

BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SERMayE PİYASASI İŞLEMLERİ GENEL SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Sermaye Piyasası İşlemleri Genel Sözleşmesi (“**Sözleşme**”) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 303257-250839 ticaret sicil numarasına kayıtlı, Abide-i Hürriyet Cad. No:211 C Blok Kat:6 Şişli/İstanbul adresinde mukim Başkent Menkul Değerler A.Ş. (“**Başkent Menkul**”) ile bilgileri **Ek/1 Müşteri Tanıma Formu’nda** verilen Müşteri (“**Müşteri**”) arasında akdedilmiştir.

Başkent Menkul ve Müşteri bundan böyle müştereken "**Taraflar**" ve her biri münferiden "**Taraf**" olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

5549 Sayılı Kanun: 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’u,

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

Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.’yi,

Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu,

MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’yi,

SPK: Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’yi,

Tedbirler Yönetmeliği: Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’i,

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

Yatırım Kuruluşları Tebliği: III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’i ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme Müşteri'ye sunulacak olan, Kanun'un 37. maddesinde tanımlanan yatırım hizmetleri ile 38. maddesinde sayılan yan hizmetlerin, Başkent Menkul'un SPK tarafından kendisine verilmiş ve https://tspb.org.tr/kamuyu_aydinlatma/baskent-menkul-degerler-a-s/ adresinde kamuya açıklanan Kamuyu Aydınlatma Formu'nda belirtilen yetkilerle sınırlı olmak kaydıyla, SPK, Borsa, Takasbank, MKK düzenlemeleri, ilgili diğer mevzuat hükümlerine ve yurtdışı işlemlerde ilgili ülkelerin düzenleyici otoritelerinin, organize borsalarının, takas ve saklama kuruluşlarının düzenlemelerine uygun olarak sunulabilmesi amacıyla Başkent Menkul ile Müşteri arasındaki hukuki ilişkinin genel esaslarının belirlenmesine ve hesap açılmasına ilişkin esasların düzenlenmesidir.

3.2. Sözleşme'nin taraflarca imzalanması halinde;

- a.** Müşteri, Başkent Menkul nezdinde adına hesap açılmasını
- b.** Başkent Menkul, Müşteri hesabının açılabilmesi için gerekli her türlü idari ve teknik işlemi gerçekleştirmeyi ve Müşteri'ye gerekli bilgilendirmeleri yapmayı kabul ve taahhüt eder.

3.3. Başkent Menkul, işbu Sözleşme kapsamında 5549 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kimlik tespiti yükümlülüklerini ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumludur. Müşteri, Başkent Menkul'e bu kapsamda verdiği bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olduğunu, bu bilgi ve belgelerde bir değişiklik olması halinde bu değişiklikleri yazılı olarak derhal Başkent Menkul'e bildirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İlgili bildirimin yapılmaması halinde Başkent Menkul, Müşteri tarafından sunulan bilgi ve belgelerde herhangi bir değişiklik olmadığını kabul eder ve söz konusu kabule istinaden gerekli iş ve işlemleri ifa eder.

4. YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMELER

4.1. Sözleşme kapsamında hesap açılış işlemlerinin gerçekleştirilmesini takiben, Müşteri ile Başkent Menkul arasında, Başkent Menkul'un SPK tarafından kendisine verilmiş ve https://tspb.org.tr/kamuyu_aydinlatma/baskent-menkul-degerler-a-s/ adresinde kamuya açıklanan Kamuyu Aydınlatma Formu'nda belirtilen yetkilerle sınırlı olmak kaydıyla, organize piyasalar ve/veya tezgâhüstü piyasalarda sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık işlemlerine ilişkin esaslar, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı, halka arza aracılık ve saklama hizmetine ilişkin esaslar ile yan hizmetlerin sunumuna ilişkin esaslar, Müşteri nakitlerinin/kıymetlerinin saklanması, değerlendirilmesi ve müşteriye ödenmesine/tevdii edilmesine ilişkin esaslar, Müşteri'ye yansıtılacak ücret, masraf, komisyon vb. giderlerin hesaplanma ve bildirim yöntemine ilişkin esaslar, işlemlerin takası ve tasfiyesi, elektronik işlem platformları, ilgili sözleşmelerin

süresi ve feshi ile tabi olacağı kanunlar ve diğer düzenlemeler başta olmak üzere, Müşteri'nin Başkent Menkul nezdinde/aracılığıyla gerçekleştireceği sermaye piyasası işlemlerine ilişkin diğer tüm esaslar, Müşteri ile Başkent Menkul arasında, Müşteri'nin talep edeceği yatırım hizmet ve faaliyeti ile yan hizmetlere bağlı olarak, Belge Kayıt Tebliği'nin 5. maddesi çerçevesinde imzalanacak çerçeve sözleşme/sözleşmeler ile ayrıca belirlenecektir.

Müşteri'nin talebi uyarınca Başkent Menkul tarafından sunulacak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin çerçeve sözleşmeler ve bu sözleşmeler kapsamındaki her türlü ücret, masraf, komisyon ve hizmet bedeli, Başkent'in <https://www.baskentmenkul.com.tr/> adresli internet sitesinde yer almaktadır. Müşteri, Başkent Menkul'un belirleyeceği ve <https://www.baskentmenkul.com.tr/> internet sitesinde ilan edeceği güncel masraf ve komisyon tarifelerini takip edeceğini kabul ve beyan etmektedir. Ayrıca, Başkent'in Müşteri ile akdedeceği sözleşme çerçevesindeki işlemlerde uygulanacak olan her türlü ücret, masraf, komisyon ve hizmet bedeline ilişkin esaslar çerçeve sözleşmelerde detaylıca izah edilmektedir.

- 4.2.** Anılan tutarlarda veya çerçeve sözleşmelerde yer alan ücretlendirme esaslarında mevzuat değişiklikleri uyarınca ve/veya gerekli görüldüğü hallerde Müşteri aleyhine bir güncelleme yapılması durumunda, bu husus güncelleme yürürlüğe girmeden önce Müşteri'ye bildirilir. Bu kapsamda; Müşteri, Başkent ile imzalayacakları çerçeve sözleşmelerin, daha sonrasında Müşteri'nin vereceği onay ile birlikte Başkent Menkul tarafından elektronik ortamda değiştirebileceğini kabul eder.

5. MÜŞTERİYE RİSKLERİN BİLDİRİLMESİ

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

6. SÖZLEŞMENİN FESHİ

Bu Sözleşme süresiz olarak düzenlenmiş olup, imza tarihinde yürürlüğe girer. Taraflar, Sözleşme'yi herhangi bir gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak feshedebilirler. İşbu Sözleşme'nin feshi ile varsa bu Sözleşme'ye istinaden imzalanacak olan çerçeve sözleşme/ler feshedilmiş sayılmaz, işbu çerçeve sözleşme/ler ayrıca her birinde düzenlenen fesih hükümleri uygulanarak feshedilecektir.

7. UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

Bu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti hukuk ve mevzuatına tabi olacaktır. Bu Sözleşme'nin uygulanmasından ve yorumlanmasından kaynaklanan veya bununla ilgili tüm ihtilafların çözülmesinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. İşbu Sözleşme 1 (bir) adet asıl olarak taraflarca Belge Kayıt Tebliği'nin 5. maddesine uygun olarak imzalanmış olup, Müşteri, Sözleşme'nin Başkent Menkul'un imzalı ve kaşeli şekilde aslına uygunluk onayını haiz bir nüshasını elden teslim almıştır.

MÜŞTERİ:

Adı-Soyadı/Unvanı:

Tarih:

İmza:

ŞİRKET**Başkent Menkul Değerler A.Ş.***adına*

Adı-Soyadı: [_____]

Tarih:

İmza:

EK/1: MÜŞTERİ TANIMA FORMU

MÜŞTERİ BİLGİLERİ	
Adı ve Soyadı / Unvanı	
T.C. Kimlik Numarası /Vergi Kimlik Numarası	
Adres (Beyan edilecek adresin adınıza düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin faturada yer alan adres olması gerekmektedir.)	
E-posta	
Telefon	
Tarih	
Sözleşme No/ Versiyon	
Müşteri İmzası	

EK/2: GERÇEK FAYDALANICI BEYANI

İşbu beyan, 09/01/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğinin 17. maddesi gereği yapılmaktadır. Başkent Menkul nezdinde açtığım tüm hesaplarda kendi hesabıma hareket ettiğimi, başka bir tüzel ya da gerçek kişi hesabına hareket etmediğimi; başka şahıs hesabına hareket etmem durumunda, 5549 Sayılı Kanun’un 15. maddesi ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesabına işlem yapacağım tüzel ya da gerçek kişinin kimlik bilgilerini derhal ve yazılı olarak Başkent Menkul’e bildireceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

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

--

EK/3: 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 açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda 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 yansıtacağı 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:

EK/4: 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	☐ 50.000 TL'nin altında ☐ 50.000 - 100.000 TL arasında ☐ 100.000 - 200.000 TL arasında ☐ 200.000 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	:	

EK5/A: CRS Kişisel Beyan Formu (Gerçek Kişiler İçin)

OECD Ortak Raporlama Standartları gereğince Türkiye dışında başka bir ülkede vergi mukimi olup olmadığınızı Bankamıza beyan etmeniz gerekmektedir. Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurunuz.

HESAP SAHİBİNİN GENEL BİLGİLERİ

Adı ve Soyadı	
Doğum Yeri ve Tarihi	
İkametgah Adresi (*)	

(*) Birden fazla ikametgah adresi varsa lütfen bildiriniz.

VERGİ MUKİMİ OLUNAN ÜLKE BİLGİLERİ

Türkiye Cumhuriyeti dışındaki bir ülkede vergi mukimi misiniz?

EVET

HAYIR

(‘Evet’ veya ‘Hayır’ı işaretleyiniz.)

‘Evet’i işaretlediyseniz, vergi mukimi olduğunuz ülke veya ülkeleri aşağıdaki ilgili alanda belirtiniz. Eğer mukimi olduğunuz ülkede Vergi Kimlik Numarası (VKN) veya VKN yerine kimlik numarası, sosyal güvenlik numarası vb. gibi eşdeğer bir numara kullanılması halinde bu numarayı bildiriniz.

	Vergi Mukimi Olunan Ülke	Vergi Kimlik Numarası (VKN) veya VKN Yerine Geçen Numara	Vergi Mukimi Olduğunuz Ülke VKN vermiyor veya zorunlu değilse işaretleyiniz
1			
2			
3			

BİLDİRİM VE İMZA

Bu form aracılığıyla vermiş olduğum kişisel bilgilerimin tarafımdan kontrol edildiğini, tam, doğru ve güvenilir olduğunu, Başkent Menkul Değerler A.Ş.’nin bu formda beyan ettiğim bilgilerin doğruluğunun kontrolünden sorumlu olmadığını, bu formda beyan etmiş olduğum vergi mukimliği bilgilerimi destekleyen ek belgeleri talep halinde derhal ve her halükarda 30 gün içinde Başkent Menkul Değerler A.Ş.’ye ibraz edeceğimi, vermiş olduğum bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde en geç 30 gün içinde Başkent Menkul Değerler A.Ş.’yi bilgilendireceğimi kabul ve beyan ediyorum.

Bu form aracılığıyla vermiş olduğum kişisel bilgilerimin, hesap bilgilerimin ve diğer her türlü bilgilerimin uluslararası bilgi paylaşımı anlaşmaları çerçevesinde yabancı vergi otoriteleri ve yerel otoriteler ile paylaşılmasına muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.

Adı Soyadı:

Tarih:

İmza:

EK5/B:

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: ____ / ____ / ____

**EK6/A: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN NİTELİKLİ
YATIRIMCILARIN BEYANI****BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Yetkili Kuruluş)**

1. Sermaye piyasası araçlarına ilişkin izahname veya ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından onaylanmasının, ihraççının veya sermaye piyasası araçlarının Kurul tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğini bildiğimi,
2. İhraç edilen sermaye piyasası araçlarının devlet güvencesi altında olmadığını ve anaparanın yitirilmesi dahil çeşitli yatırım riskleri içerdiğini bildiğimi,
3. Sermaye piyasası mevzuatında belirtilen “Nitelikli Yatırımcı” tanımında yer alan şartları sağladığımı,
4. Nitelikli yatırımcı tanımında yer alan şartları kaybettiğimde derhal ilgili yetkili kuruluşa bilgi vereceğimi, bilgi vermemem durumunda sermaye piyasası mevzuatına aykırılık nedeniyle sorumlu tutulacağımı bildiğimi,
5. Sermaye piyasası araçlarının nitelikli yatırımcılara satışı nedeniyle izahname düzenlenmesinin mevzuat uyarınca zorunlu olmadığını ve bu yatırımı yaparken ihraç edilen sermaye piyasası araçları ve ihraççı hakkında bilgileri ihraççıdan talep etme hakkımın olduğunu bildiğimi,
6. İhraç edilen sermaye piyasası araçlarının sağladığı haklar ve yüklediği yükümlülükler konusunda bilgileri ihraççıdan talep etme hakkımın olduğunu bildiğimi,
7. Bu yatırıma karar vermeden önce ihraççının faaliyetleri, finansal ve hukuki durumu ve taşıdığı ekonomik riskler hakkında bilgileri ihraççıdan talep etme hakkımın olduğunu bildiğimi,
8. İhraççının faaliyetlerinin sona ermesi, mali yapısının bozulması, iflas etmesi gibi nedenlerle faiz, anapara ödemesi vb. gibi ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda haklarımı Türk Ticaret Kanunu, İcra İflas Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca genel hükümler çerçevesinde aramam gerektiğini bildiğimi
9. Sermaye piyasası araçlarının piyasa riski, faiz oranı riski, likidite riski, ülke riski ve geri ödememe riski gibi çeşitli riskler içerebildiğini, bu riskleri ilgili sermaye piyasası aracını, ihraççıyı, piyasayı, ekonomiyi ve ülke koşullarını dikkate alarak, ihraççıdan ve ilgili diğer kaynaklardan da bilgi almak suretiyle gerekli şekilde değerlendirdiğimi ve kendi irademle yaptığım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan sorumlu olduğumu,
10. Kurulun kamuyu aydınlatma ve finansal raporların hazırlanmasına ilişkin düzenlemelerinin sermaye piyasası araçları halka arz edilmeksizin ihraç edilen ihraççılar bakımından sınırlı

olduğunu; ihraççı hakkında bilgi almak istediğimde ihraççıya başvurmam gerektiğini bildiğimi,

11. Satın aldığım sermaye piyasası araçlarının tümünün veya bir kısmının her zaman paraya çevrilemeyebileceğini, bu araçlar borsada işlem görmeyebileceğinden bunların aktif veya likit bir ikincil piyasasının bulunmayabileceğini bildiğimi,

12. Nitelikli yatırımcılara satılan sermaye piyasası araçlarının halka arz tanımı kapsamına girebilecek şekilde yeniden satılamayacağını ve bu sermaye piyasası araçlarının Sermaye Piyasası Kanunu'nun 3 üncü maddesinde yer alan halka arz tanımı kapsamına girecek şekilde yeniden satışa sunulmaları halinde izahname düzenlenmesinin zorunlu olduğunu bildiğimi,

13. Bu beyanı özgür iradem sonucu imzaladığımı,

kayıtsız, şartsız ve gayri kabil-i rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Yatırımcının;

Adı Soyadı / Unvanı :

Merkezi Kayıt Kuruluşu Sicil Numarası :

Tarih :

İmzası :

TARİH:**EK6/B: MÜŞTERİ MALİ DURUMU BEYANI**

İşbu bölüm, bizzat Müşteri tarafından doldurulacak, müşterinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tanımlanmış nitelikli yatırımcı özelliklerine sahip olduğunu gösteren mali durumu beyan edilecek, tevsik edici belgeler eklenecek ve müşteri tarafından imzalanacaktır.

YUKARIDA BELİRLENEN HUSUSLARIN HERHANGİ BİRİNDE VEYA HEPSİNDE OLUŞABİLECEK FARKLILIKLAR VE OLASI DEĞİŞİKLİKLER MÜŞTERİ TARAFINDAN DERHAL ŞİRKET'E YAZILI OLARAK BİLDİRİLMEK ZORUNDADIR. AKSİ TAKDİRDE ŞİRKET, YAPACAĞI TÜM İŞLEMLERDE İŞBU BİLGİLERİ ESAS ALACAKTIR.

[MÜŞTERİ TARAFINDAN YUKARIDA YER ALAN MALİ DURUMU BEYAN FORMU'NUN DOLDURULMAK İSTENMEMESİ VE/VEYA BUNA İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELERİN VERİLMEK İSTENMEMESİ HALİNDE, MÜŞTERİ TARAFINDAN AŞAĞIDAKİ BÖLÜM İMZALANACAKTIR]

İşbu Mali Durum Beyan Formunu ve buna ilişkin tevsik edici belgeleri vermek istemediğimi, ancak en az 10 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olduğumu dolayısıyla SPK mevzuatı kapsamında tanımlanan nitelikli yatırımcı özelliklerinin taşıdığımı ve bu kapsamda yapılan işlemleri özgür irademle onayladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Ad Soyad / Unvan :**İmza:**