıpları BAŞKENT MENKUL'e tam olarak tazmin edeceğini ve BAŞKENT MENKUL'u bu konuda her türlü zarardan beri kılacağını da kabul ve taahhüt eder.

MADDE 8 - YATIRIMCI VARLIKLARININ VE NAKDİNİN SAKLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

8.1. Yatırımcının Varlıklarının ve Nakdinin Saklanması

- 8.1.1.** İşbu Sözleşmenin konusunu oluşturan Sermaye Piyasası Araçlarının saklanması, BAŞKENT MENKUL nezdinde, YATIRIMCI adına yapılacaktır. Merkezi Takas ve Saklama Kuruluşlarına ilişkin hükümler saklıdır.
- 8.1.2.** YATIRIMCI'nın işbu Sözleşme çerçevesindeki Sermaye Piyasası Araçları ve Kıymetli Madenlerin alım/satım işlemlerinden kaynaklanan net nakit takas borcu YATIRIMCI'nın BAŞKENT MENKUL nezdindeki hesabından karşılanacaktır. Net nakit takas alacağı ise takas tarihinde YATIRIMCI'nın BAŞKENT MENKUL nezdindeki hesabına alacak kaydedilecektir.
- 8.1.3.** BAŞKENT MENKUL, YATIRIMCI'nın varlıklarının ve nakdinin BAŞKENT MENKUL'ün nakit ve varlıklarından ayrı olarak izleneceğini, söz konusu varlıkların BAŞKENT MENKUL'ün alacaklıları tarafından haczedilemeyeceğini, rehnedilemeyeceğini; işbu Sözleşmenin ve Sermaye Piyasası Mevzuatının izin verdiği haller hariç olmak üzere, YATIRIMCI'nın açık bir talimatı olmaksızın BAŞKENT MENKUL tarafından üzerinde tasarruf edilemeyeceğini, YATIRIMCI'nın ayrıca yazılı ön izni olmaksızın rehnedilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. BAŞKENT MENKUL, YATIRIMCI tarafından bu hususa ilişkin aksi bir Talimat'ı olmaması kaydıyla, gün içinde herhangi bir Emir'e konu olmayan ve gün sonu itibarıyla alacak bakiye veren YATIRIMCI hesaplarındaki nakitleri, BAŞKENT MENKUL tarafından belirlenen alt limiti aşması kaydıyla, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, yetkili oldukları faaliyetler, işletme politikaları doğrultusunda, muhasebe sistemlerinde hesap bazında izlemek kaydıyla, toplu olarak veya müşteri bazında değerlendirebilir. YATIRIMCI'ya ait nakdin toplu olarak değerlendirilmesi halinde, elde

edilen gelirlerin YATIRIMCI hesaplarına oransal olarak dağıtılması esastır. Alt limitler BAŞKENT MENKUL'ün bu konuya ilişkin alacağı yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu tarafından münhasıran belirlenecek olup, YATIRIMCI'ya gönderilecek olan hesap ekstresinde ayrıca yer alacaktır. Şirket <http://www.baskentmenkul.com.tr> bağlantısında duyurmak suretiyle söz konusu alt limiti değiştirdiğini her zaman ilan edebilir. Alt limite ilişkin değişikliklerin BAŞKENT MENKUL tarafından YATIRIMCI'ya bildirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri saklıdır. YATIRIMCI'nın hesabında kalan nakit alacak bakiyelerinin Şirket tarafından belirlenen alt limitin altında kalması halinde, YATIRIMCI tarafından talep edildiği takdirde en geç 1 iş günü içerisinde YATIRIMCI'ya ödenmek ve anapara zarara uğratılmamak şartıyla, BAŞKENT MENKUL tarafından bu tutarlar nemalandırılır ve bu nemalandırma neticesinde elde edilen kazanç tutarları BAŞKENT MENKUL'e ait olur. YATIRIMCI, bu fıkra da belirtilen işlemler nedeniyle ortaya çıkacak her türlü ücret, komisyon, masraf ve vergiden sorumlu olacaktır ve BAŞKENT MENKUL, söz konusu tutarları YATIRIMCI hesaplarından işbu Sözleşmeye uygun olarak mahsup etmeye her zaman yetkilidir.

- 8.1.4. BAŞKENT MENKUL, YATIRIMCI'ya ait işbu Sözleşme çerçevesindeki Sermaye Piyasası Araçlarına, Kıymetli Madenlere ve nakde ilişkin olarak Kurulun belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde bildirim yapar. Bildirim, YATIRIMCI'ya ait işbu Sözleşme çerçevesindeki Sermaye Piyasası Araçları ve nakde ilişkin asgari olarak tarih ve Sermaye Piyasası Araçları bazında saklama bakiyelerini içerir. Sözleşme'nin 5.3. maddesindeki düzenleme saklıdır.**
- 8.1.5. BAŞKENT MENKUL, YATIRIMCI'ya ait işbu Sözleşme çerçevesindeki Sermaye Piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak Kurulun belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde YATIRIMCI ile mutabakat sağlar.**
- 8.1.6. Profesyonel Müşteri sayılan YATIRIMCI, işbu maddede belirtilen bildirim ve mutabakatın mevzuat uyarınca zorunlu olduğunu bildiğini ancak kendi hesapları bakımından bildirim ve mutabakat yapılmasını istemediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.**

MADDE 9 - BAĞLANTILI HAKLARIN KULLANILMASI

BAŞKENT MENKUL tarafından YATIRIMCI adına satın alınan ve YATIRIMCI'nın satışa tevdi ettiği işbu Sözleşme çerçevesindeki Sermaye Piyasası Araçlarından YATIRIMCI hesabında bulunanların anapara, faiz, kâr payı gibi gelirlerinin tahsili, ödenmesi ve buna ilişkin bütün yükümlülükler BAŞKENT MENKUL tarafından ücreti mukabilinde yerine getirilebilecektir.

BAŞKENT MENKUL'dan saklama hizmeti alan YATIRIMCI'lar için yatırım hesabında emanet olarak kalan paylar ile ilgili rüçhan hakkı kullanımı söz konusu olduğunda bu hakkın kullanımı için belirlenen sürenin sona ermesinden en az 1 gün önce YATIRIMCI BAŞKENT MENKUL'e aksine yazılı bir talimat vermediği takdirde;

- 9.1. YATIRIMCI adına rüçhan hakkının kullanılıp kullanılmamasına karar verme yetkisi BAŞKENT MENKUL'e ait olacaktır. BAŞKENT MENKUL bu yetkisini YATIRIMCI menfaatlerine uygun olarak özen borcu çerçevesinde kullanacaktır.**
- 9.2. BAŞKENT MENKUL'ün rüçhan hakkının kullanılması yönünde karar vermesi durumunda, rüçhan hakkı bedeli YATIRIMCI'nın yatırım hesabındaki serbest bakiyeden veya YATIRIMCI'nın yatırım hesabında bulunan likit yatırım fonlarından BAŞKENT MENKUL'ün geri alış için belirlediği asgari adetten az olmamak üzere karşılanacaktır. Hesaplarda yeterli bakiye veya yatırım hesabında likit yatırım fonu bulunmaması durumunda rüçhan hakkı BAŞKENT MENKUL'ca kullanılmayacaktır.**

- 9.3.** Rüçhan hakkının kullanılması için en geç, saklamacı kurumun son rüçhan bedeli kabul tarihinden 1 gün öncesine kadar yazılı veya belirlenecek diğer kanallardan talimat veren veya BAŞKENT MENKUL’ca rüçhan hakkının kullanılması yönünde karar verilen YATIRIMCI’nın aynı süre içinde BAŞKENT MENKUL’e rüçhan hakkı bedelini yatırmaması veya yatırım hesabındaki serbest bakiyeden veya yatırım hesabında bulunan likit yatırım fonundan rüçhan hakkı bedelinin karşılanamaması, YATIRIMCI’nın rüçhan hakkından vazgeçtiği anlamına gelmektedir.
- 9.4.** Sermaye artışları, sermaye artışında rüçhan hakkının kullanım süreleri ve buna ilişkin işlemler YATIRIMCI tarafından izlenecektir. Bu nedenle BAŞKENT MENKUL, YATIRIMCI’yi bilgilendirmek amacıyla ihbarname gönderip göndermemekte serbesttir.

MADDE 10 - HAZİNE BORÇLANMALARI

Mevzuat ve BAŞKENT MENKUL’ün yetkisi dahilinde olmak üzere, BAŞKENT MENKUL YATIRIMCI, Hazine ve Maliye Bakanlığı (“**Hazine**”) tarafından her ne ad altında olursa olsun gerçekleştirilen borçlanmalara, ihraç edilecek ilgili Sermaye Piyasası Araçlarını satın almak suretiyle, BAŞKENT MENKUL aracılığıyla katılıyor olması durumunda;

- 10.1.** İlgili makamlar tarafından yayınlanan işleme dair duyurularda yer verilen şartların kendisi için geçerli olduğunu ve BAŞKENT MENKUL’dan bunu aşan bir talepte bulunmayacağını,
- 10.2.** Hazine borçlanma sistemi hakkında bilgi sahibi olduğunu, teklifini, yapılan duyurular çerçevesinde ve BAŞKENT MENKUL’ce belirlenen zaman ve şartlara uygun şekilde BAŞKENT MENKUL’e aktarmadığı takdirde BAŞKENT MENKUL’e karşı herhangi bir talepte bulunamayacağını,
- 10.3.** İlgili makamlarca belirlenen sistem dâhilinde ve BAŞKENT MENKUL tarafından belirlenen zaman ve şartlara uygun olarak BAŞKENT MENKUL şubeleri veya Elektronik İşlem Ortamı aracılığıyla verdiği teklifin kendisi adına bağlayıcı olduğunu, alışın gerçekleşip gerçekleşmemesinin, kendi teklifine bağlı bir husus olduğunu, BAŞKENT MENKUL’ün bu hususta hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını,
- 10.4.** Söz konusu borçlanma işlemlerine BAŞKENT MENKUL aracılığıyla katılabilmek için yatırılması gereken nakit paranın ve/veya teminatın zamanında ve tamamıyla ve BAŞKENT MENKUL’ün belirlemiş olduğu şartlara uygun şekilde yatırılmasının kendi sorumluluğunda olduğunu, bunun yerine getirilmemesi durumunda borçlanma işlemine katılamamasından dolayı BAŞKENT MENKUL’ün hiçbir sorumluluğunun bulunmayacağını, işlemin gerçekleştirilmesi halinde YATIRIMCI’dan tahsil edilmesi gereken işlem tutarının YATIRIMCI tarafından hesaben veya nakden BAŞKENT MENKUL’e ödenmemesi halinde YATIRIMCI’nın BAŞKENT MENKUL’e verdiği teminatın BAŞKENT MENKUL alacağına karşılık takas ve mahsup edileceğini,
- 10.5.** Devletin kendi ihraç ettiği borçlanma senetlerinin ödemelerini durdurabileceğini veya erteleyebileceğini, bu tür senetlere ek veya yeni vergiler ya da başkaca mükellefiyetler getirebileceğini, tedavüllerini kısıtlayabileceğini, BAŞKENT MENKUL’dan kaynaklanmayan bu durumlarda BAŞKENT MENKUL’ün hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını ve sayılan hallerde BAŞKENT MENKUL’e rücu etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 11 - ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMALARI

YATIRIMCI, Özel Sektör tarafından gerçekleştirilen borçlanmalara ihraç edilecek ilgili Sermaye Piyasası Araçlarını satın almak suretiyle, BAŞKENT MENKUL aracılığıyla katılıyor olması durumunda;

- 11.1.** BAŞKENT MENKUL’ün, sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık işlemlerinde gişe hizmeti verebileceğini, bu kapsamda ileride başka bir yatırım kuruluşu ile gişe hizmetini YATIRIMCI’ya sunabileceğini,

- 11.2. Özel Sektör tarafından ihracı yapılan borçlanma araçlarına ilişkin YATIRIMCI'ya karşı olan ödeme yükümlülüğünün BAŞKENT MENKUL tarafından garanti altına alınmadığını, yatırım kararının, ilgili kıymeti ihraç eden kuruluşun finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle YATIRIMCI tarafından verildiğini,
- 11.3. YATIRIMCI'nın, ihraççı tarafından kendi internet sitelerinde ve/veya Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (kap.gov.tr) ilan edilen izahname ve ihraç belgeleri doğrultusunda kıymet almayı ve/veya satmayı kabul ettiğini,
- 11.4. YATIRIMCI'nın, ihraç edilmiş/edilecek olan borçlanma araçları için her bir ihraç bazında belirlenmiş hesaplama yöntemi ile hesaplanacak anapara ve faizlerini, ödeme günü almaya hak kazanacağını,
- 11.5. Borçlanma araçlarının, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izleneceğini,
- 11.6. "Nitelikli Yatırımcılara Satış" Yöntemi ile gerçekleştirilen ihraçlardan kıymet alan YATIRIMCI'nın nitelikli yatırımcı olduğunu belirten beyan formunu imzalaması gerektiğini, YATIRIMCI'nın tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek herhangi bir durum ortaya çıktığında ise söz konusu hususu BAŞKENT MENKUL'e bildirmekle yükümlü olduğunu,
- 11.7. Özel sektör tarafından ihraç edilen bono ve tahvil gibi borç senetlerinde şirketin iflası halinde faiz ve/veya anapara ödemesinin gerçekleşmeyebileceğini, bu durumda BAŞKENT MENKUL garantisi varsa BAŞKENT MENKUL'e rücu edebileceğini, aksi halde alacağını 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuatta bulunan iflas ve tasfiye ile ilgili hükümler çerçevesinde takip etmek zorunda kalabileceğini, özel sektör borç senetlerinin faiz dalgalanmalarına hassas olduğunu ve bu senetlerin uzun süre elden çıkarılamaması veya zararına satılması olasılığının bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 12 - REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİ

BAŞKENT MENKUL portföyünden ve/veya BAŞKENT MENKUL aracılığıyla gerçekleştirilecek olan, YATIRIMCI'nın repo ve/veya ters repo işlemleri ile ilgili olarak, öncelikle aşağıdaki hükümler olmak üzere, işbu Sözleşmenin bütün hükümleri uygulanacaktır:

- 12.1. YATIRIMCI repo ve/veya ters repo işlemlerine ilişkin taleplerini, işlemin yapılmasını istediği gün en geç saat 12:00'ye kadar yazılı veya sözlü olarak BAŞKENT MENKUL'e ulaştırmayı kabul ve taahhüt eder.
- 12.2. YATIRIMCI, mutabık kalınan ve dekont içeriğinde belirtilen; repoya konu menkul kıymetleri almayı ve vadede geri satmayı ve/veya ters repoya konu menkul kıymetleri satmayı ve vadede geri almayı kabul ve taahhüt eder. Taraflar düzenlenen dekontun içeriğine uygun hareket etmekle yükümlü olup, işbu Sözleşme her işlem için Yatırım Kuruluşu ile YATIRIMCI arasında düzenlenecek dekontlar ile birlikte uygulanır.
- 12.3. YATIRIMCI vermiş olduğu talimatı, sonradan yazılı veya sözlü olarak değiştiremez. YATIRIMCI uyuşmazlık halinde BAŞKENT MENKUL nezdinde tutulan kayıt ve hesaplar ile BAŞKENT MENKUL tarafından düzenlenen dekontların esas alınacağını ve bunların kesin delil teşkil edeceğini şimdiden gayrikabili rücu olarak kabul eder.
- 12.4. YATIRIMCI, reponun gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, reponun bedelini işlem günü nakden saat 13:00'e kadar, hesaben veya bir başka Bankadan "Elektronik Fon Transferi (EFT)" ile ödeme yapılması halinde, saat 15:00'e kadar Repo işleminin yapılacağı hesabına havale ettirecektir. Aksi takdirde, repo işlemini gerçekleştirip gerçekleştirilmemek veya ertesi gün valörü ile gerçekleştirmek

BAŞKENT MENKUL'ün seçimine bağlı olacaktır.

- 12.5. YATIRIMCI, ters repo işleminde BAŞKENT MENKUL'ün menkul kıymeti alma bedelinin BAŞKENT MENKUL'ca hesabına alacak kaydedilmesini ve vadesinde mutabık kalınan menkul kıymeti satma bedelini yine bu hesapta en geç saat 15:00'e kadar BAŞKENT MENKUL'ün alacağına mahsup edilmek üzere hazır bulundurmayı veya BAŞKENT MENKUL'e nakden veya def'aten ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
- 12.6. "YATIRIMCI'nın yükümlülükleri bir bütündür. YATIRIMCI yükümlülüklerinin hepsini tam ve zamanında ifa etmedikçe BAŞKENT MENKUL'ün herhangi bir mükellefiyeti olmadığına taraflar anlaşmışlardır.
- 12.7. İşbu Sözleşme' den ve Dekont'ların düzenlenmesinden doğabilecek damga vergisi ile repo ve ters repo işlemlerine ilişkin bu Sözleşme tarihindeki ve bu tarihten sonra yapılabilecek yasal düzenlemeler sonucunda oluşacak vergi ve benzeri yükümlülükler YATIRIMCI tarafından ödenir
- 12.8. Repo işlemlerinde menkul kıymetlerin mülkiyeti YATIRIMCI'ya geçmekle birlikte getirileri BAŞKENT MENKUL'e ait olur. Ters repo işlemlerinde menkul kıymetin mülkiyeti ve her türlü getirisi BAŞKENT MENKUL'e geçer. Vade tarihinde ise, menkul kıymetlerin mülkiyeti kararlaştırılan bedelin ödenmesi ile tekrar karşı tarafa geçer.
- 12.9. BAŞKENT MENKUL, repo konusu, YATIRIMCI ters repo konusu menkul kıymetleri, yetkili kurum/kuruluş tarafından yapılmış ve yapılacak düzenlemeler çerçevesinde depo edilmek üzere yetkili kurum/kuruluşa veya ilgili mevzuatla yetkili kılınan saklama kuruluşlarına teslim etmekle yükümlüdür.
- 12.10. BAŞKENT MENKUL, repo konusu menkul kıymetlerin T.C. Merkez Bankası'nda veya ilgili mevzuatla yetkili kılınan saklama kuruluşlarında depo edilmesi işleminden kaynaklanan muhafaza ücretlerini YATIRIMCI'dan tahsil etmeye yetkilidir.
- 12.11. Bu Sözleşmede yer alan hükümler kapsamında ve çerçevesinde, BAŞKENT MENKUL kendisine verilmiş talimat uyarınca talimata bağlı ve kısıtlı olarak repo ve ters repo işlemlerini, piyasa şartlarının müsaadesi, SPK Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca ifa eder.
- 12.12. BAŞKENT MENKUL, münferit her repo veya ters repo işlemi için yürürlükteki ve ileride yürürlüğe girecek ilgili mevzuatla belirlenen asgari bilgileri içeren dekontu YATIRIMCI'ya teslim eder.
- 12.13. BAŞKENT MENKUL, mutabık kalınan ve dekont içeriğinde belirtilen; repoya konu menkul kıymeti satmayı ve vadede geri almayı ya da ters repoya konu menkul kıymeti satın almayı ve vadede geri satmayı kabul ve taahhüt eder.
- 12.14. Mutabık kalınan ve dekont içeriğinde belirtilen; repoya konu menkul kıymetlerin bedelinin repo vadesinde YATIRIMCI hesabına alacak kaydedilmesiyle BAŞKENT MENKUL'ün bu işlemde doğan tüm yükümlülükleri sona erer.
- 12.15. Repo ve ters repo işlemlerinde vade iş günü olarak tespit edilir. Repo konusu teminatların YATIRIMCI'ya fiziki teslimatı yapılmaz, işlemler hesaben gerçekleştirilir.
- 12.16. Repo ile YATIRIMCI'ya satılan menkul kıymetlerin üzerine herhangi bir nedenle ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir uygulanması veya haciz veya rehin gibi bir kısıtlama getirilmesi halinde, BAŞKENT MENKUL tarafından uygun görülmesi durumunda, menkul kıymetlerin vadede geri alınmasına ilişkin BAŞKENT MENKUL'ün taahhüdü ortadan kalkar ve bu taahhüt açısından dekont ve saklama makbuzunun BAŞKENT MENKUL'e karşı bir hükmü kalmaz.
- 12.17. Her bir repo ve ters repo işleminde vade ve buna bağlı faiz oranı taraflarca belirlenir.
- 12.18. YATIRIMCI, repoya konu menkul kıymetleri vadede geri satmadığı ya da ters repoya konu menkul

kıymeti vadede geri almadığı takdirde, işlem yapılırken kararlaştırılan kıymetlerin vade tarihinde ulaşacağı değer üzerinden, gecikme süresi için, o tarihte BAŞKENT MENKUL’ca borçlu cari hesap şeklinde çalıştırılan kredilere uygulanan en yüksek cari faiz oranının iki katı oranında temerrüt faizini, bu faizin gider vergisi ve fon payı ile birlikte, bunlara ilaveten BAŞKENT MENKUL’ün yapacağı bütün masraflar için de aynı şekilde gecikme faizini BAŞKENT MENKUL’ün ilk talebinde ödeyeceğini kabul eder.

- 12.19.** Bu bölümde özellikle belirtilmemiş tabirlerde, Bankacılık Kanunu’nda ve ilgili mevzuatta yer alan tanımlar/anlamlar esas alınır.
- 12.20.** YATIRIMCI, Sözleşmenin “Repo ve Ters Repo işlemleri” ile ilgili hükümlerinin tarafların bir ay önceden yazılı bildirimleri ile yürürlükten kaldırılacağını, bu durumda, anlaşma sona ermeden önce taraflar arasında yapılmış repo ve ters repo işlemlerinin, bu işlemlere ilişkin olarak düzenlenen dekontlarda yer alan şartlara uygun olarak vade tarihlerinde yükümlülüklerin karşılıklı olarak yerine getirilmesi suretiyle sonuçlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
- 12.21.** Repo ve ters repo işlemlerine konu olan Menkul Kıymetlerin vade ve ödeme koşulları, işbu Menkul Kıymetleri İhraç edenlerce değiştirildiği takdirde BAŞKENT MENKUL de YATIRIMCI’nın yazılı mutabakatını almak kaydıyla değiştirilen vade ve ödeme koşullarına göre işlem yapmakta serbest olacaktır.
- 12.21.1.** Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda değişiklikler olması halinde işbu maddede yer alan hükümler yerine Sermaye Piyasası Mevzuatı’ndaki hükümlere uyulur.

MADDE 13 - YAN HİZMETLERİN SUNULMASI

13.1. BAŞKENT MENKUL SPK’ya bildirmiş olduğu kredi ya da ödünç verilmesi ve genel yatırım tavsiyesi sunulması hizmetlerini YATIRIMCI’ya sunabilir. BAŞKENT MENKUL tarafından ileride SPK’ya bildirilmesi ve ilgili mevzuatta yer verilen şartların sağlanması halinde diğer yan hizmetleri de YATIRIMCI’ya sunmakta yetkili olacaktır.

13.2. İşbu Sözleşme’nin imzalanmasından sonra YATIRIMCI ve BAŞKENT MENKUL arasında Veri Yayın Satış Sözleşmesi akdedilmesi halinde, YATIRIMCI Veri Yayın Satış Sözleşmesi hükümlerine uyacağını kabul ve beyan eder.

MADDE 14 - MÜŞTERİ BİLGİLERİNİN KORUNMASI

BAŞKENT MENKUL, ilgili mevzuatın gerekli kıldığı haller veya yetkili her türlü adli veya idari makamın ifşa edilmesini talep ettiği veya zorunlu kıldığı haller dışında, YATIRIMCI’nın aksi yönde yazılı bir talimatı olmadıkça, YATIRIMCI’ya ve hesaba ilişkin bilgileri kamuya açıklamayacak ya da üçüncü kişilere herhangi bir şekilde aktarmayacak, üçüncü kişi veya kurumlara kullanırmayacak veya onların veya kendi menfaatine kullanmayacaktır.

YATIRIMCI, Sözleşme kapsamında yapacağı işlemler ile ilgili olarak, yasal zorunluluklar, borsa ile yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilecek her türlü bilgi ve belge ile BAŞKENT MENKUL nezdinde bulunan her türlü kaydın, talep eden kuruluşa sağlanması hususunda herhangi bir itirazı bulunmadığını ve ileride de bu hususta herhangi bir itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 15 - SORUMLULUĞA İLİŞKİN HÜKÜMLER

15.1. YATIRIMCI, işbu Sözleşme tahtında, BAŞKENT MENKUL’e ya da üçüncü kişilere karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle BAŞKENT MENKUL’ün maruz kaldığı her türlü zarar ziyayı derhal, nakden ve defaten ödemeyi taahhüt eder.

- 15.2.** YATIRIMCI, işbu Sözleşme kapsamında Yatırım Hesabına ilişkin her türlü işlemlerde, doğrudan doğruya BAŞKENT MENKUL'e kusur atfedilebilecek haller dışında, borsanın, ilgili piyasaların ve BAŞKENT MENKUL'ün bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan dolayı BAŞKENT MENKUL'ün sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
- 15.3.** BAŞKENT MENKUL, YATIRIMCI'nın emir veya talimatlarının kısmen veya tamamen yerine getirilememesinden, merkezi saklama/takas kuruluşunun işbu Sözleşme çerçevesindeki Sermaye Piyasası Araçları ve Kıymetli Madenleri 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, borsa, ve/veya saklama kuruluşundaki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan, BAŞKENT MENKUL'ün kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak zararlardan sorumlu değildir. YATIRIMCI, BAŞKENT MENKUL'ün bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğunun olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

15.4. BAŞKENT MENKUL;

Kendisine tevdi edilen, borsalardan veya ilgili piyasalardan usulüne uygun olarak YATIRIMCI adına satın alınan ve/veya satın alınmak üzere emir verilen ve/veya satılan ve/veya satılmak üzere emir verilen işbu Sözleşme çerçevesindeki Sermaye Piyasası Araçları ve Kıymetli Madenler üzerinde mahkeme kararı uyarınca tedbir uygulanmasından, icra daireleri tarafından haciz istenilmesinden, tahrifat ve benzeri haller sebebiyle geçersizliğinden, Telekomünikasyon araçları ile yapılan haberleşmede doğacak gecikme veya diğer hatalardan, YATIRIMCI'nın emir ve talimatlarının kısmen ya da tamamen yerine getirilmemesinden, YATIRIMCI'nın yazılı talimatının eksikliği halinde, işbu Sözleşme çerçevesindeki Sermaye Piyasası Araçları ve Kıymetli Madenlerden doğan hakların kullanılmamasından/kullanılmasından doğrudan kendi kusuruna atfedilebilecek haller dışında, sorumlu tutulamaz.

15.5. YATIRIMCI;

BAŞKENT MENKUL'ün ve her ne kademedede olursa olsun BAŞKENT MENKUL'de çalışan personelin hiçbir şekilde bir getiriye vaat etmediğini, kendi bilgisi dahilinde yapılan işlemler neticesinde portföyünde oluşabilecek zararlardan BAŞKENT MENKUL'ün sorumlu olmadığını, BAŞKENT MENKUL'ün işbu Sözleşme kapsamında alınabilecek Sermaye Piyasası Araçlarının anapara, faiz, temettü ve sair getirilerinin ödenmesini garanti etmediğini ve bu konuda hiçbir taahhütte bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 16 - MÜCBİR SEBEP

- 16.1.** BAŞKENT MENKUL, savaş, işgal, iç savaş, abluka, isyan, sivil ya da askeri karışıklık, sabotaj, terör hareketleri, 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, yasa karar ve/veya da hükümetin veya herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, merkez bankası ve askeri otoriteler dâhil) dolayı ya da doğrudan etkileri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere benzeri tüm olaylardan dolayı YATIRIMCI'nın uğrayacağı/yükleneyeceği kayıp, zarar ya da cezalardan sorumlu olmayacaktır. Covid-19 pandemisi İşbu hükümde belirtilen olaylar ile devletin resmi olarak mücbir sebep olduğunu bildirdiği tüm olaylar mücbir sebep sayılacak olup BAŞKENT MENKUL'ün Sözleşmeden doğan ifa edim yükümlülüklerini Mücbir Sebepler nedeniyle yerine getirememesi Sözleşme hükümlerine aykırılık teşkil etmeyecektir, veya bu sebeplerle ortaya çıkacak gecikme veya hizmet aksamaları gibi hallerle mütemerrit sayılmayacaklar ve/veya sorumlu tutulmayacaklardır.

- 16.2.** Mücbir sebep halinde yükümlülüklerini yerine getirmede gecikecek veya yerine getiremeyecek Taraf durumu derhal diğer tarafa bildirecektir. Tarafların, işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirme borçları, Mücbir Sebep hallerinin ortadan kalkmasıyla aynen devam eder ve bu Sözleşmede öngörölmüş süreler Mücbir Sebep halinin ortadan kalktığı gün işlemeye devam eder.
- 16.3.** Mücbir sebebin 30 (otuz) iş gününden fazla sürmesi halinde BAŞKENT MENKUL işbu Sözleşmeyi herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın feshedebilecektir. Taraflar, bu Sözleşmenin feshi halinde 18.5. maddesinin uygulanacağını kabul ederler.

MADDE 17 - HATALI İŞLEMLERİN İPTALİ

- 17.1** Üçüncü kişiler (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 BAŞKENT MENKUL tarafından hatalı olarak YATIRIMCI hesabına yatırılan ve YATIRIMCI'nın esasen hak etmediği bedeller veya hesabına transfer edilen işbu Sözleşme çerçevesindeki Sermaye Piyasası Araçları ve Kıymetli Madenler ve/veya bunlara ilişkin faiz, kar payı ve benzeri bedeller YATIRIMCI tarafından BAŞKENT MENKUL'ün ilk talebi halinde derhal iade edilecektir.
- 17.2** BAŞKENT MENKUL işlemin iptaline ilişkin her türlü muhasebe kaydını, nakit veya işbu Sözleşme çerçevesindeki Sermaye Piyasası Araçları ve Kıymetli Madenlerin hareketinin iptalini, YATIRIMCI'dan önceden bir talimat ve/veya onay veya rıza olmaksızın yapma hakkına sahiptir. YATIRIMCI'nın bu madde kapsamında hiçbir talep hakkı bulunmamaktadır.

MADDE 18 - TEMERRÜT HALLERİ

- 18.1.** YATIRIMCI, işbu Sözleşmeden kaynaklanan tüm borçlarını, her türlü faiz, gider ve masrafları BAŞKENT MENKUL'ün yapacağı bildirim üzerine derhal ödeyeceğini, söz konusu borç ve yükümlülüklerin zamanında ödenmemesi halinde, BAŞKENT MENKUL tarafından protesto keşidesine, ihtarname gönderilmesine, mehil tayinine velhasıl hiçbir kanuni takip ve teşebbüs icrasına mahal kalmaksızın temerrüde düşeceğini, muaccel hale gelen tüm borçlarını faiz ve diğer masrafları, bilcümle ferileri ile birlikte derhal ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

YATIRIMCI;

- 18.1.1.** Sözleşmeyle kararlaştırılan taahhüt ve yükümlülüklerinden herhangi birisinin uygun bir şekilde yerine getirilmemesi, talebe rağmen istenilen teminatların zamanında ve istenilen koşullarda temin edilememesi,
- 18.1.2.** BAŞKENT MENKUL'e yaptığı beyan, sunduğu belgelerde, açıklamalarında yanlışlık veya gerçeğe aykırılık bulunduğu tespit edilmesi veya kanuna/hukuka aykırı işlem ve fiilde bulunması hallerinde, BAŞKENT MENKUL tarafından protesto keşidesine, ihtarname gönderilmesine, mehil tayinine velhasıl hiçbir kanuni takip ve teşebbüs icrasına mahal kalmaksızın temerrüde düşeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
- 18.1.3.** YATIRIMCI, temerrüde düştüğü tarihten itibaren, işbu Sözleşmeden kaynaklanan tüm borçları için BAŞKENT MENKUL tarafından Borçlu Cari Hesap şeklinde çalıştırılan kredilere uygulanan en yüksek cari faiz oranının 2 katı oranında gecikme faizi ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
- 18.1.4.** Temerrüt halinde, YATIRIMCI BAŞKENT MENKUL tarafından kendisine yazılı olarak yapılan ihtar üzerine ve belirlenen süre içerisinde, temerrüdün sonuçlarını ortadan kaldırmak, tüm borcunu gecikme faizi ile birlikte nakden ve defaten ödemek zorundadır.

MADDE 19 - SONA ERME VE FESİH

- 19.1.** Bu Sözleşme süresiz olarak düzenlenmiş olup, imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. Yatırımcı işbu Sözleşme'nin tüm hükümlerini Başkent Menkul'un Elektronik İşlem Ortamı

üzerinden görüntüleyip okuduğunu, içeriğini anladığını ve elektronik ortamda onaylayarak kabul ettiğini beyan eder. Yatırımcı'nın sözleşmeyi elektronik ortamda onaylaması, ıslak imza ile aynı hukuki sonuçları doğurur.

- 19.2.** Taraflar, Sözleşme'yi herhangi bir gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak feshedebilirler. Ancak feshin bu şekilde hüküm ifade edebilmesi için, fesih tarihi itibarıyla Tarafların birbirlerine karşı olan tüm yükümlülüklerini ifa etmiş ve borçlarını ödemiş olması zorunludur.
- 19.3.** Taraflardan herhangi birisi, bu Sözleşme kapsamında üstlenmiş olduğu yükümlülüklerine aykırı hareket eder ve kendisine yapılan ihtarla rağmen bu aykırılığı düzeltmezse veya ilgili mevzuat uyarınca Sözleşme'nin devamı veya uygulanabilirliği, Taraflardan birisinin durumunda ortaya çıkan bir değişiklik neticesinde imkânsızlaşır veya ilgili mevzuata aykırı duruma gelirse diğer Taraf, karşı Tarafa derhal ihbar etmek kaydıyla, 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.
- 19.4.** Bu Sözleşme kapsamında YATIRIMCI'ya sunulan hizmetler ile ilgili olarak, BAŞKENT MENKUL'ün müdahale ve kontrolü dışında bir sebepten dolayı söz konusu hizmetin verilebilmesi imkânsızlaşır veya katlanılamayacak derecede güçleşirse, BAŞKENT MENKUL söz konusu haklı sebebi YATIRIMCI'ya derhal bildirmek kaydıyla, Sözleşme'yi tek taraflı olarak ve bildirim tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere feshedebilir. Bu şekilde bir fesih halinde tazminat borcu doğmaz.
- 19.5.** Sözleşme'nin feshi halinde BAŞKENT MENKUL, YATIRIMCI'nın hesap yada hesaplarını kapatarak, hesaptaki tüm varlıkları, nakdi ve/veya işbu Sözleşme çerçevesindeki Sermaye Piyasası Araçları ve Kıymetli Madenleri, YATIRIMCI'nın bildirdiği başka bir yatırım kuruluşuna devredecek ve/veya YATIRIMCI'ya teslim edecektir. YATIRIMCI'nın başka bir yatırım kuruluşu bildirmemesi veya ilgili Sermaye Piyasası Araçlarını teslim almaması halinde ilgili kıymetler YATIRIMCI'nın hesabında saklanmaya devam edilecektir. Saklama kuruluşunda saklanması hizmetine ilişkin giderler ise YATIRIMCI tarafından ödenecektir. Bu durumda ilgili masraflar YATIRIMCI tarafından karşılanacak veya buna ilişkin daha önce BAŞKENT MENKUL tarafından ödenmiş tutarlar BAŞKENT MENKUL'e iade edilecektir.

MADDE 20 - SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Bu Sözleşmeyle ilgili daha sonra yapılabilecek değişikliklerin, YATIRIMCI'ya yapılan bildirim üzerine, Kurul'un belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde yazılı olarak veya elektronik ortamda YATIRIMCI tarafından onaylanması, değişikliklerin kabul edileceği anlamına gelecektir. YATIRIMCI'nın değişiklikleri kabul etmek istememesi halinde, Taraflar 7 işgünü içinde Sözleşmenin feshini talep edebileceklerdir. Sözleşmede yapılan değişiklikler, yasal mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar ise, YATIRIMCI onayına gerek olmaksızın yürürlüğe girecektir.

MADDE 21 - TEMLİK YASAĞI

YATIRIMCI, işbu Sözleşme'yi veya bu Sözleşme'den doğan hak ve yükümlülüklerini BAŞKENT MENKUL'ün yazılı izin ve onayını almadan herhangi bir üçüncü şahsa tamamen veya kısmen temlik edemez veya devredemez. Bu hükme aykırılık, Sözleşme'nin ihlali sayılacaktır.

MADDE 22 - 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.

MADDE 23 - ZAMANAŞIMI

23.1. BAŞKENT MENKUL'ün emanetinde bulunan işbu Sözleşme çerçevesindeki Sermaye Piyasası Araçları, YATIRIMCI'nın en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak 10 (on) yıl içinde talep ve tahsil edilmediği durumda zamanaşımına uğrayacaktır.

23.2. Bir sonraki takvim yılı içinde zamanaşımına uğrayacak ve ederi Yatırımcı Tazmin Merkezi ("YTM") mevzuatı çerçevesinde belirlenen tutara eşit ve üzerindeki emanetleri ve alacakları için başvuruda bulunmadığı takdirde, YATIRIMCI'nın hesapları YTM'ye devredilecektir. YATIRIMCI, BAŞKENT MENKUL tarafından ilgili mevzuat ile veya YTM tarafından belirlenen sürenin sonuna kadar iadeli taahhütlü mektupla uyarılacak, söz konusu emanet ve alacaklar ile ederi YTM mevzuatı çerçevesinde belirlenen tutarın altındaki her türlü emanet ve alacakların ilgili mevzuat ile veya YTM tarafından belirlenen tarihten itibaren BAŞKENT MENKUL'ün kendi internet sitesinde liste halinde ilgili mevzuat ile veya YTM tarafından belirlenen müddetle ilan edilecektir.

Söz konusu listelerin BAŞKENT MENKUL'ün internet sitesinde ilan edilir. İnternet sitelerinde ilan edilen listeler BAŞKENT MENKUL tarafından ilgili mevzuat ile veya YTM tarafından belirlenen süre içerisinde YTM'ye gönderilecek ve YTM bu listeleri ilgili mevzuat ile veya YTM tarafından belirlenen sürenin sonuna kadar konsolide edilmiş olarak kendi internet sitesinde yayınlayacaktır. Zamanında bildirim ve ilan yükümlülükleri yerine getirilememekle birlikte, zamanaşımı süresi dolmadan önce BAŞKENT MENKUL tarafından tespit edilen varlıklara ilişkin yukarıda yer verilen bildirim ve ilan yükümlülüğü ivedilikle yerine getirilecek ve bir sonraki takvim yılının sonuna kadar ilan edilmeye devam edilecektir. BAŞKENT MENKUL, gönderilecek olan iadeli taahhütlü mektuplar ile diğer her türlü ücret, masraf ve buna bağlı BSMV kesintilerini YATIRIMCI'nın ilgili hesabından/hesaplarından mahsuben tahsil etmeye yetkilidir.

23.3. İlgili mevzuat ile veya YTM tarafından belirlenen süreye kadar hak sahipleri tarafından aranmayan, önceki yılda zamanaşımına uğramış emanet ve alacaklara ilişkin hak sahiplerinin kimlik bilgileri, adresleri ve haklarının faiz, kar payı ve diğer getirileri ile birlikte ulaştıkları tutarlar gösterilmek suretiyle düzenlenecek bir liste ilgili mevzuat ile veya YTM tarafından belirlenen sürede BAŞKENT MENKUL tarafından YTM'ye gönderilecek ve söz konusu varlıklar aynı süre içerisinde YTM'ye devredilecektir. Zamanaşımına uğramış emanet ve alacaklar üzerinde yalnızca YTM hak sahibi olacak, BAŞKENT MENKUL söz konusu emanet ve alacakları YTM'ye devredinceye kadar ayrı bir hesapta izleyecektir.

MADDE 24 - ÜCRET VE KOMİSYONLAR

24.1. BAŞKENT MENKUL tarafından işbu Sözleşme kapsamında sunulacak hizmet ve faaliyetlere uygulanacak masraf, ücret ve komisyonlar yürürlükteki mevzuat çerçevesinde BAŞKENT MENKUL tarafından tespit edilir ve BAŞKENT MENKUL'ün kurumsal internet sitesinde (www.baskentmenkul.com.tr) ilan edilir. BAŞKENT MENKUL yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ücret ve komisyonları her zaman artırmaya yetkilidir.

24.2. BAŞKENT MENKUL yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ücret ve komisyonları her zaman artırmaya yetkilidir. Yapılan değişiklikler, YATIRIMCI'ya elektronik ortamda veya en seri haberleşme aracı ile önceden bildirilecek bildirimden 3 (üç) iş günü sonra geçerli olacaktır. YATIRIMCI'nın Sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

24.3. YATIRIMCI, işbu Sözleşme gereğince ödeyeceği her türlü komisyon, kurtaj, ücret ile ilgili BSMV

ve sair bilcümle vergi, resim ve fonları BAŞKENT MENKUL'e ödemeyi kabul ettiği gibi, ileride konulacak her türlü vergi, resim ve fonlarla halen mevcut vergi, resim ve fonlara yapılacak zam ve ilaveleri de yürürlük tarihlerinden itibaren ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Müşteri, işbu Sözleşme ile ödemeyi kabul ve taahhüt ettiği BSMV ve BAŞKENT MENKUL'ün vergi dairesi, TCMB veya benzeri kurumlara ödemediği önce talep ve tahsile hakkı olduğunu, bu hususta hiçbir itirazı bulunmadığını, temerrüdü nedeniyle aleyhine takip ve dava açılması halinde de BAŞKENT MENKUL'ün gider vergisi ve fonları, ilgili vergi dairesince ödemediği takip ve davada, talep hakkı bulunduğunu beyan ve kabul eder.

MADDE 25 - MUHTELİF HÜKÜMLER

Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda hüküm bulunmayan hallerde ise genel hükümler uygulanır. İşbu Sözleşme düzenlemeleri akdetmiş olması halinde YATIRIMCI ile BAŞKENT MENKUL arasındaki Pay Piyasası İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi hükümlerini haleldar etmez. İşbu Sözleşme ve Pay Piyasası İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi arasında çelişki olması halinde, işbu Sözleşme hükümleri uygulanacaktır. İşbu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, akdedilmiş olması halinde Pay Piyasası İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi hükümleri, uygulanacaktır. YATIRIMCI ve BAŞKENT MENKUL işbu Sözleşme'nin feshi nedeniyle akdetmiş olması halinde Pay Piyasası İşlemleri Çerçeve Sözleşmesinin sona ermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 26 - UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

Bu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti hukuk ve mevzuatına tabi olacaktır. Bu Sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından kaynaklanan veya bununla ilgili tüm ihtilafların çözülmesinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

MADDE 27 - İHBAR VE TEBLİGATLAR

27.1. BAŞKENT MENKUL'ün kanuni hakkı saklı kalmak kaydıyla, aksi Sözleşmede belirtilmedikçe, bu Sözleşme kapsamında gereken her türlü ihbar, talep ve diğer tebligatlar YATIRIMCI'nın bu Sözleşmenin başında belirtilen adresine, BAŞKENT MENKUL'ün ise Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescilli bulunan ve Sözleşmenin başında belirtilen adresine, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak gönderilecek ya da imza karşılığında teslim edilecektir. YATIRIMCI, belirtilen adreslerin kanuni tebligat adresi olduğunu ve bu adreste bir değişiklik olması halinde bu değişikliği BAŞKENT MENKUL'e yazılı olarak bildireceğini, aksi halde belirtilen adresine teslim edilen ihbar ve tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder. BAŞKENT MENKUL, kanuni tebligat adresindeki değişiklikleri Ticaret Sicil Gazetesinde veya internet sitesinde ilan etmek veya yazılı ya da elektronik olarak haber vermek suretiyle YATIRIMCI'ya bildirebilir.

MADDE 28 - YÜRÜRLÜK

Taraflar arasında bu Sözleşme müteselsil sıra numaralı ve 2 (iki) nüsha olarak usulünce imzalanmış, akdedilmiş ve aslına uygun olduğuna ilişkin onaylayanın imzasını ve BAŞKENT MENKUL'ün kaşesini ihtiva eden bir örnek YATIRIMCI'ya verilmiştir.

YATIRIMCI Ad-Soyad :

İmza :.....

BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Yetkili Kişi :

Yetkili Kişi :

İmza :.....

İmza :.....

Lütfen Sözleşmeyi teslim aldıktan sonra, aşağıdaki ifadeyi kutucuğa kendi el yazınız ile yazınız.
“Sözleşmenin bir nüshasını ekleriyle birlikte elden aldım.”

**SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İŞLEMLERİNE İLİŞKİN KOMİSYON, ÜCRET
VE VERGİ BİLDİRİMİ**

Risk Bildirimi; Şirketimiz ile karşılıklı olarak imzalayacağınız “Çerçeve Sözleşme”de belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. Şirketimizle yapacağınız işlemlerden alınacak aracılık hizmetlerine ilişkin vergi, komisyon ve ücretler dışındaki masraflar;

- Takasbank tarafından belirlenen tarife kapsamında yansıtılan vergi, ücret, komisyon ve masraflar, (www.takasbank.com.tr web sitesinde ilan edilen ve hesabınıza tekabül eden ücretler aynen yansıtılacaktır.)
- MKK tarafından belirlenen tarife kapsamında yansıtılan vergi, ücret, komisyon ve masraflar, (www.mkk.com.tr web sitesinde ilan edilen ve hesabınıza tekabül eden ücretler aynen yansıtılacaktır.)
- Bankaların, yapacağınız EFT/Havale işlemleri üzerinden tahsil edeceği vergi, ücret, komisyon ve masraflar, (gönderi yaptığınız bankanın, Şirketimize masraf yansıtması halinde aynı tutar hesabınıza yansıtılacaktır.)
- Aylık bildirimlerin tebligat adresinize iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesine ilişkin masraflar, (posta merkezinin www.ptt.gov.tr web sitesinde iadeli taahhütlü (alma haberli) gönderi için ilan ettiği ücret uygulanacaktır.)
- Talebiniz üzerine Şirketimiz tarafından tarafınıza gönderilen belgelere ilişkin posta/kargo/kurye masrafları, (uygulanacak ücret, tarafınızdan teyit alındıktan sonra gönderi yapılacaktır.)
- Çerçeve Sözleşmenin imzalanmasından sonra mevzuat değişiklikleri sonucu yürürlüğe girebilecek olan vergi, ücret, komisyon ve masraflar, Şirketimiz, herhangi bir ek ücret ilave etmeksizin yukarıdaki vergi, ücret, komisyon ve masrafları aynen hesabınıza yansıtacaktır. Şirketimiz, yukarıdaki vergi, ücret, komisyon ve masrafları hesabınıza yansıtıp yansıtma hakkını saklı tutar.

Müşteri Adı Soyadı	
Hesap No	
İmza	

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BAZINDA RİSK UYARILARI

Türev Araçlar; Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda Şirketimize yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir. Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda pozisyon almak üzere, Şirketimiz 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. Şirketimiz tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre içinde ve şekilde yerine getirilmesi, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek duymadan pozisyonun piyasa değerinden, özen borcu çerçevesinde zararına da olsa kapatılmasına razı olunması gerekmektedir. 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. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız taktirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür. 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 yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler. Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, Şirketimizle yatırım ihtiyaçlarınız ve tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alışverişinde bulunmalısınız. 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 imkânı veren "şarta bağlı emirler" ile "strateji emirleri" de dahil olmak üzere Şirketimiz vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır. Vadeli İşlem 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. 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. Borsa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız Borsa tarafından "riskli" hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda Borsaya pasif emir girişi yapılamayabilecektir.

Serbest İşlem Platformu Araçları, Serbest İşlem Platformu'nda (Platform) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kaydında bulunan fakat daha önce Borsa'da işlem görmeyen şirketlerden SPK tarafından belirlenen şirketlerin paylarının işlem görmektedir, Şirket paylarının Platforma kabul şartı olarak SPK kararı dışında Borsa tarafından şirketin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmadığını, bu alanlarda Kotasyon Yönetmeliği ve diğer

Borsa mevzuatında yer alan herhangi bir nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kritere (karlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) göre değerlendirme 9/16 yapılmadığını, söz konusu paylar Borsa'da işlem görmeye başladıktan sonra da söz konusu şirketlerin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmayacağını; SİP'te işlem gören şirketin SPK ve Borsa düzenlemelerine uymaması halinde, şirket paylarının işlem sırasının geçici veya sürekli olarak durdurulabileceğini; SPK'nın 03.06.2011 tarihli ve 17/519 sayılı kararı gereği "Şirketin paylarının Platformda işlem görmeye başladığı tarihten itibaren SPK'nın Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında özel durum açıklaması yapmakla yükümlü olduğunu, ancak diğer sermaye piyasası mevzuatı yükümlülükleri açısından Serbest İşlem Platformunda işlem gören şirketler için SPK tarafından belirlenen diğer yükümlülüklerle tabi olduğunu; Şirket paylarının Platformda işlem görmesinin şirketin veya şirket paylarının SPK ve Borsa tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğini, Platform'da yapacağınız yatırım ve üstlendiğiniz risk nedeniyle uğrayabileceğiniz zararlardan SPK ve Borsa'nın sorumlu olmadığını bilincinde olarak işlem yapmanız gerektiğini göz önünde bulundurmalısınız.

Ödünç İşlemleri Risk Bildirimi, BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne vereceğiniz ödünç alma ve verme talepleri öncelikle Takasbank BIST Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) bünyesinde kurulan Ödünç Pay Senedi Piyasası (Piyasa)'na iletilecektir. Piyasa'da yapılan işlemlerde ödünç işlemlerinin başlangıcında, ödünç alan ödünç verene ödünç aldığı kıymetlerin cari piyasa değerinin %110'u değerinde teminat vermektedir. Asgari özkaynak oranı %100' dür. Teminatlar Takasbank'ın düzenlemelerine uygun olarak ödünç alan müşteri ve çalıştığı aracı kuruluş tarafından yatırılan cins ve değerde kıymetlerden oluşacaktır. Ödünç verme işlemlerinde BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin ödünç alan "karşı taraf" tarafından verilen teminatların niteliği, likiditesi, ihraççısı ile ilgili hiçbir bilgisi ve taahhüdü bulunmamaktadır. Ödünç işleminin vadesi süresince ödünç alan tarafından verilen teminatların değerinin düşmesi veya ödünce konu kıymetlerin değerinin artması nedeniyle teminat oranının sürdürme oranının altına düşmesi durumunda ödünç alan tarafından teminat tamamlama işlemi yapılması gerekecektir. Ödünç işleminin vadesinde ise ödünç veren tarafından ödünç alınan kıymetlerin iade edilerek ödünç borcunun kapatılması gerekmektedir. Ödünç piyasasında teminat tamamlama çağrısına uyulmaması dolayısıyla ödünç işleminin sona erdirilmesi, vadesi gelen ödünç borçlarının son kapama saatinde kapatılmaması veya ödünce konu kıymetin vadeden önce geri çağrılması halinde kapatılmaması durumlarında temerrüt oluşmaktadır. Temerrüt durumunda Takasbank tarafından; 1. Ödünç verenin, aynı şartlarla ödünç işlemine devam etmesi, 2. Teminatların nakde dönüştürülerek ödünce konu kıymetlerin piyasadan alınması, 3. Teminatların nakde dönüştürülerek, nakdin ödünç verene verilmesi, 4. Teminatların piyasa değeri ile ödünce konu kıymetlerin piyasa değerlerinin karşılıklı olarak netleştirilmesi, alternatifleri uygulanabilmektedir. Ödünç işlemlerinde BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş. sadece ödünç alma ve verme işlemlerine aracılık yapan kurum statüsünde, Takasbank ise Piyasa'da alınan işlem teminatları dahilinde, takasın sonlanmasına aracılık eden ve Piyasa'yı işleten kurum olup, ne Takasbank ve ne de BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş. ödünç alma ve verme işlemlerinde GARANTÖR konumunda değildir.

Dolayısıyla işlem yaparken temerrüt durumunda, “karşı taraf” tarafından verilen teminatların değerinin ödünce konu kıymetin değerinin altına düşebileceğini, teminatların veya ödünce konu kıymetlerin likiditelerinin azalması gibi nedenlerle ödünç borcunun kapatılmasının mümkün olmayabileceğini, “karşı taraf” ın temerrüdü durumunda ödünç verene verdiği farklı sermaye piyasası araçlarının teslim edilebileceğini, bu koşullarda “karşı taraf” aleyhine yasal takibe başvurulması gerekeceğini, bu durumlarda BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş. nin hiçbir sorumluluğunun olmadığını gayrikabili rücu olarak beyan ve taahhüt ettiğinizi dikkate almalısınız.

Yukarıda yapılan açıklamalar, tüm riskleri içermemektedir. Bu nedenle sermaye piyasası araçlarında işlem yapmaya başlamadan önce piyasa koşullarını dikkate alarak, bu işlemlerden kaynaklanabilecek tüm risklerin tarafınızca göz önüne alınması gerekmektedir.

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında Aracı Kurumun/Bankanın kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu “Sermaye Piyasası Araçları Bazında Risk Uyarıları Formu”nu imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşme’yi imzalayarak Form’un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

Müşteri Adı Soyadı	
Hesap No	
İmza	

BORÇLANMA ARAÇLARI RİSK BİLDİRİM FORMU

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 25 inci maddesinde belirtildiği üzere yatırım kuruluşlarının, Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu'na ek olarak alım satım aracılığı faaliyeti kapsamında müşterilerine yatırım fonları dışında işlem yaptırdıkları her bir sermaye piyasası aracına ilişkin ücret, komisyon, vergi ve diğer risklerle ilgili bildirimleri yapması ve bu bildirimlerinin müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan alması zorunludur. Bu kapsamda, borçlanma araçları özelinde aşağıdaki bildirimde yer alan hususları dikkate almanız gerekmektedir.

Müşteri; Tüm borçlanma araçlarının çeşitli oranlarda risklere tabi olduğunu, bir yatırımdan elde edilmesi beklenen gelirlerinin gerçekleşmemesi ihtimalinin bulunduğunu, bazı hallerde anaparaı kaybedebileceğini, yatırım kuruluşunun ve yatırım kuruluşunda çalışan personelin hiçbir şekilde bir getiriyi vaat etmediğini, kendi bilgisi dahilinde yapılan işlemler neticesinde portföyünde oluşabilecek zararlardan Banka'nın sorumlu olmadığını,

Özel sektör tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarında şirketin iflası halinde faiz ve/veya anapara ödemesinin gerçekleşmeyebileceğini, bu durumda yatırım kuruluşunun garantisi varsa yatırım kuruluşuna rücu edebileceğini, aksi halde alacağını Türk Ticaret Kanunu'nun iflas ve tasfiye ile ilgili hükümleri çerçevesinde takip etmek zorunda kalabileceğini, özel sektör tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarının faiz dalgalanmalarına hassas olduğunu ve bu senetlerin uzun süre elden çıkarılamaması veya zararına satılması olasılığının bulunduğunu,

Devletin kendi ihraç ettiği borçlanma araçlarının ödemelerini durdurabileceğini veya erteleyebileceğini, bu tür senetlere ek veya yeni vergiler ya da başkaca mükellefiyetler getirebileceğini, tedavüllerini kısıtlayabileceğini, bu durumda yatırım kuruluşunun hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını ve sayılan hallerde yatırım kuruluşuna rücu etmeyeceğini,

Yabancı sermaye piyasası araçlarında yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, dalgalanmalar nedeni ile Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceğini, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceğini, ek yeni vergiler getirebileceklerini, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceğini, menkul değerlerin kendisine teslim edilememesi riskinin bulunduğunu,

Yatırım kuruluşunun yukarıda belirtilen borçlanma araçlarının anapara, faiz, temettü vesaire getirilerinin ödenmesini garanti etmediğini ve bu konuda hiçbir taahhütte bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

Müşterinin yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağı/açtırmış olduğu hesaplar ve bu hesaplar üzerinden gerçekleştirilecek tüm borçlanma araçları alım satım işlemleri Sermaye Piyasası Kurulunca çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümlerine tabidir.

Tarafların hukuki ilişkilerinin tam ve açıklıkla belirlenmesine yönelik olarak, işlem kapsamına

giren her türlü detay ve açıklamaya aralarındaki çerçeve sözleşme metninde yer verilmiştir.

Piyasadaki fiyat hareketleri, ihracçının ödeme güçlüğüne düşmesi veya iflası vb. haller için yatırım kuruluşu garantisi veya yatırımcı tazmin sistemi bulunmamaktadır. Hazine bonosu/devlet tahvili ve özel sektör tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarının saklaması müşteri adına Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda (MKK) yapılırken Yurtdışı ihraçlı kıymetlerin saklamaları ise Aracı Kuruluşların Euroclearing hesaplarında yapılmaktadır. Euroclearing hesaplarına kıymetlere karşılık gelen paranın transferi muhabir bankalar aracılığı ile yapılmaktadır. Hazine Bonosu/Devlet tahvili, özel sektör kıymetleri ve eurobondlar hem organize piyasa hem de tezgâh üstü piyasalarda ikinci elde işlem görmektedir.

Devlet İç Borçlanma Senetleri – DİBS Kupon Ödemesi Olmayan DİBS

Açıklamalar: Hazine Bonolarının vadeleri 1 yıldan kısa, Devlet Tahvillerinin vadeleri ise 1 yıldan uzundur. Vadeleri boyunca kupon ödemesi içermezler. Nominal değer (vade sonu değeri) üzerinden belirli bir faiz oranı ile iskonto edilerek satışa sunulmaktadır. Anapara ve faiz ödemesi vade sonu tarihinde tek seferde yapılmaktadır. Vade sonuna kadar beklenmesi durumunda getiri sabittir. Vadesi gelmeden satış yapılması mümkündür. Bu durumda yatırımcı kar elde edebileceği gibi zarar etme olasılığı da vardır. Faiz oranı (Getiri) ile Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili fiyatları (değerleri) ters orantılıdır. Birincil Piyasa 'da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapmış olduğu ihaleler ile satılmaktadır. İkincil Piyasa 'da Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'nda alınıp satılabilir. Vadeden önce satılması durumunda kar üzerinden ve faiz ve kupon gelirlerinden tam ve dar mükellef gerçek kişiler için %10 oranında, tam ve dar mükellef kurumlar için ise %0 oranında stopaj kesintisi yapılır.

Riskler: Vadesinden önce satıldığında faizler yükselmisse anaparadan zarar etme olasılığı vardır. Devletin itfayı erteleme veya kıymetin itfa olmaması durumunda aracı kuruluşun bir sorumluluğu yoktur.

Faydaları: Sabit getiri elde etme, güvenli yatırım, vadeyi beklemeden satabilme (Likit olması), vadeyi beklemeden satın kar edebilme olanağı, mevduat faizine göre daha düşük stopaj ödeme avantajı.

Uygun Müşteri Profili: Orta ve uzun vadede yatırım yapmak isteyen, risk almak istemeyen, sabit getiri elde etmek isteyen yatırımcılar

Uygun Piyasa Koşulları: Olumlu makroekonomik ekonomik beklentilerin olduğu, faizlerin düştüğü/düşüş beklentisinin olduğu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizleri düşürmesinin beklendiği koşullar.

Kupon Ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetleri

Açıklamalar: Hazine Bonolarının vadeleri 1 yıldan kısa, Devlet Tahvillerinin vadeleri ise 1 yıldan uzundur. Vadesi boyunca ilk ihracında belirlenen tarihlerde kupon ödemeleri gerçekleştirilerek yatırımcılara nakit akışı sağlarlar. Anapara ödemesi vade sonunda gerçekleşir.

Vade sonunda elde edilen tutara Nominal Değer denir. Vadesi gelmeden satış yapılması mümkündür. Bu durumda yatırımcı kar elde edebileceği gibi zarar etme olasılığı da vardır. Faiz oranı (Getiri) ile Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili fiyatları (değerleri) ters orantılıdır. Birincil Piyasa ‘da Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yapmış olduğu ihaleler ile satılmaktadır. İkincil Piyasa ‘da Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda alınıp satılabilir. Vadeden önce satılması durumunda kar üzerinden ve itfa ve kupon ödemelerinden tam ve dar mükellef gerçek kişiler için %10 oranında, tam ve dar mükellef kurumlar için ise %0 oranında stopaj kesintisi yapılır. Sabit ya da değişken faizli olarak ihraç edilebilir. Sabit faizli DİBS’te sabit kupon oranı ilk ihracında belirlenir. Değişken kupon faizli DİBS’te kupon faizinin neye göre belirleneceği ilk ihraç tarihinde açıklanır.

Riskler: Vadesinden önce satıldığında faizler yükselmisse anaparadan zarar etme olasılığı vardır. Devletin itfayı erteleme veya kıymetin itfa olmaması durumunda aracı kuruluşun bir sorumluluğu yoktur.

Faydaları: Sabit Kupon ödemeli kıymetlerde uzun vadelerde sabit getiri elde etme, değişken kupon ödemeli kıymetlerde değişken kupon ödemelerinin türlerine göre yatırımcıyı koruma, (Örneğin Tüfe’ye endeksli kıymetlerde belirli bir reel getiri sunma, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ihale faiz oranlarına endeksli kıymetlerde piyasa riskine karşı koruma vb.) güvenli yatırım, vadeyi beklemeden satabilme (Likit olması), mevduat faizine göre daha düşük stopaj ödeme, dönemsel nakit akışları ile tekrardan yatırım fırsatı sunma.

Uygun Müşteri Profili: Uzun vadede yatırım yapmak isteyen, risk almak istemeyen, dönemler itibarıyla nakit akışı elde etmek isteyen yatırımcılar

Uygun Piyasa Koşulları: Olumlu makroekonomik ekonomik beklentilerin olduğu, sabit kupon ödemeli kıymetler için faizlerin düştüğü/düşüş beklentisinin olduğu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faizleri düşürmesinin beklendiği koşullar.

Eurobond

Açıklamalar: Eurobondların saklama işlemleri yurtdışında yapılır. Takas işlemlerinde Uluslararası Takas ve Saklama Bankaları kullanılır. Devlet ya da şirketlerin, kendi ülkeleri dışında kaynak sağlamak amacıyla, uluslararası piyasalarda yabancı para birimleri üzerinden satışa sundukları, genellikle uzun vadeli borçlanma aracıdır. Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından uluslararası piyasalarda genellikle USD veya EURO cinsinden Eurobond ihraç edilmektedir. Eurobondlarda vade genelde 5-30 yıl arasındadır. Uzun vadeli tahvil olmalarından dolayı, kuponlu olarak ihraç edilir. Genellikle kuponlar sabit faizlidir. Kupon ödeme dönemlerinde yatırımcıya düzenli bir nakit akımı sağlar. Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edildiği döviz cinsi üzerinden yapılır. Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından ihraç edilen USD tahviller 6 ayda bir, EURO tahviller ise yılda bir kupon ödemelidir. Kupon faiz oranı ve getiri birbirinden farklı kavramlardır. Kupon faiz oranı vade boyunca sabitken getiri piyasa koşullarına göre değişir. Vade sonu beklenmeden piyasa koşulları çerçevesinde nakde

çevrilebilir. Dönemsel kupon ödemeleri Nominal Değer (Vade Sonu Değeri)'nin dönemsel kupon oranı ile çarpılması ile bulunur. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilmiş eurobondlarda alım satım kazancı stopaja tabi değildir. Tam mükellef gerçek kişiler için beyana tabidir. Dar mükellef gerçek kişiler için beyan yoktur. Kupon ve itfa gelirleri yüzde 0 (sıfır) oranında stopaja tabidir. Tam mükellef gerçek kişiler için önceden belirlenmiş bir tutarı aşarsa beyan edilir.

Riskler: Vadesinden önce satıldığında faizler yükselmişse anaparadan zarar etme olasılığı vardır. İhraççı kuruluşun itfayı, kupon ödemelerini erteleme veya kıymetin itfa olmaması durumlarında aracı kuruluşun sorumluluğu yoktur. Özel sektör tarafından ihraç edilen eurobondlarda şirketin iflas etme, faiz ya da anaparayı ödeyememe riski bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Hazinesinin ihraç etmiş olduğu eurobondlarda ise faiz ya da anaparayı ödeyememe riski nispeten düşük olsa da mevcuttur. Kur riski içerir. Özel sektör eurobondları Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından ihraç edilen eurobondlara göre daha az likittir. Kıymet alınıp/satılmak istendiğinde aynı gün işlem yapılamayabilir.

Faydaları: Farklı para birimlerinden yatırım yapabilme, sabit getiri elde etme, T.C. Hazine tarafından ihraç edilen borçlanma araçları için güvenli yatırım, vadeyi beklemeden nakde çevrilme olanağı, belirli dönemlerde faiz ödemesi elde etme imkanı.

Uygun Müşteri Profili: Uzun vadede yatırım yapmak isteyen, risk almak istemeyen, sabit getiri elde etmek isteyen, birikimlerini yabancı para cinsinden yatırım araçlarında değerlendirilmeyi tercih eden, belirli dönemlerde nakit akış elde etmek isteyen, kur riskini göze alabilen

Uygun Piyasa Koşulları: Olumlu makroekonomik beklentilerin olduğu, faizlerin düşmesinin beklendiği, ülkenin kredibilitesinin arttığı koşullar.

Özel Sektör Borçlanma Araçları

Açıklamalar: Özel Sektör tarafından ihraç edilen borçlanma araçları iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilebilmektedir. Kupon ödemeli olarak ihraç edilen kıymetlerin kupon ödeme periyotları değişiklik gösterebilmektedir. İhraççı şirketin riskinin alınması söz konusudur. Söz konusu kıymetler aksi belirtilmedikçe herhangi bir kurum veya devlet garantisine tabi değildir. Gerçek kişiler için vadeli mevduat hesaplarında %15 olarak kesilen stopaj, TL cinsi Özel Sektör Borçlanma Araçlarında %10 olarak uygulamaktadır. Bu kıymetler Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'na kote olduğundan, ikinci el piyasa işlemleri aracılığıyla likidite imkanı bulunmaktadır. Yatırımcılar ilgili kıymetleri ihtiyaçları doğrultusunda, dilerlerse vadeden önce tamamen ya da kısmen nakde çevrilebilir.

Riskler: "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu" sigortası kapsamında değildir. Yatırımcılar ihraççı kuruluş riskini almaktadır. Piyasadaki fiyat hareketleri, ihraççının ödeme güçlüğüne düşmesi veya iflası vb. haller için yatırım kuruluşu garantisi veya yatırımcı tazmin sistemi bulunmamaktadır. İhraççı kuruluşun itfayı, kupon ödemelerini erteleme veya kıymetin itfa olmaması durumlarında aracı kuruluşun sorumluluğu yoktur. Özel sektör ve/veya tahvilinin vadesinden önce satılması durumunda söz konusu bono ve/veya tahvilin piyasa değeri piyasa faizleri değişiminden doğrudan etkileneceğinden, piyasa faiz oranları yükseldiğinde bu kıymetlerin değeri azalırken, faiz oranları düştüğünde ise bononun piyasa değeri artacaktır. Özel sektör

kıymetleri hazine bonosu/devlet tahvillerine göre daha az likittir. Kıymet likidite edilmek istendiğinde aynı gün satılamayabilir.

Uygun Müşteri Profili: Orta ve uzun vadede yatırım yapmak isteyen, hazine bonosu ve devlet tahvillerine kıyasla daha yüksek getiri elde etmek isteyen, ihraççı kurumun riskini alabilen, alternatif yatırım aracına yatırım yapmak isteyenler.

Uygun Piyasa Koşulları: Olumlu makroekonomik beklentilerin olduğu ortam, faizlerin düşmesinin beklendiği ortam, TCMB'nin faizleri düşürmesinin beklendiği ortam.

Repo/Ters Repo İşlemleri

Açıklamalar: Repo geri alım vaadiyle menkul kıymetin satılmasıdır. Burada banka gelecek bir tarihte geri almak üzere hazine bonosu/devlet tahvilini yatırımcı adına takas merkezinde repo vadesine kadar saklar. Repo vadesinde menkul kıymet tekrar bankanın hesaplarına geçerken banka müşteri hesaplarına anapara + faizi transfer eder. Repo faizi karşılık gösterilen menkul kıymetin faizinden farklı olabilir. Repo dolayısı ile kazanılan faiz geliri üzerinden %15 vergi kesintisi yapılır. Diğer menkul kıymetler gibi piyasa faizlerinin yükselmesi ya da düşmesi ile reponun güncel fiyatı değişmez. Reponun vadesinden önce bozulması durumunda müşteri anaparasını alırken faiz ödemesi alamamaktadır. Reponun vadesinden önce bozulması nedeniyle banka erken bozma komisyonu alır.

Riskler: Yatırımcı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun sigortası kapsamında değildir. Ancak repo işlemi yaptığında banka yatırımcı adına yatırım miktarı kadar menkul kıymet saklamaktadır. Bu nedenle risk çok düşüktür.

Ücret ve Komisyon Bilgileri

Borsa İstanbul'da işlem aracılığı kapsamında borçlanma araçları alım satım masraflarına ilişkin işlem tutarının %0,025125 (binde 0,25125), Borsa İstanbul'da Repo – Ters Repo işlemlerinde %0,005 (yüz binde 5) aşmayacak şekilde komisyon/masraf tahsilatı yapılır. İlgili komisyon tutarlarına BMV dahildir.

Borçlanma araçları işlemlerinden tahsil edilen vergilere ilişkin detaylı bilgilere Kurumumuz internet sitesinden erişilebilir:

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu formun bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

Müşteri Adı Soyadı	
Hesap No	
İmza	

RİSK BİLDİRİMİ**YATIRIMCILAR İÇİN BİST ALT PAZAR İŞLEMLERİ GENEL AÇIKLAMALAR**

İşlem yapmak istediğiniz payın yer aldığı Alt Pazar paylarında, derinliğin/likiditenin sınırlı olabileceği dolayısıyla aşağı/yukarı yönlü sert fiyat hareketleri ihtimalinin daha yüksek olabileceğini dikkate alarak piyasa risklerinin net bir şekilde farkında olunması, bu riskler değerlendirilerek işlem yapılması ve fiyat riskinin sınırlandırılabilmesi için alım-satım emirlerinin mümkün olduğu kadar limit fiyatlı emir şeklinde iletilmesi hususları önemle dikkatlerinize sunulur.

BİST Alt Pazar Paylarında işlem yapılması bazı özel risk unsurları barındırmakta ve yüksek bir yatırım riski taşımaktadır. BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile yaptığım Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nde belirtilen hususlara ek olarak;

1. Aracı kuruluş nezdinde açtığım ve/veya açtıracağım hesaplar üzerinden BİST Alt Pazar'da gerçekleştirilecek tüm işlemlerin SPK, BİST ve diğer sermaye piyasası kuruluşları tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm düzenleme hükümlerine tabi olacağını,
2. Fiyat risklerinin sınırlandırılabilmesi için alım satım emirlerinin mümkün olduğu kadar "limit fiyatlı emir" şeklinde iletilmesi gerektiğini,
3. Alt Pazarda brüt takas uygulaması bulunduğunu, brüt takas uygulaması kapsamına alınan paylarda alım yapmak istendiğinde takas tarihinde hesapta alımları karşılayacak tutarda nakit, satış yapılmak istendiğinde takas tarihinde hesapta satışları karşılayacak miktarda menkul kıymet bulunması gerektiğini,
4. Brüt takas uygulanan pay senedinde satış yapan yatırımcıların nakdi blokeye alındığını, takas tarihinde serbest bırakıldığını,
5. BİST Alt Pazar'ın, BİST Yıldız Pazar ve Ana Pazar'dan farklı bir pazar olarak organize edildiğinin, BİST Alt Pazar'da gerçekleştirilecek işlem kurallarının ve uygulanan işlem yöntemlerinin BİST Yıldız Pazar ve Ana Pazar ile benzerlikler gösterebileceği gibi farklılıklar da gösterebileceğinin,
6. BİST Pay Piyasası Pazarlarında açığa satış ve kredili işlem, brüt takas, özkaynak oranı, açık takas pozisyonu gibi işlem esaslarının Alt Pazar işlemlerinde değişiklik gösterdiğinin,

Bu nedenler ile bu şirketlere yatırım yapmanın her durumda riskli olduğunun tarafıma bilindiğini, BİST Alt Pazar Risk Bildirim Formu'nu okuyup anladığımı, özgür iradem sonucu imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Müşteri Adı Soyadı	
Hesap No	
İmza	

PIYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU RİSK BİLDİRİM FORMU

Bilgilendirme Mesajı:

‘İşlem yapmak istediğiniz payın yer aldığı Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda

- Halka açık ortaklık statüsünde olup Borsa kotunda olmayan şirketlerin ve/veya fiili dolaşım oranı düşük olan şirketlerin paylarının işlem gördüğü,
- Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda işlem gören şirketlerin SPK ve BIST düzenlemelerine uymaması halinde, şirket paylarının işlem sırasının geçici veya sürekli olarak durdurulabileceği,
- Piyasa Öncesi İşlem Platformu’ndaki payların derinliği ve likiditesi sınırlı olabileceğinden, aşağı/yukarı yönlü sert fiyat hareketleri ihtimalinin daha yüksek olabileceği; işlem gören payların Borsa tarafından yakından takip edildiği ve bu sebeple KAP’ta ilan edilen finansal tablolar, açıklamalar, Borsa ve SPK duyuruları dikkate alınarak piyasa risklerinin net bir şekilde farkında olunması gerektiği ve bu riskler değerlendirilerek işlem yapılması gerektiği,
- Piyasa Öncesi İşlem Platformunda Brüt Takas uygulaması bulunduğu,
- Brüt takas uygulaması kapsamına alınan paylarda alım yapmak isteyen yatırımcıların takas tarihinde hesaplarında alımlarını karşılayacak tutarda nakit, satım yapmak isteyen yatırımcıların takas tarihinde hesaplarında satımlarını karşılayacak miktarda menkul kıymet bulundurması gerektiği,
- Şirket paylarının Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda işlem görmesi, şirketin veya şirket paylarının SPK ve BIST tarafından tekeffülü anlamına gelmediği; Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda yapacağınız yatırım ve üstlendiğiniz risk nedeniyle uğrayabileceğiniz zararlardan Kurumumuz, SPK ve BIST’in sorumluluğu ve/veya zarar tazmin yükümlülüğü asla bulunmadığı,
- Derinliğin/likiditenin sınırlı olabileceği, dolayısıyla aşağı/yukarı yönlü fiyat hareketleri ihtimalinin daha yüksek olabileceği dikkate alınarak piyasa risklerinin net bir şekilde farkında olunması, bu riskler değerlendirilerek işlem yapılması ve fiyat riskinin sınırlandırılabilmesi için alım-satım emirlerinin mümkün olduğu kadar limit fiyatlı emir şeklinde iletilmesi hususları önemle dikkatlerinize sunulur”

BIST Piyasa Öncesi İşlem Platformu Paylarında işlem yapılması bazı özel risk unsurları barındırmakta ve yüksek bir yatırım riski taşımaktadır.

Müşteri Adı Soyadı	
Hesap No	
İmza	

RİSK BİLDİRİMİ**YATIRIMCILAR İÇİN BİST PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEMLERİ
HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR**

BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile yaptığım Alım Satım Aracılık Çerçeve
Sözleşmesi'nde belirtilen

hususlara ek olarak;

1. Aracı kuruluş nezdinde açtığım ve/veya açtıracağım hesaplar üzerinden BIST Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda gerçekleştirilecek tüm işlemlerin SPK, BIST ve diğer sermaye piyasası kuruluşları tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm düzenleme hükümlerine tabi olacağının,
2. BIST Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nun, BIST Yıldız Pazar ve Ana Pazar'dan farklı bir pazar olarak organize edildiğinin, BIST Y Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda gerçekleşecek işlem kurallarının ve uygulanan işlem yöntemlerinin BIST Yıldız Pazar ve Ana Pazar ile benzerlikler gösterebileceği gibi farklılıklar da gösterebileceğinin,
3. BIST Pay Piyasası Pazarlarında açığa satış ve kredili işlem, brüt takas, özkaynak oranı, açık takas pozisyonu gibi işlem esaslarının Piyasa Öncesi İşlem Platformu işlemlerinde değişiklik gösterdiğinin,

Bu nedenler ile bu şirketlere yatırım yapmanın her durumda riskli olduğunun tarafımca bilindiğini, BIST Piyasa Öncesi İşlem Platformu Risk Bildirim Formu'nu okuyup anladığımı, özgür iradem sonucu imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Müşteri Adı Soyadı	
Hesap No	
İmza	

**VARANT VE VARANT BENZERİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI RİSK BİLDİRİM
FORMU****Önemli Açıklama**

Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz varant ve/veya varantlara benzer sermaye piyasası araçları alım satım işlemleri sonucunda kâr edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, VII-128.3 “Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği’nin (Tebliğ) 9.maddesinde öngörüldüğü üzere “Varantlara İlişkin Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “alım satım aracılığı yetki belgesi”ne sahip olup olmadığını kontrol ediniz. Bu yetki belgesine sahip banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspakb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Varantlara İlişkin Genel Bilgi

Aracı Kuruluş Varantı (Varant), elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da göstergesi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydı teslimat ya da nakit uzlaşısı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası aracıdır.

Varantın dayanak varlığını, BİST 30 endeksinde yer alan hisse senedi ve/veya BİST 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla hisse senedinden oluşan sepet oluşturur. Dayanak göstergesi ise Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) tarafından oluşturulmuş hisse 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.

İslevi Esasları, Hak ve Yükümlülükler

1. Varantların alım satımı, Kurulun onayı üzerine Borsa İstanbul A.Ş. mevzuatı çerçevesinde belirlenecek işlem esasları kapsamında Borsa İstanbul A.Ş.’nin 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 Borsa İstanbul A.Ş. tarafından belirlenir.

2. Varantların satışının aracı kuruluşlar vasıtasıyla yapılması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi zorunludur. Borsa İstanbul A.Ş. 'de işlem gören varantların işlem sırasının kapatılmasına ilişkin esaslar Borsa İstanbul A.Ş. tarafından belirlenir.

3. Varantların vadeleri iki aydan az, beş yıldan fazla olamaz.

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

5. Varant ihracından doğan uzlaşma yükümlülüğünün 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

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak çerçeve sözleşmede belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1- Aracı kurum 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- Varant işlemleri çeşitli oranlarda riske tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarım dahi aşabilecektir.

3- 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.

4- 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 vererseniz, riskinizi varanta ödediğiniz bedel ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür.

5- Aracı kuruluşun piyasada işlem yapacağınız varantlara ilişkin olarak tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulamaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

6- Varant alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personeline yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan

öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

7- 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.

8-Yabancı para cinsinden düzenlenen varantlar ve/veya varantların dayanak varlığında, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketleri kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmektedir.

9-işlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşundan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

İşbu varantlara ilişkin risk bildirim formu yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bildirmeyi amaçlamakta olup, varantların alım satımında ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir.

Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Müşteri Adı Soyadı	
Hesap No	
İmza	

YAKIN İZLEME PAZARI RİSK BİLDİRİM FORMU

Bilgilendirme Mesajı: İşlem yapmak istediğiniz payın yer aldığı Yakın İzleme Pazarı'nda

- Derinliğin/likiditenin sınırlı olabileceği, dolayısıyla aşağı/yukarı yönlü fiyat hareketleri ihtimalinin daha yüksek olabileceği
- İşlem gören payların Borsa tarafından yakından takip edildiği ve bu sebeple KAP 'ta ilan edilen finansal tablolar, açıklamalar ve Borsa ve SPK duyuruları

dikkate alınarak piyasa risklerinin net bir şekilde farkında olunması, bu riskler değerlendirilerek işlem yapılması ve fiyat riskinin sınırlandırılabilmesi için alım-satım emirlerinin mümkün olduğu kadar limit fiyatlı emir şeklinde iletilmesi hususları önemle dikkatlerinize sunulur.”

BIST Yakın İzleme Pazarı Paylarında işlem yapılması bazı özel risk unsurları barındırmakta ve yüksek bir yatırım riski taşımaktadır.

RİSK BİLDİRİMİ (YATIRIMCILAR İÇİN BIST YAKIN İZLEME PAZARI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR)

BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile yaptığım Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nde belirtilen hususlara ek olarak;

1. Aracı kuruluş nezdinde açtığım ve/veya açtıracağım hesaplar üzerinden BIST Yakın İzleme Pazarı'nda gerçekleştirilecek tüm işlemlerin SPK, BIST ve diğer sermaye piyasası kuruluşları tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm düzenleme hükümlerine tabi olacağını,
2. BIST Yakın İzleme Pazarı'nın, BIST Yıldız Pazar ve Ana Pazar'dan farklı bir pazar olarak organize edildiğinin, BIST Yakın İzleme Pazarı'nda gerçekleşecek işlem kurallarının ve uygulanan işlem yöntemlerinin BIST Yıldız Pazar ve Ana Pazar ile benzerlikler gösterebileceği gibi farklılıklar da gösterebileceğinin,
3. BIST Pay Piyasası Pazarlarında açığa satış ve kredili işlem, brüt takas, özkaynak oranı, açık takas pozisyonu gibi işlem esaslarının Yakın İzleme Pazar'ı işlemlerinde değişiklik gösterdiğinin,

Bu nedenler ile bu şirketlere yatırım yapmanın her durumda riskli olduğunun tarafımda bilindiğini, BIST Yakın İzleme Pazarı Risk Bildirim Formu'nu okuyup anladığımı, özgür iradem sonucu imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Müşteri Adı Soyadı	
Hesap No	

İmza

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU**I. ÖNEMLİ AÇIKLAMA**

Yatırım fonları katılma paylarının alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, *III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ*'in (Tebliğ) 25. maddesi uyarınca işbu Yatırım Fonlarına İlişkin Risk Bildirim Formu'nu okuyarak anlamanız gerekmektedir.

II. UYARI

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun ilgili alım satım aracılığı yetki belgelerine ve Borsa İstanbul A.Ş. Üyelik Belgesine sahip olup olmadığını kontrol ediniz. Bu belgelere sahip yatırım kuruluşlarını www.spk.gov.tr, www.borsaistanbul.com ve www.tspb.org.tr internet sitelerinden veya diğer iletişim araçları vasıtasıyla öğrenebilirsiniz.

III. GENEL BİLGİLENDİRME

Yatırım fonu, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, tasarruf sahiplerinden katılma payı karşılığında toplanan para ya da diğer varlıklarla, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen varlıklar ve işlemlerden oluşan portföy veya portföyleri işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri tarafından içtüzük ile kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığını ifade eder. İşbu Yatırım Fonlarına İlişkin Risk Bildirim Formu'nun amacı, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ile girişim sermayesi yatırım fonları dışındaki yatırım fonlarına ilişkin temel risklerin tarafınıza açıklanmasıdır.

Yatırım fonu katılma payı alım satım işlemleri gerçekleştirmeden önce ihtiyaçlarınıza uygun şemsiye fonu ve şemsiye fona bağlı yatırım fonunu belirleyerek, fon kurucusu, fon yöneticisi, yatırım fonu ve piyasa ile ilişkili riskleri tespit etmenizi, gerekli görebileceğiniz araştırma ve incelemeyi gerçekleştirmenizi ve yatırım kararlarınızı bu çerçevede vermenizi tavsiye etmekteyiz.

i. Yatırım Fonlarına İlişkin Bilgilendirme Dokümanları

İlgili sermaye piyasası mevzuatı kapsamında, fonlara ilişkin olarak şemsiye fon içtüzüğü, fon izahnamesi ve yatırımcı bilgi formu olmak üzere üç adet bilgilendirme dokümanı mevcuttur. Bazı fon türleri bakımından yatırımcı bilgi formu hazırlanması zorunlu değildir. Yatırım kararı vermeden önce bahsi geçen dokümanları dikkatlice değerlendirmeniz ve gerek duymanız durumunda profesyonel yardım almanız tavsiye olunur.

Şemsiye Fon İçtüzüğü

Şemsiye fon, katılma payları tek bir içtüzük kapsamında ihraç edilen tüm fonları kapsayan yatırım fonudur. Şemsiye fona bağlı her bir yatırım fonu, şemsiye fon içtüzüğünde ve ilgili sermaye piyasası mevzuatında yer alan esaslara uygun olarak oluşturulmaktadır.

Yatırım Fonu İzahnamesi

1. Şemsiye fona bağlı her bir yatırım fonunun katılma paylarının ihracı için ayrı bir

izahname düzenlenmektedir.

2. Yatırım fonu izahnamesi, fon kurucusu, fon yöneticisi, portföy saklayıcı kurum, fonun yapısı, fona ilişkin sınırlamalar, fona katılma ve fondan ayrılma şartları, fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara ilişkin esaslar ve fonun tasfiye şekli gibi sermaye piyasası mevzuatında belirlenen yatırım fonuna ilişkin temel bilgilerin yer aldığı belgedir.

Yatırımcı Bilgi Formu

1. Şemsiye fona bağlı her bir yatırım fonunun katılma paylarının ihracı için ayrı bir yatırımcı bilgi formu düzenlenmektedir.
2. Yatırımcı bilgi formu, yatırım fonunun yapısını, yatırım stratejisini ve risklerini gösteren özet formu ifade eder.
3. Bazı fon türleri bakımından yatırımcı bilgi formu hazırlanması zorunlu değildir.

ii. Yatırım Fonu Portföyüne İlişkin Sınırlamalar

Sermaye piyasası mevzuatında yatırım fonu portföyüne alınacak varlıklar ve ihraççılarına ilişkin sınırlamalar öngörülmeyle birlikte, serbest fonlar bu sınırlamalara tabi olmaksızın fonun bilgilendirme dokümanlarında yer alan yatırım stratejileri ve limitleri dahilinde yatırım yapabilmektedir. Örneğin, bir serbest fonun borsa dışında bir sözleşmeye taraf olması halinde, sözleşmenin karşı taraflarının ilgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde derecelendirme notuna sahip olması şartı aranmayacaktır.

IV. İKİNCİL PİYASAYA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Yatırım fonu alım satım işlemleri hem birincil hem de ikincil piyasayı kapsamakta olup, yatırım fonlarında ikincil piyasa işlemleri fona iade şeklinde gerçekleştirilebilmektedir.

V. RİSK BİLDİRİMİ

İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile akdettiğiniz/akdedeceğiniz Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları (“Genel Sözleşme”) ile Genel Sözleşme’nin ekinde yer alan *Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu*’nda belirtilen hususlara ek olarak, yatırım fonlarının ilişkili olduğu bazı risklere aşağıda yer verilmektedir:

1. Çalışmayı düşündüğünüz yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., merkezi kayıt kuruluşları ile takas ve saklama merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat, karar ve benzeri düzenlemelere tabidir. Mevzuat, düzenleme ve uygulamalarda zaman zaman değişiklik yapılması mümkün olup, meydana gelebilecek değişiklikleri takip etmeniz önem arz etmektedir.
2. Yatırım fonu katılma payı işlemleri, çeşitli tür ve oranlarda risklere tabidir. Yatırım fonu katılma paylarına yaptığınız yatırımların tamamını kaybedebilir ve beklediğiniz kazançtan mahrum kalabilirsiniz.
3. Yatırım fonlarının katılma payı ihracına izin verilmesi veya yatırım fonu katılma paylarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (“TEFAS”) nezdinde işlem görmesi, katılma paylarının Sermaye Piyasası Kurulu veya İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (“Takasbank”) tarafından tekeffül edildiği anlamına gelmemektedir.
4. Yatırım fonu portföyündeki varlıklar, portföye borsa dışından alınan sermaye araçları

nedeniyle karşı taraf riskine, piyasadaki fiyat, kur, faiz değişimlerine ve diğer gelişmelere bağlı olarak piyasa riskine, piyasadaki arz/talep dengesi çerçevesinde likidite riskine, mevzuat, yetkili merci/makam kararları, vergisel değişiklikler ve hukuki uygulama değişikliklerine bağlı olarak yasal risklere, kur riskine ve diğer özel risk türlerine maruz kalabilecektir. Yatırım fonu portföyündeki varlıkların taşıdığı riskler çerçevesinde, fon portföyü değerinin olumsuz etkilenmesi durumunda, fon katılma paylarının değeri de düşüş yaşayabilecektir.

5. Yüksek risk içeren yatırım fonları, daha yüksek getiri imkânı sağlayabilmekle birlikte, bu fonlara ait katılma paylarına yatırım yapmanız durumunda üstlendiğiniz riskin de daha fazla olduğunun bilincinde olmalısınız. Yatırım kararı vermeden önce, işlem gerçekleştirmek istediğiniz yatırım fonlarının barındırdıkları risk unsurlarını dikkatlice değerlendirmeniz ve gerek duymanız durumunda profesyonel yardım almanız tavsiye olunur.

6. Yatırım fonu katılma payı alım satım işlemleri karşı taraf riski ihtiva etmektedir. Bu doğrultuda, işleme başlamadan önce, yatırım yapmayı düşündüğünüz yatırım fonunun mali yükümlülüklerini karşılayamaz duruma gelmesi ihtimalini göz önünde bulundurmalısınız.

7. Yatırım fonu katılma payı işlemlerinin, ilgili yatırım fonuna ilişkin bilgilendirme dokümanlarında yer alan katılma paylarının satın alınması ve fona iadesine ilişkin kurallara tabi olduğunun, bu kurallar çerçevesinde bazı fonlarda fona giriş ve/veya fondan çıkış komisyonu uygulanabileceğinin ve fon portföyünün yeterince likit olmaması ve diğer nedenler ile likidite riski taşıyabileceğinin bilincinde olmalısınız.

8. Bazı yatırım fonlarının katılma paylarının alım satımı, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartlar çerçevesinde yabancı para birimleri üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Yabancı para cinsinden yapılan katılma payı alım satım işlemlerinde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin de olduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği dikkate alınmalıdır. Ayrıca yurt içinde ve yurt dışında devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği de bilinmelidir.

9. Yatırım fonlarının geçmiş dönem performanslarının, yatırım fonunun gelecek dönemde de getiri elde edeceği yönünde bir garanti sağlamayabileceğinin bilincinde olmalısınız.

10. Yatırım fonlarının bilgilendirme dokümanları (şemsiye fon içtüzüğü, fon izahnamesi ve yatırımcı bilgi formu) yatırım kararınızı etkileyebilecek önemli bilgileri ihtiva etmekte olup, yatırım kararı vermeden önce fona ilişkin bilgilendirme dokümanlarını dikkatle değerlendirmeniz ve gerekli görmeniz durumunda profesyonel yardım almanız tavsiye edilmektedir.

11. Bilgilendirme dokümanlarında muhtelif zamanlarda değişiklik yapılması mümkündür. Bilgilendirme dokümanlarında yapılabilecek değişiklikleri takip etmenizi tavsiye etmekle birlikte, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılan değişikliklerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmayabileceği ve ilan yükümlülüğünden muaf tutulabileceğinin bilincinde olmalısınız.

12. Serbest fonların, diğer yatırım fonları için sermaye piyasası mevzuatında öngörülen sınırlamalara tabi olmamaları nedeniyle, daha yüksek risk ihtiva ettiklerini göz önünde bulundurmalısınız.

13. Çalışmayı düşündüğünüz yatırım kuruluşunun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve tavsiyelerin eksik veya doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca

dikkate alınmalıdır.

14. Çalışmayı düşündüğünüz yatırım kuruluşunun yetkili personeline yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceğini ve bu analizlerde yer verilen öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate almalısınız.

VI. DİĞER RİSKLER

Yatırım Fonlarına İlişkin Risk Bildirim Formu, forma konu piyasa ve piyasada işlem gören ürünlere ilişkin riskler hakkında genel olarak bilgilendirilmenizi amaçlamakta olup, yatırım fonu işlemlerinden ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Bu nedenle yatırım kararı almadan önce işlem gerçekleştirmek istediğiniz yatırım fonu, fon kurucusu, fon yöneticisi, fonun amacı, yatırım stratejisi, riskleri ile fon bilgilendirme dokümanları (şemsiye fon içtüzüğü, fon izahnamesi ve yatırımcı bilgi formu) ile ilgili gerekli araştırmayı yapmanızı ve profesyonel yardım almanızı tavsiye ederiz.

VII. KOMİSYON, ÜCRET VE VERGİLER

İşlemlerinize başlamadan önce, işlemlerinizin TEFAS’a, takas ve saklama kuruluşlarına ve yatırım kuruluşlarına ödenecek komisyon, ücret ve masraflara ve ilgili mevzuatta belirlenen oranlarda vergiye tabi tutulacağının bilincinde olmalısınız. İşlemlerinize başlamadan önce, işlemlerinize ilişkin komisyon, ücret ve masraflar hakkında www.baskentmenkul.com.tr sitesindeki Komisyon ve Masraf tarifesini inceleyerek bilgi edinebilirsiniz. Komisyon, ücret, masraf ve vergilerin size nasıl yansıtacağı ile ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda, talebiniz üzerine anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama tarafınıza sunulacaktır.

Yukarıda yer alan Yatırım Fonlarına İlişkin Risk Bildirim Formu’nu, yatırım fonu katılma paylarına ilişkin işlemlere başlamadan önce okudum, anladım ve işbu Yatırım Fonlarına İlişkin Risk Bildirim Formu’nun bir örneğini elden teslim aldım.

YATIRIMCI

Lütfen aşağıdaki kutucuğa el yazınız ile “Okudum, anladım ve teslim aldım.” yazarak imzalayınız.

--

Müşteri Adı Soyadı	
Hesap No	
İmza	

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

Başkent Menkul Değerler A.Ş.
İSTANBUL

..... nolu müşterinizim. Aylık Hesap ekstrelerimin aşağıda belirttiğim e-posta adresime mail olarak gönderilmesini rica ederim.

e-mail adresi :

Müşteri Adı Soyadı	
Hesap No	
İmza	

Tarih:/...../.....**Başkent Menkul Değerler A.Ş.**
İSTANBUL

Nezdinizde bulunan nolu hesabımda gün sonunda oluşan 10.000 Türk Lirası'nın üzerindeki nakit alacak bakiyesinin günlük olarak nemalandırılmasını istiyorum / istemiyorum.

Müşteri Adı Soyadı	
Hesap No	
İmza	

Uluslararası Bilgi Değişimi Gerçek Kişi Müşteri Bilgi Beyan Formu

FATCA ("Foreign Account Tax Compliance Act" – "Yabancı Hesapların Vergi Uyum Yasası"), ABD vatandaşları ile ABD vergi mukimlerinin vergiye tabi kazançlarının adil olarak vergilenebilmesi için, ABD dışındaki finansal kuruluşlara müşterilerinin ABD vatandaşlığını ve ABD vergi mükellefiyetlerini tespit etme ve bu kişilere ilişkin bazı bilgilerin ABD'ye raporlama yükümlülüğü getiren bir ABD yerel vergi kanunudur. ABD Gelir İdaresi ("IRS") ve ABD Hazine Müsteşarlığı ("U.S. Treasury") tarafından 18 Mart 2010 yılında FATCA mevzuatı yayınlanmış ve ABD dışındaki ülkelerde yer alan finansal kuruluşları kapsayan düzenlemeler getirilmiştir. Söz konusu Kanun'a uyum sağlanması amacıyla, ABD Hükümeti ile Türkiye arasında 29.07.2015 tarihinde "*Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması*" imzalanmıştır. TBMM tarafından da onaylanan bu anlaşma, 05.10.2016 tarihli ve 19848 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2016/9229 Sayılı Karar ile yürürlüğe girmiştir. Anlaşma'nın hükümleri gereği, söz konusu Kanun kapsamında bilgi değişimine konu olabilecek hususları tespit etmek amacıyla finansal kuruluşlarda hesap sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerden aşağıda yer alan bilgilerin temin edilmesi gerekmektedir.

1. Hesap sahibinin adı-soyadı	2. ABD Vatandaşlığınız var mı? Evet Hayır
3. ABD Vatandaşlığınız varsa nedeni ABD Vatandaşlığı Greencard ABD vergi mukimliği	4. ABD vatandaşlığınız varsa Vergi Kimlik Numaranız
5. Vatandaş olduğunuz diğer ülke(ler) Ülke 1: _____ Ülke 2: _____ Ülke 3: _____	6. Vatandaş olduğunuz diğer ülke(ler)deki Vergi Kimlik Numaranız Vergi Kimlik Numarası 1: _____ Vergi Kimlik Numarası 2: _____ Vergi Kimlik Numarası 3: _____
7. Daimi ikamet adresi Ülke _____ Şehir _____ Posta Kodu _____ Mahalle, Sokak, Cadde, Apartman adı/numarası _____	8. Posta (haberleşme) adresi (Daimi ikamet adresinden farklıysa) Ülke _____ Şehir _____ Posta Kodu _____ Mahalle, Sokak, Cadde, Apartman adı/numarası _____
9. Sunulacak kimlik belgesinin türü Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport Mukimlik belgesi	

Yalan yere tanıklık cezasına tabi olmak üzere, bu formdaki bilgileri incelediğimi ve bildiğim kadarıyla doğru, gerçek ve eksiksiz olduğunu beyan ederim. Yalan yere tanıklık cezasına tabi olmak üzere aşağıdaki hususları da tasdik ederim:

- Bu formun ilgili olduğu gelirin tamamının gerçek lehdarı olan gerçek kişiyim (veya gerçek lehdar adına imzaya yetkiliyim) veya bu formu, kendimi yabancı bir finans kurumunun sahibi veya hesap hamili olan gerçek kişi veya pasif finansal olmayan kurumun hisselerinin %25'ten fazlasını elinde bulunduran/şirketinin yönetiminde söz sahibi olan gerçek kişi olarak belgelemek amacıyla kullanmaktayım.
- Bu formda beyan edilen bilgilerin hatalı olması durumunda hem Türkiye'deki yerel mevzuat hükümleri hem de ABD veya Otomatik Bilgi Değişimine taraf ülkelerin yerel mevzuat hükümleri uyarınca yaptırıma tabi olabileceği hususunu anladığımı beyan ve kabul ederim.
- İşbu formda tasdik ettiğim herhangi bir bilginin yanlış hale gelmesi durumunda 30 gün içinde yeni bir form ibraz etmeyi kabul ederim.

İmza: _____
(Gerçek lehdarın (veya imza yetkilisinin) imzası)

İmza Tarihi: ____ / ____ / ____

**KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN
YATIRIMCI AYDINLATMA METNİ**

Bu açıklama, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) gereğince veri sorumlusu sıfatıyla Başkent Menkul Değerler A.Ş. (“Şirket”) tarafından, sizi bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır.

Kanun kapsamında;

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı;

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

Özel nitelikli kişisel veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik veriler;

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen işlemleri ifade etmektedir.

1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından, Kanun’da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak ve Kanun’un 4. Maddesinde öngörülen

- a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
- b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
- c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
- d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
- e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkeleri doğrultusunda işlenmektedir. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir tarafımızdan alınmaktadır.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Şirket’imiz tarafından aşağıda sayılan kişisel verileriniz, Kanun’da **öngörülen genel ilkeleri gözetmek suretiyle**, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir:

Kimlik Bilgileri: İsim Soy isim, doğum tarihi ve yeri, anne ve baba adı, kimlik belgesinin türü ve numarası, uyruk, kimlik belgesi görüntüsü/fotokopisi, kızlık soyadı, mesleki sicil numarası, imza örneği gibi bilgileriniz.

Görsel ve İşitsel Veriler: Kamera kayıtları, kimliğinizin doğrulanması için kullanılan fotoğraf, kimlik belgesi veya pasaport görüntüleri, Şirket’imiz ile iletişime geçtiğiniz sırada kaydedilen ses kayıtlarınız gibi bilgileriniz.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: “Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ” uyarınca uzaktan kimlik tespiti sürecinde yapılan görüntülü

görüşme kayıtları, yüz biyometrisinin doğrulanması, canlılık kontrolü, kimlik üzerinde yer alan bilgilerin/ güvenlik öğelerinin doğrulanması esnasında elde edilen kayıtlarınız, yüz görüntünüz, kimliğin ön ve arka yüzünde bulunan bilgiler, kimliğin çipinde yer alan biyometrik fotoğrafınız; nüfus cüzdanı üzerinde kan grubu ve din hanesi bilgisi (Şirket’imiz tarafından ilave bir işleme tabi tutulmamaktadır. Bu bilgilerin sistemlerimizde imha edilmesi için gerekli özen gösterilmektedir.)

İletişim Bilgileri: Telefon numarası, E-posta adresi, Adres, Faks Numarası bilgileriniz.

Finansal Bilgiler: Hesap numarası, Banka ve IBAN bilgileri, kredi ve banka kartı numaraları, portföyünüzdeki varlıklar, aylık gelir bilgisi, gelir belgesi, vergi mükellefiyet durumu, vergi numarası, vergi dairesi bilgisi gibi bilgileriniz.

Eğitim ve Mesleki Deneyim Bilgileri: Çalıştığınız kurum, çalışma süreniz, çalıştığınız sektör, unvanınız, eğitim düzeyiniz, varsa kurucusu/ortağı olduğunuz şirketler, bu şirketlerdeki göreviniz ve hisse oranınıza ilişkin bilgileriniz.

Risk Yönetimi Bilgileri: Şirketimizle tesis etmek istediğiniz ilişkinin amacı ve mahiyeti (hesap açma gibi), işleme konu malvarlığınıza ve fonların kaynağına ilişkin bilgiler, sermaye piyasalarındaki tecrübeniz, ortalama tahmini işlem hacmi ve sayısına dair verileriniz, sahip olunan hisse oranı, işlem yasağı, tedbir bilgisi, teminat, rehin pay bilgisi gibi bilgileriniz.

İşlem Güvenliği Bilgileri: IP adresiniz, bağlantı cihazı ve modeli, sistem ve uygulama kullanıcı hesap ve şifre bilgileri, konum bilgisi, log kayıtları, tarayıcı ve zaman dilimi bilgileri ile trafik bilgileriniz.

Müşteri İşlem Bilgileri: Şirket’in sunduğu hizmetleri kullanarak yapmış olduğunuz işlemlere dayalı olarak elde edilen veriler, işlem geçmişi, ürün ve hizmetler ile ilgili yöneltilen talep ve şikâyetlerin alınmasına ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel verileriniz.

Pazarlama Bilgileri: Şirket’imiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik, pazar araştırması, anket, istatistikî çalışmalar, davranış modellemesine dayalı analizler, müşteri memnuniyeti çalışmaları, çağrı merkezi görüşme kayıtları, çerez kayıtları; ürün ve hizmetlerimize yönelik teklif, pazarlama, tanıtım, promosyon, kampanya vb. faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla elde edilen verileriniz.

Hukuki İşlem Bilgileri: Kamu kurumları ile adli makamlarla yapılan yazışmalarda yer alan veriler, dava, takip veya icra dosyalarında yer alan bilgiler, arabuluculuk süreçleri kapsamında elde edilen veriler, bunlara bağlı olarak yapılan Şirket’imiz nezdinde bulunan hesaplarınıza yapılan blokeler, kesintiler ve bunlara dair işlem kayıtları gibi bilgileriniz.

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgileri: Fiziksel mekâna giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları vb. bilgileriniz.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, otomatik ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı, fiziki olarak ve/veya elektronik ortamda toplanmakta ve ilgili mevzuatta belirlenen makul sürelerle uygun olarak saklanmaktadır.

Kanun’un 5/1 ve 6/2 maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metni ile tarafınıza yaptığımız bilgilendirme doğrultusunda ve “**Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Beyanı**”nı imzalamanız/onaylanmanız suretiyle alınan **açık rızanıza istinaden** işlenebilmektedir.

- Uzaktan kimlik tespiti sürecinde ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla yapılan görüntülü görüşme, yüz biyometrisinin doğrulanması, canlılık kontrolü, kimlik üzerinde yer alan bilgilerin/ güvenlik öğelerinin doğrulanması esnasında elde edilen biyometrik verileriniz.
- Size uygun ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik, pazar araştırması, anket, istatistiki çalışmalar, davranış modellemesine dayalı analizler, müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması; ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin tercihiniz doğrultusunda, ürün veya hizmetlerimize yönelik teklif, pazarlama, tanıtım, promosyon, kampanya vb. faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenen kimlik, iletişim, mesleki deneyim, finans, pazarlama ve müşteri işlem bilgileriniz.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz, Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak aşağıda sayılan amaçlar dâhilinde işlenmektedir:

- Bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
- Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
- Denetim, uyum ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
- Dış kaynaklı olarak temin edilen hizmetlere ilişkin süreçlerin ve tedarikçilerin yönetimi,
- Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
- Hukuki işlemlerin yürütülmesi ve hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi,
- İç denetim, iç kontrol, risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
- İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
- İşlem ve faaliyetlere ilişkin kayıtların tutulması, belgelerin düzenlenmesi,
- Kanunen yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
- Müşteri ilişkileri ve müşteri memnuniyeti yönetimi,
- Müşterinin tanınması, kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılması, gerçek faydalanıcının belirlenmesi
- Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
- Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında, yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin verilmesi ve bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi,
- Sözleşmelerin müzakeresi, kurulması ve sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin ifa edilmesi,
- Şirket'imiz tarafından sunulacak ürün ve hizmetlerin belirlenmesi için, müşterilerin yatırım amaçlarının, risk ve getiri tercihlerinin, müşteri sınıfının belirlenmesi,
- Şirket'imiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlere yönelik iletişim, reklam, tanıtım, pazarlama, kampanya, promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi;
- Şirket'imiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin, müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları, ilgi alanları, ihtiyaçları ve tercihlerine özel planlanması ve uygulanması,
- Şirket'imizin tabi olduğu mevzuata uyumun sağlanması, yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
- Şirket'imizin ve Şirket'imizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin fiziki, hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
- Şirket'in ticari ve iş stratejilerinin, yatırım süreçlerinin planlanması ve icrası,
- Talep ve şikâyetlerin yönetilmesi,
- Ürün ve hizmetlerin planlama, üretim, satın alma ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
- Ürün ve hizmetlerin satışı ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
- Yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin sunulabilmesi.

5. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan işleme amaçları ile bağlantılı ve sınırlı ve Kanun'un 8. ve 9. maddesine uygun, idari ve teknik güvenlik önlemleri alınmış olarak, gerekli olduğu durumlarda aşağıda belirtilen taraflar ve amaçlar ile sınırlı olmak üzere

- Kanunen bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile yargı mercilerine (Sermaye Piyasası Kurumu, Borsa İstanbul A.Ş. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, MASAK, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C. Merkez Bankası, Takasbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Yatırımcı Tazmin Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, adli makamlar, yurt dışı piyasa işlemleri çerçevesinde ilgili ülke otoriteleri vb.), ilgili kurum ve kuruluşlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda bilgi-belge talebinin karşılanması, yasal raporlama yapılması, düzenleme ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, şikâyet ve hukuki süreçlerin yürütülmesi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla;
- Dışarıdan hizmet alınan gerçek veya tüzel Kişilere, dış kaynaklı olarak temin edilen hukuki, mali, bağımsız denetim ve danışmanlık hizmetleri; müşteri memnuniyet ve beklentilerinin ölçümü, iletişim, reklam, kampanya, güvenlik, piyasa veri hizmetleri, posta ve kargo hizmetleri, yazılım, sesli ve görüntülü iletişim ve bilişim çözüm hizmetleri vb. hizmetlere ilişkin süreçlerin yönetilmesi amacıyla;
- Sermaye piyasası kurumları ve diğer iş ortaklarımıza (Çalıştığımız yurtiçi/yurtdışı şirketler, bankalar, yatırım kuruluşları, finansal kuruluşlar, emir iletimine aracılık sözleşmesi yaptığımız yurt içi/yurt dışı yatırım kuruluşları, takas ve saklama kuruluşları, halka arz işlemlerine ilişkin ihraççılar, halka arz edenler vb.) yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasası faaliyetlerini ifa edebilmek amacıyla;
- Hissedarlarımız, iştiraklerimiz ve grup şirketlerimizle, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, Şirket'in faaliyetlerine ilişkin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, diğer ortaklık işlemlerinin gerçekleştirilmesi, risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla aktarılmaktadır.

Kanun'un 9. Maddesi kapsamında aşağıda belirtilen kişisel verileriniz, "**Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Beyanı**"nı imzalamanız/onaylanmanız suretiyle alınan **açık rızanıza istinaden** yurt dışına aktarılabilir.

- Dışarıdan hizmet alınan ve sistem sunucuları yurt dışında bulunan dış hizmet sağlayıcılarla olan süreçlerin yönetilmesi kapsamında kimlik, iletişim, finansal, müşteri işlem, pazarlama, vb. bilgileriniz;
- Uzaktan kimlik tespiti sürecinde dışarıdan hizmet alınan kuruluşlarla olan süreçlerin yönetilmesi kapsamında görüntülü görüşmede elde ettiğimiz biyometrik verileriniz.

6. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ NELERDİR?

Kanun'un 11. Maddesi kapsamında dilediğiniz zaman Şirket'imize başvurarak kişisel verilerinizin;

- İşlenip işlenmediğini öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi talep edebilir;
- İşlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenebilir;
- Kanun'a uygun olarak yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir;
- Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteyebilir;

- Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir;
- Düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi taleplerinizin, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir;
- Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir;
- Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca;

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
- Kişisel verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine, düzeltme işleminin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
- Yasal sınırlar hariç olmak üzere kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Talebinizde, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakka yönelik açıklamanın anlaşılır bir şekilde belirtilmiş olması ve kimliğinizi doğrulayıcı bilgilerin yer alması önemlidir. Şirket’imiz, başvuruda bulunan kişinin ilgili kişi olup olmadığını tespit etmek amacıyla ilgili kişiden bilgi ve belge talep etme ve yapılan başvuruda yer alan talepleri ve bilgileri açıklığa kavuşturmak amacıyla, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltme haklarına sahiptir. Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifi belirlemesi durumunda, bu tarife uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

VERİ SORUMLUSU

BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Mersis No : 0148000884800012

Adres : Abide-i Hürriyet Cad.Bolkan Center C Blk.No.211 K.6
Şişli/İstanbul

Telefon : (0212) 231 33 30

Kep Adresi : baskentmenkul@hs03.kep.tr

E-posta : baskentmenkul@baskentmenkul.com.tr

BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.**KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ MÜŞTERİ AÇIK RIZA BEYANI**

6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında, kişisel verilerimin Başkent Menkul Değerler Anonim Şirketi (“Başkent Menkul”) tarafından, yatırımcı hesap açılış sözleşmesinin imzalanması yeni hesap açılması; emir iletimi, takas, saklama, virman vb. bilumum sermaye piyasası faaliyetlerimin tekemmülü amacıyla, yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasını, kaydedilmesini, işlenmesini, saklanmasını kabul ve beyan ederim. İşbu hizmet ilişkisi kapsamında, Başkent Menkul Değerler A.Ş. Aydınlatma Metni’nde yer alan veri kategorilerine ait kişisel verilerimin belirtilen amaçlarla, Başkent Menkul’ün yurt içinde ve yurt dışında mukim iş ortaklarına ve alt yüklenicilerine, ifa yardımcılarına, bulut hizmet sağlayıcılarına, e-posta hizmeti aldığı kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere teknik altyapı hizmeti sunan tedarikçilerine, yurt dışında mukim ve kanunen yetkili kamu kurumlarına ve denetim şirketleri, avukatlar, bankalar, yeminli mali müşavirler olmak üzere üçüncü kişilere aktarılmasına açık rızam bulunmaktadır.

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince işlenmesine rıza gösterdiğim bilgiler aşağıdaki gibidir:

- A. Kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin (etnik köken, kılık, kıyafet, cinsel hayat, güvenlik tedbiri, ceza mahkumiyeti, din, mezhep ve felsefi inanç, dernek, vakıf, sendika üyeliği, siyasi düşünce vb.)
- B. Gerçek kişiye ait olduğu açık olan;
 - 1. Otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, TC Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası vb bilgiler
 - 2. Otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler
 - 3. Otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekâna girişte mekânın içerisinde alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları
 - 4. Gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (mekân güvenlik bilgisi kapsamında girilen kayıtlar hariç), kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler
 - 5. Otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen;
 - o Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde belirlenen sağlık ile ilgili veriler
(Kan grubu, biyometrik ve genetik veriler vb.)
 - o Başkent Menkul Değerler A.Ş.’ye yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

Hizmetin sunulması kapsamında açıklanan işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kişisel verilerimin kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu Kullanıcı Açık Rıza Metni gereğince verdiğim açık rızamı özgür irademle açıkladığımı, bu rızanın belirli bir konuya ilişkin olduğunu, neye rıza verdiğimi ve rızamın sonuçları üzerinde tam bir bilgi sahibi olduğumu, bilgilendirmenin veri işleme faaliyeti öncesinde yapıldığını kabul ve beyan ederim.

PAZARLAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Başkent Menkul tarafından, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Yatırımcı Aydınlatma Metni'nde açıklanan kapsamda, Kanun'da belirlenen ilke ve amaçlar çerçevesinde işlenmekte ve işleme amaçlarıyla sınırlı olarak aktarılabilmektedir.

Bu kapsamda, size uygun ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik, pazar araştırması, anket, istatistiki çalışmalar, davranış modellemesine dayalı analizler, müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması; ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin tercihiniz doğrultusunda, ürün veya hizmetlerimize yönelik teklif, pazarlama, tanıtım, promosyon, kampanya vb. faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla kimlik, iletişim, mesleki deneyim, finans, pazarlama ve müşteri işlem bilgileriniz açık rızanıza istinaden işlenebilecektir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Başkent Menkul tarafından, yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verilerimin işlenmesine ve işleme amacıyla sınırlı olarak Başkent Menkul Değerler A.Ş.'nin destek hizmeti aldığı iş ortağına aktarılmasına

☐ Onay Veriyorum☐ Onay Vermiyorum**YURT DIŞINA VERİ AKTARIMINA İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI**

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Başkent Menkul tarafından, Aydınlatma Metni'nde açıklanan kapsamda, Kanun'da belirlenen ilke ve amaçlar çerçevesinde işlenmekte ve işleme amaçlarıyla sınırlı olarak aktarılabilmektedir.

Bu kapsamda, Başkent Menkul'ün dışarıdan hizmet aldığı ve sistem sunucuları yurt dışında bulunan dış hizmet sağlayıcılarla olan süreçlerin yönetilmesi kapsamında kimlik, iletişim, finans, müşteri işlem ve pazarlama bilgileriniz, müşteri ilişkileri, müşteri talep ve şikayet süreçlerinin yönetimi amacıyla yurt dışına aktarılabilecek ve yurt dışında saklanabilecektir. Başkent Menkul ile iletişime geçmek amacıyla tarafınıza sunulan iletişim kanallarından ileteceğiniz talepleriniz kapsamında aşağıda sayılanlar dışındaki kişisel verilerinizi iletmeniz durumunda, bu veriler de işlenebilecek yurt dışına aktarılabilecektir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Başkent Menkul tarafından işbu metinde yer alan açıklamalar doğrultusunda işlenen kişisel verilerimin Başkent Menkul'ün destek hizmeti aldığı yurt dışı hizmet sağlayıcılara aktarılmasına

☐ Onay Veriyorum☐ Onay Vermiyorum

YATIRIMCI Adı ve Soyadı:	
Tarih:	
İmza	