

BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASINDA İŞLEM GÖREN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ALIM SATIMINA ARACILIĞA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ'NE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

İşbu metinde sol kolonda yer alan üstü çizilen ifadeler Sözleşme'den çıkarılan hükümleri, sağ kolonda yer alan yeşil ile yazılı ifadeler Sözleşme'ye yapılan eklemeleri göstermektedir. İşbu Sözleşme'nin 14. Maddesi uyarınca Sözleşme metninde yapılan bu değişikliklerin kabul edilmemesi halinde bildirim yapıldığı tarihten itibaren 5 işgünü içinde Sözleşme'yi fesih hakkınız saklıdır.

SÖZ KONUSU DEĞİŞİKLİKLER	BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASINA İŞLEM GÖREN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ALIM SATIMINA ARACILIĞA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Y-26	BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASINA İŞLEM GÖREN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ALIM SATIMINA ARACILIĞA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Y-27
T. Vakıflar Bankası T.A.O. Yatırım Ürünleri Bilgilendirme Formu Ek-1 Merkezi Kayıt Kuruluşu Nezdinde Hesap Açma Ücreti	5,7002-TL+BSMV	9,40+BSMV
T. Vakıflar Bankası T.A.O. Yatırım Ürünleri Bilgilendirme Formu Ek-1 MKK Yatırımcı Sicil/Şifre Gönderimi	MKK Yatırımcı Sicil/Şifre Gönderimi 17,89 TL+BSMV	MKK Yatırımcı Bilgilendirme Hizmeti 29,47+BSMV
T. Vakıflar Bankası T.A.O. Yatırım Ürünleri Bilgilendirme Formu Ek-1 MKK Hesap Bakım Ücreti	Saklama bakiyelerinin piyasa değeri 1000-TL ve üzeri hesaplarda günlük 0,0351 TL + BSMV	Saklama bakiyelerinin piyasa değeri 1000-TL ve üzeri hesaplarda günlük 0,06-TL + BSMV
T. Vakıflar Bankası T.A.O. Yatırım Ürünleri Bilgilendirme Formu Ek-1 MKK Hesap Bakım Ücreti (Pay Senedi)	Saklama bakiyelerinin piyasa değeri 1000-TL ve üzeri hesaplarda günlük 0,0351 TL + BSMV	Saklama bakiyelerinin piyasa değeri 1000-TL ve üzeri hesaplarda günlük 0,06-TL + BSMV
T. Vakıflar Bankası T.A.O. Yatırım Ürünleri Bilgilendirme Formu Ek-1 Temerrüt Faizi	Temerrüt dolayısıyla yıllık olarak %57 oranında temerrüt faizi uygulanmaktadır.	Temerrüt dolayısıyla yıllık olarak %78 oranında temerrüt faizi uygulanmaktadır.
T. Vakıflar Bankası T.A.O. Yatırım Ürünleri Bilgilendirme Formu Ek-1 MKK Pay Senedi Virmanı (Aynı Kişi Hesapları Arası Virman)	İşlem sayısı üzerinden kurum içi 0,84-TL+BSMV , kurum dışı 4,20-TL+BSMV olarak uygulanır.	İşlem sayısı üzerinden kurum içi 1,39-TL+BSMV , kurum dışı 6,91-TL+BSMV olarak uygulanır.

SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 40/1 Ümraniye/İSTANBUL | Telefon: 444 0 724

İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr | Mersis Numarası: 0922003497000017 | Model No: Y-27 | Sözleşme No:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park-Maya Sitesi F2-A Blok No: 18 Levent-Beşiktaş/İstanbul

İnternet Sitesi: www.vakifyatirim.com.tr | Mersis Numarası: 0922008835900017



04025

<p>T. Vakıflar Bankası T.A.O. Yatırım Ürünleri Bilgilendirme Formu Ek-1</p> <p>MKK Pay Senedi Virmanı (Farklı Kişi Hesapları Arası Virman)</p>	<p>Piyasa değeri 1.000 TL'ye kadar olan işlemlerde kurum içi 0,25 TL + BSMV, kurum dışı 1,25 TL + BSMV uygulanırken, 1.000 TL üzeri işlemlerde alt limit 14,79 TL üst limit 73,92 TL olmak üzere piyasa değeri üzerinden %0,003 (yüz binde 3) olarak uygulanır.</p>	<p>Piyasa değeri 1.000-TL'ye kadar olan işlemler ve hesap sahibinin kendi hesapları arası işlemler için, diğer menkul kıymet transfer işlem ücret tarifesi uygulanır. 1.000-TL üzeri işlemlerde alt limit 24,36-TL üst limit 121,81-TL olmak üzere piyasa değeri üzerinden %0,003 (yüz binde 3) olarak uygulanır.</p>
<p>T. Vakıflar Bankası T.A.O. Yatırım Ürünleri Bilgilendirme Formu Ek-1</p> <p>Gayrimenkul Sertifikalarının Asli Edim Kullanımı Yatırımcı Talep Ücreti</p>	<p>300 TL+BSMV (Ücret, iptal, iade ve ihraççı onay süreçlerine bakılmaksızın iletilen her talep için alınmaktadır.)</p>	<p>400-TL+BSMV (Ücret, iptal, iade ve ihraççı onay süreçlerine bakılmaksızın iletilen her talep için alınmaktadır.)</p>
<p>T. Vakıflar Bankası T.A.O. Yatırım Ürünleri Bilgilendirme Formu Ek-1</p> <p>BIST Pay Senedi Emir İptal Komisyonu</p>	<p>Cari fiyat seviyesinde %0,001 (yüz binde 1) + BSMV</p>	<p>Sürekli işlem yönteminde cari fiyat seviyesinin dışında kalan fiyat seviyelerinde emrin tamamen iptal edilmesi, fiyatının kötüleştirilmesi veya emir miktarının azaltılması durumlarında her bir emrin azaltılan kısmının ve iptal edilen/fiyatı kötüleştirilen emrin tamamının TL hacmi üzerinden %0.0012(yüz binde1.2)+ BSMV</p> <p>Sürekli işlem yönteminde cari fiyat seviyesindeki emirlerde fiyat kötüleştirme, miktar azaltma ve iptal ücretleri gerçekleştirildikleri süreler göre farklı hesaplanmaktadır. Üç kademedeki yapılan hesaplamada emirlerin sisteme iletilmesini veya emir üzerinde yapılan en son değişikliği takiben;</p> <ul style="list-style-type: none">>5 saniyeye kadar gerçekleştirilenler için (beşinci saniye dâhil) %0.0075(yüzbinde7.5),> 6 saniye ile 10 saniye arasında gerçekleştirilenler için (onuncu saniye dâhil) %0.0045(yüzbinde4.5),>11 saniye sonrasında gerçekleştirilenler için %0.003(yüzbinde3)+BSMV

SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 40/1 Ümraniye/İSTANBUL | Telefon: 444 0 724

İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr | Mersis Numarası: 0922003497000017 | Model No: Y-27 | Sözleşme No:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park-Maya Sitesi F2-A Blok No: 18 Levent-Beşiktaş/İstanbul

İnternet Sitesi: www.vakifyatirim.com.tr | Mersis Numarası: 0922008835900017



04025

T. Vakıflar Bankası T.A.O. Yatırım Ürünleri Bilgilendirme Formu Ek-1 MKK ÖSBA Alım-Satım Ücreti	İşlem sayısı üzerinden 0,02 TL (2 kuruş) + BSMV	İşlem sayısı üzerinden 0,12-TL (12 kuruş) + BSMV
T. Vakıflar Bankası T.A.O. Yatırım Ürünleri Bilgilendirme Formu Ek-1 VIOP Opsiyon Kullanım Komisyonu	Opsiyon kullanımına konu olan pozisyon adedi üzerinden 0,50 TL+BSMV	Kullanıma konu fiziki teslimatlı pay opsiyon sözleşmesi sonucu ortaya çıkan dayanak varlık işlem hacmi üzerinden on binde 2 (%0,02)+BSMV Diğer kullanıma konu opsiyon Sözleşmelerinden kullanıma konu pozisyon adedi başına 5 TL+BSMV
T. Vakıflar Bankası T.A.O. Yatırım Ürünleri Bilgilendirme Formu Ek-1 VIOP Borsa Payı	Pay Piyasası Endeksine Dayalı Vadeli İşlem Sözleşmelerinde işlem hacmi, Opsiyon Sözleşmelerinde prim hacmi üzerinden %0,004 (yüz binde 4) + BSMV, Pay Piyasası Endeksine Dayalı Sözleşmeler dışındaki sözleşmelerde ise %0,003 (yüz binde 3) + BSMV	Piyasada gerçekleştirilen alım-satım işlemleri üzerinden; Pay Piyasası endekslerine dayalı sözleşmelerde işlemin her iki tarafından opsiyon ve vadeli işlem sözleşmeleri için işlem hacminin %0,004'ü (yüzbinde dört) oranında, TLREF ve devlet iç borçlanma senetleri vadeli işlem sözleşmelerinde işlemin her iki tarafından nominal değerinin %0,001'i (yüzbinde bir) oranında, Diğer sözleşmelerde ise, işlemin her iki tarafından opsiyon sözleşmeleri ve vadeli işlem sözleşmeleri için işlem hacminin %0,003'ü (yüzbinde üç) oranında borsa payı alınır.

SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 40/1 Ümraniye/İSTANBUL | Telefon: 444 0 724

İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr | Mersis Numarası: 0922003497000017 | Model No: Y-27 | Sözleşme No:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park-Maya Sitesi F2-A Blok No: 18 Levent-Beşiktaş/İstanbul

İnternet Sitesi: www.vakifyatirim.com.tr | Mersis Numarası: 0922008835900017



04025

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr 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 25'inci maddesinde öngörüldüğü üzere işbu "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

UYARI

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 <http://borsaistanbul.com>, www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

RİSK BİLDİRİMİ:

İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile akdedilecek 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 öz kaynakla 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 veya doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşunun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizden 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. İşlemlerimize 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.

Sayın Müşterimiz;

İşbu "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirimi 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. İşbu Yatırım Hizmetleri Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu'nu okuduğumu, anladığımı ve işbu esasların uygulanması sırasında Aracı Kurumun/Bankanın kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür irademle kabul ettiğimi ve bir örneğini aldığımı beyan ederim.

MÜŞTERİ'NİN

Adı, Soyadı veya Unvanı :
MKK Sicil Numarası :
Tarih :

Müşteri İmza

SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 40/1 Ümraniye/İSTANBUL | Telefon: 444 0 724

İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr | Mersis Numarası: 0922003497000017 | Model No: Y-27 | Sözleşme No:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park-Maya Sitesi F2-A Blok No: 18 Levent-Beşiktaş/İstanbul

İnternet Sitesi: www.vakifyatirim.com.tr | Mersis Numarası: 0922008835900017



04025

ÜRÜN TALEP FORMU

İşbu talep formunun Bankanız ve Vakıf Yatırım'la imzalanacak olan Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında İşlem Gören Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satımına Aracılığa İlişkin Çerçeve Sözleşmesi'nin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul, beyan, taahhüt eder ve aşağıdaki tercihim doğrultusunda hareket edilmesini talep ederim.

Yatırım Hesabımın/Hesaplarımın;

BİAŞ Pay Piyasası İşlemlerine Tanımlanmasını İstiyorum.

Müşteri'nin;

Adı, Soyadı veya Unvanı:

Müşteri No.:

Tarih:

Personelin;

Adı-Soyadı:

İmza:

Müşteri İmza

SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 40/1 Ümraniye/İSTANBUL | Telefon: 444 0 724

İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr | Mersis Numarası: 0922003497000017 | Model No: Y-27 | Sözleşme No:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park-Maya Sitesi F2-A Blok No: 18 Levent-Beşiktaş/İstanbul

İnternet Sitesi: www.vakifyatirim.com.tr | Mersis Numarası: 0922008835900017



04026

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Pay alım-satım işlemleri sonucunda kâr 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’inci maddesi uyarınca işbu “Paylara İlişkin Risk Bildirim Formu”nu okuyarak anlamanız gerekmektedir.

UYARI

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

PAYLAR VE PAY PİYASASI HAKKINDA GENEL BİLGİ

Paylar, anonim ortaklıklarca ihraç edilen ve anonim ortaklık sermayesini temsil eden ve sahibine ortaklık hakkı veren menkul kıymetlerdir.

Bir anonim şirketin payına sahip olmak, şirkete ortak olmayı ifade etmekte olup, mevzuatta öngörülen pay sahibi haklarından yararlanabilme imkânı sağlar.

Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) kotunda bulunan anonim şirketlerin payları BİAŞ nezdindeki Pay Piyasası’nda (PP) işlem görmektedir. Pay Piyasası nezdindeki Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda yapılacak işlemler öncesinde mutlaka “Piyasa Öncesi İşlem Platformu Risk Bildirim Formu” okunmalı ve yatırım kuruluşundan ayrıca bilgi alınmalıdır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yaptığı değerlendirme sonucunda, Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören paylar A, B, C ve D olmak üzere dört gruba ayrılmış olup, pay piyasalarında işlem yapmadan önce SPK’nın ilgili kararına ilişkin “İşlem Kuralları Bildirim Formu” okunarak, yatırım kuruluşundan bilgi alınmalıdır.

RİSK BİLDİRİMİ:

İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşme”de, “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nda belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve takas ve saklama merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümlerine tabi olacaktır.
2. Pay alım satım işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
3. Pay değerleri, genel ekonomik ve siyasi ortam kaynaklı fiyat hareketlerinden, spekülatif ve manipülatif nitelikteki işlemlerden etkilenebilir.
4. Paylara ilişkin alım satım işlemlerinde farklı bir şekilde tezahür eden karşı taraf riski bulunmaktadır. Bu doğrultuda, işleme başlamadan önce, paylarını ihraç eden şirketin mali durumunun bozulması, iflasi, şirket mal varlığına kamu otoriteleri tarafından el konulması gibi ihtimalleri göz önünde bulundurmalısınız.
5. BİAŞ, ilgili mevzuat çerçevesinde, PP’de işlem gören ihraççı şirketlerin işlem sıralarını kapatmaya, yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlere ait payları sürekli veya geçici olarak borsa kotundan çıkarmaya yetkilidir.
6. Yatırım yapmış olduğunuz payları ihraç eden şirketler bedelli veya bedelsiz sermaye artırımları yapabilecektir. Bedelli sermaye artırımına katılmamanız halinde şirkette sahip olduğunuz pay oranı düşecektir.
7. Payları ihraç eden şirketlerin bedelli sermaye artırımını yapmaları durumunda, payların bedelli sermaye artırımına katılma hakkı olan “rüçhan hakkı kuponları” BİAŞ’ta alınıp satılabilmektedir. Gerek hesabınızda bulunan paylar üzerinden hak etmiş olduğunuz, gerekse BİAŞ’tan satın aldığınız “rüçhan hakkı kuponları”nın bir vadesinin olduğunu dikkate almalısınız. Vade sonuna kadar kullanılmayan veya BİAŞ’ta satılmayan rüçhan hakkı kuponları geçersiz hale gelir. Bu durum tüm haklarınızı yitirmenize ve maddi kayba uğramanıza sebep olabilir.

SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 40/1 Ümraniye/İSTANBUL | Telefon: 444 0 724

İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr | Mersis Numarası: 0922003497000017 | Model No: Y-27 | Sözleşme No:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park-Maya Sitesi F2-A Blok No: 18 Levent-Beşiktaş/İstanbul

İnternet Sitesi: www.vakifyatirim.com.tr | Mersis Numarası: 0922008835900017



04026

8. Pay alım satımına ilişkin olarak gerçekleştirmeyi planladığınız işlemler için yatırım kuruluşuna asgari olarak SPK mevzuatında belirlenen oranda teminat yatırmanız gerekmektedir.

9. 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.

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

11. Pay alım-satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşunun yetkili personeline yapılacak teknik ve temel analiz için kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

12. İşlemlerimize başlamadan önce, işlemlerinizin borsalara, takas ve saklama kuruluşlarına ve yatırım kuruluşlarına ödenecek komisyon ücretlerine ve ilgili mevzuatta belirlenen oranlarda vergiye tabi tutulacağını bilincinde olmalısınız. İşlemlerimize başlamadan önce, işlemlerimize ilişkin ücretler ve ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtılacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama tarafınıza sunulacaktır.

13. Paylara ilişkin olarak BİAŞ nezdinde gerçekleştireceğiniz işlemler ve bu işlemlere ilişkin elde edeceğiniz gelirler, ilgili vergi mevzuatına uygun olarak vergilendirmeye tabi tutulacaktır.

İşbu "Paylara İlişkin Risk Bildirimi Formu", Müşteri'yi genel olarak riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, pay alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

İşbu esasların uygulanması sırasında yatırım kuruluşunun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu "Paylara İlişkin Risk Bildirim Formu"nu okuyup, anlayarak imzaladığımı ve işbu Formun bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

MÜŞTERİ'NİN

Adı, Soyadı veya Unvanı :

MKK Sicil Numarası :

Tarih :

Müşteri el yazısı ile aşağıdaki ifadeyi yazıp imzalayacaktır.

"İşbu risk bildirim formunu okuduğumu anladığımı ve bir suretinin/...../..... tarihinde tarafıma teslim edildiğini beyan ederim."

Müşteri Beyan ve İmza

SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 40/1 Ümraniye/İSTANBUL | Telefon: 444 0 724

İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr | Mersis Numarası: 0922003497000017 | Model No: Y-27 | Sözleşme No:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park-Maya Sitesi F2-A Blok No: 18 Levent-Beşiktaş/İstanbul

İnternet Sitesi: www.vakifyatirim.com.tr | Mersis Numarası: 0922008835900017



04026

ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

Borsa İstanbul A.Ş. ("BİAŞ" veya "Borsa") Piyasa Öncesi İşlem Platformunda ("PÖİP" veya "Platform") işlem yapılması bazı özel risk unsurları barındırmakta ve yüksek bir yatırım riski taşımaktadır. PÖİP'te yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar edebilme riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, PÖİP'te işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, işbu Piyasa Öncesi İşlem Platformu Risk Bildirim Formunda yer alan aşağıdaki hususları okuyarak anlamanız ve imzalamanız gerekmektedir.

UYARI:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz yatırım kuruluşunun alım-satım aracılık yetki belgelerine sahip olup olmadığını www.spk.gov.tr ve www.borsaistanbul.com internet sitelerinden veya diğer iletişim araçlarıyla kontrol ediniz.

İşbu "Piyasa Öncesi İşlem Platformu Risk Bildirim Formu", müşteriye genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, PÖİP'te yapılan işlemlerden ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

İşlemlerinize başlamadan önce, işlemlerinizin borsalara, takas ve saklama kuruluşlarına ve yatırım kuruluşlarına ödenecek komisyon ücretlerine ve ilgili mevzuatta belirlenen oranlarda vergiye tabi tutulacağını bilincinde olmalısınız. İşlemlerinize başlamadan önce, işlemlerinize ilişkin ücret, komisyon ve vergi tutar veya oranlarına ilişkin bilgiler tarafınıza bildirilecektir.

RİSK BİLDİRİMİ:

Yatırım kuruluşu ile yaptığım/yapacağım Çerçeve Sözleşme'de ve "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nda belirtilen hususlara ek olarak;

1. Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda Kurul kaydında bulunan fakat daha önce Borsa'da işlem görmeyen şirketlerden Kurulca belirlenen şirketlerin paylarının işlem gördüğünün,
2. Şirket paylarının Platforma kabul şartı olarak Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") kararı dışında BİAŞ tarafından şirketin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmadığının, bu alanlarda Kotasyon Yönetmeliği ve diğer Borsa mevzuatında yer alan herhangi bir nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kriterlere (karlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) göre değerlendirme yapılmadığının, söz konusu paylar Borsa'da işlem görmeye başladıktan sonra da söz konusu şirketlerin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmayacağını,
3. PÖİP'te işlem gören şirketin SPK ve BİAŞ düzenlemelerine uymaması halinde şirket paylarının işlem sırasının geçici veya sürekli olarak durdurulabileceğinin,
4. SPK'nın 03.06.2011 tarihli ve 17/519 sayılı kararı gereği şirketin paylarının Platformda işlem görmeye başladığı tarihten itibaren SPK'nın II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" kapsamında özel durum açıklaması yapmakla yükümlü olduğunun, ancak diğer sermaye piyasası mevzuatı yükümlülükleri açısından Piyasa Öncesi İşlem Platformunda işlem gören şirketler için Kurulca belirlenen diğer yükümlülüklere tabi olduğunun,
5. Şirket paylarının Platformda işlem görmesinin şirketin veya şirket paylarının SPK ve BİAŞ tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, Platformda yapacağım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan SPK ve BİAŞ'in sorumlu olmadığını,
6. İşlemlere başlamadan önce, yatırım kuruluşundan yükümlü olacağım bütün komisyon ve masraflar konusunda teyit almam gerektiğinin, Çerçeve Sözleşme'de kararlaştırılmış esaslar gereğince ve Çerçeve Sözleşme'nin ilgili bölümünde belirtilen komisyon ve masrafların hesabıma yansıtılacağını,
7. BİAŞ PÖİP'te işlem gören şirket paylarının ikincil piyasası bulunduğu, ancak şirketin nicelik ve/veya niteliğine ilişkin kriterlere göre oluşacak arz/talep dengesi çerçevesinde likidite riski ile karşı karşıya kalılabileceğinin,

SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 40/1 Ümraniye/İSTANBUL | Telefon: 444 0 724

İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr | Mersis Numarası: 0922003497000017 | Model No: Y-27 | Sözleşme No:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park-Maya Sitesi F2-A Blok No: 18 Levent-Beşiktaş/İstanbul

İnternet Sitesi: www.vakifyatirim.com.tr | Mersis Numarası: 0922008835900017



04026

8. PÖİP'te işlem gören şirket payların tek fiyat yöntemine tabi olduğunun,

9. PÖİP'te işlem gören şirket paylarının kredili alım işlemi veya açığa satışa konu olmayacağını; belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100'ü oranında özkaynak bulundurma şartına tabi olacağını, buna göre bir müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş işlemleri sonucunda, belirli bir anda PÖİP paylarında oluşabilecek açık takas pozisyonunun asgari %100'ü oranında net varlığının bulunmasının zorunlu olduğunun, ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım kuruluşu yönetim kurulu kararı ile de olsa müşteri bazında veya genel olarak özkaynak oranlarının değiştirilemeyeceğinin ve teminat alınmaksızın emir kabul edilemeyeceğinin,

10. PÖİP'te işlem gören şirket paylarının sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilmeyeceğinin bilincinde olarak işlem yaptığımı, işbu "Piyasa Öncesi İşlem Platformu Risk Bildirim Formu"nu ve Borsa İstanbul A.Ş. Piyasa Öncesi İşlem Platformu İşleyiş Uygulama Usulü ve Esasları'nı okuyup anladığımı, işbu belgeyi özgür iradem sonucu imzaladığımı ve bir örneğini teslim aldığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

MÜŞTERİ'NİN

Adı, Soyadı veya Unvanı:

MKK Sicil Numarası :

T.C. Kimlik Numarası :

Tarih :

Müşteri İmza

SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 40/1 Ümraniye/İSTANBUL | Telefon: 444 0 724

İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr | Mersis Numarası: 0922003497000017 | Model No: Y-27 | Sözleşme No:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park-Maya Sitesi F2-A Blok No: 18 Levent-Beşiktaş/İstanbul

İnternet Sitesi: www.vakifyatirim.com.tr | Mersis Numarası: 0922008835900017



04026

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

İşbu sözleşme öncesi bilgilendirme formu, Bankamız, işlem aracı olarak hareket edecek Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Vakıf Yatırım) ile tarafınız arasında akdedilmesi düşünülen Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında İşlem Gören Sermaye Piyasası Araçlarının Alım-Satımına Aracılığa İlişkin Çerçeve Sözleşmesi'nde yer alan ve Banka ya da Vakıf Yatırım yararına hükümler içeren maddeler ve bölümler hakkında tarafınıza açıkça bilgilendirme amacıyla düzenlenmiştir.

İşbu bilgilendirme formunun devamında yer alan ve tarafınıza teslim edilen Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında İşlem Gören Sermaye Piyasası Araçlarının Alım-Satımına Aracılığa İlişkin Çerçeve Sözleşmesi'nde Banka ya da Vakıf Yatırım yararına olan hükümlerden özellikle aşağıda yer alanlara dikkat çekmek isteriz.

Müşteriyi Tanıma ve Değerlendirme:

- Profesyonel müşteri olarak sınıflandırılan Müşteri'nin, yazılı bir şekilde "genel müşteri" olarak değerlendirilmeyi Banka'dan talep etmesi halinde, yazılı bu talebin Banka'ya ulaştığı ve Banka'nın talebi kabul ederek gerekli sistemsel ayarları yaptığı anda hüküm ve sonuçlarını doğuracağı, Müşteri'nin bu talebinin, bu andan önce gerçekleştirilmiş veya Borsa'ya iletilmiş emirlerin geçerliliğini etkilemeyeceği ve bu husustaki tüm sorumluluğun Müşteri'ye ait olduğu (md. 4.2.3),

Uygunluk Testi:

Uygunluk testinin vekile ve vekili yetkilendiren Müşteri'ye uygulandığı hallerde Banka'nın en muhafazakar sonucu işlemlerde esas alacağı (md. 4.3.4)

Müşteri Adına Vekil ve/veya Temsilci Aracılığıyla İşlem Yapılması:

Müşteri vekilinin ehliyetsizliğinden doğabilecek bütün sorumluluğun Müşteri'ye ait olduğu (md. 5.2.4),

Müşterek Hesapların İşleyiş Esasları:

Aksi yazılı olarak Banka'ya bildirilmediği sürece, birden fazla Müşteri'nin işbu Sözleşme kapsamında açtığı hesabın teselsüllü müşterek hesap olarak kabul edileceği ve işbu Sözleşme'yi imzalayan hesap sahiplerinden her birisi, diğerinin/ diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasına, emir vermesine ve işlem yaptırmasına muvafakat ettiklerini, söz konusu işlemlerin tüm sonuçlarından müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını (md. 5.3.2),

Müşteri Emirlerinin İletim Şekli ve Usulü:

Müşteri'nin herhangi bir Elektronik İletişim Mekanizmasını kullanmakla, teknik ve operasyonel riskler de dahil, ilgili Elektronik İletişim Mekanizması ile ilişkili riskleri kabul ettiği, herhangi bir Elektronik İletişim Mekanizması ile gerektiği gibi emir iletilmemesi veya mekanizmanın kısmen veya tamamen gereğince kullanılamaması halinde, yazılı emir verilmesi veya alternatif emir iletim yöntemlerine başvurulmasının Müşteri'nin sorumluluğunda olduğu (md. 6.2.2),

Müşteri Emirlerinin Karşılığının Bulunması:

- Net varlığın hesaplanmasında herhangi bir işlemin teminatı olan kıymetlerin Banka tarafından dikkate alınmayacağı (md. 6.5.2),

- Müşteri'nin, takas günü alım emrinden kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesini teminen, takas gününde vadesiz hesabında yeterli bakiye bulunmayan hallerde Banka nezdindeki diğer kıymetlerinin (repo, devlet tahvili, hazine bonusu) ve/veya alım emrine konu paylar da dâhil Banka ve Vakıf Yatırım nezdinde bulunan tarafına ait diğer tüm sermaye ve para piyasası araçlarının yükümlülük tutarına tekabül eden kısmının hiçbir izne gerek kalmaksızın resen satışı yapılarak ya da Banka nezdinde kendisine ait vadeli mevduat hesabı/hesapları bulunması halinde vadesinden önce nemalandırılmaksızın söz konusu hesaptan/hesaplardan gerekli meblağların çekilerek ya da ilgili işlemlere ilişkin borç ve yükümlülüklerinin Banka nezdindeki tarafına ait diğer tüm kıymetlerden karşılanarak yerine getirileceği (md.6.5.3),

Emirlerin Sonuçlarının Müşteriye Bildirimi:

- Müşteri'nin alım ve satım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini kendisinin takip edip öğrenmek zorunda olduğu, Müşteri'nin geç öğrenmesinden dolayı Banka'nın veya Vakıf Yatırım'ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı (md. 6.6.1),

- Müşteri'nin elektronik posta adresini bildirmesinin zorunlu olduğu, Banka ve Vakıf Yatırım'ın, işlem sonuç formlarının elektronik posta adresini bildirmeyen Müşteri'ye iletimi için diğer yollara başvurmak zorunda olmadığı (md. 6.6.2),

- Müşteri'nin elektronik posta adresini bildirmemesi ve/veya elektronik ortam üzerinden işlem sonuç formuna ulaşamaması veya bu yollardan erişim sağlamamayı tercih etmesi durumunda, bahsi geçen formu Banka'ya veya Vakıf Yatırım'ı gelerek teslim alması gerektiği, Banka ve Vakıf Yatırım'ın işlem sonuç formlarını posta ile iletme yükümlülüğü olmadığı (md. 6.6.2),

SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 40/1 Ümraniye/İSTANBUL | Telefon: 444 0 724

İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr | Mersis Numarası: 0922003497000017 | Model No: Y-27 | Sözleşme No:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park-Maya Sitesi F2-A Blok No: 18 Levent-Beşiktaş/İstanbul

İnternet Sitesi: www.vakifyatirim.com.tr | Mersis Numarası: 0922008835900017



04026

Saklamaya Konu Müşteri Varlıklarına İlişkin Bildirim ve Mutabakat Yapılması:

- Hesap özeti kendine ulaşmayan Müşteri'nin, borç ve yükümlülüklerini Banka ve/veya Vakıf Yatırım'dan bizzat öğrenmek zorunda olduğu (md. 7.3.5),
- Müşteri'nin adres ve iletişim bilgilerindeki hata ve değişiklikler ile hesap özeti ulaşmadığını da Banka'ya ve Vakıf Yatırım'a bildirmekle yükümlü olduğu (md. 7.3.5),

Rehin, Hapis, Takas ve Mahsup Hakkı:

Müşteri, Banka ve Vakıf Yatırım nezdindeki tüm hesaplarında yer alan nakit, sermaye piyasası araçları, diğer her türlü finansal varlık ile her türlü hak ve alacağı üzerinde, Banka ve Vakıf Yatırım'ın rehin, takas, mahsup ve hapis hakkı olduğunu kabul ettiği, (md. 10.1 ile md. 10.2)

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizlilik:

- İşbu Sözleşmenin ifası kapsamında Müşteri'ye ait kişisel verilerin, Müşteri'nin kendisinden, temsilcisi veya vekilinden ya da işbu Sözleşme kapsamında Müşteri adına işlem yapan ilişkili olduğu kişilerden temin edilerek işlenebileceği, (md.12)

Sözleşme Değişiklikleri:

- Piyasa ve işlem kuralları dahil mevzuatta meydana gelen değişiklikler veya hizmetin sunulmasına ilişkin olarak meydana gelen değişikliklere uyum sağlamak amacıyla, Banka ve Vakıf Yatırım'ın Sözleşme'de değişiklik yapabileceği, bu kapsamda değişiklik yapılması halinde, değişikliklerin yazılı olarak veya elektronik posta, internet sitesi, işlem platformu, elektronik ortam veya diğer iletişim kanallarından herhangi biri üzerinden Müşteri'ye bildirileceği ve değişikliklerin bildirim ile yürürlüğe gireceği (md. 14.4),

Temlik Yasağı:

- Müşteri'nin Banka ve Vakıf Yatırım'ın yazılı rızası olmaksızın, işbu Sözleşme'yi veya Sözleşme'den doğan hak veya yükümlülüklerini kısmen veya tümüyle herhangi bir kişiye devir veya temlik edemeyeceği (md. 17)

Sayın Müşterimiz;

Sözleşme'de yer alan ve Banka ya da Vakıf Yatırım yararına hükümlerin bir kısmına yukarıda yer verilmiş olmakla birlikte, Sözleşme'deki Banka ya da Vakıf Yatırım yararına hükümler yukarıda yer alan hükümlerle sınırlı olmayıp, Sözleşme'nin içerisinde Banka ya da Vakıf Yatırım yararına başka hükümlerin de bulunduğunu tarafınıza bildiririz.

Bu çerçevede, Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında İşlem Gören Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satımına Aracılığa İlişkin Çerçeve Sözleşmesi ve eklerini incelemenizi, gerek duymanız halinde konu ile ilgili olarak uzman bir kişiden (avukat, hukuk danışmanı vs.) yardım almanızı öneririz.

İşbu bilgi formu ve devamında yer alan Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında İşlem Gören Sermaye Piyasası Araçlarının Alım-Satımına Aracılığa İlişkin Çerçeve Sözleşmesi ve ekleri/...../..... tarihinde tarafınıza teslim edilmiş olup, tarafınızla müzakere etmeye ve anlaşma yapmaya hazır olduğumuzu belirtiriz.

TESLİM EDEN:

Şube Kaşe ve Personel İmza

Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında İşlem Gören Sermaye Piyasası Araçlarının Alım-Satımına Aracılığa İlişkin Çerçeve Sözleşmesi ile Sözleşme Öncesi Bilgilendirme tarafıma teslim edilirken sözleşme içeriğinde Bankanız ve Vakıf Yatırım Menkul yararına hükümlerin bulunduğu ve bu hükümlerin içeriğinin aleyhime doğurabileceği hususlar anlatılarak, Sözleşme hükümlerinin karşılıklı olarak müzakere edilebileceği hususunda Bankanız yetkililerince bilgi verilmiştir. Anılan Sözleşme'de yer alan söz konusu hükümleri ayrıntıları ile incelemiş ve tarafınızla müzakere ederek değerlendirmiş bulunmaktayım. Bu hükümler çerçevesinde Bankanız ve Vakıf Yatırım ile anılan Sözleşme'yi imzalamayı ve Sözleşme hükümlerinin uygulanmasını kabul ederim.

Adı, Soyadı :
Tarih :

Müşteri İmza

SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 40/1 Ümraniye/İSTANBUL | Telefon: 444 0 724

İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr | Mersis Numarası: 0922003497000017 | Model No: Y-27 | Sözleşme No:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park-Maya Sitesi F2-A Blok No: 18 Levent-Beşiktaş/İstanbul

İnternet Sitesi: www.vakifyatirim.com.tr | Mersis Numarası: 0922008835900017



04025

MADDE 1- TARAFLAR VE SÖZLEŞMENİN AMACI

İşbu Sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Bundan sonra "Banka" olarak adlandırılacaktır) (Ticari Merkez Adresi: Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: 7/A-B Ümraniye/İstanbul, TSN: 776444, Kuruluş Tarihi: 08.04.1954, İnternet Sitesi Adresi: www.vakifbank.com.tr) ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra "Vakıf Yatırım" olarak adlandırılacaktır) (Ticari Merkez Adresi: Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi F2/ABlok No: 18 Beşiktaş/İstanbul TSN: 357228 Kuruluş Tarihi: 28.11.1996 İnternet Sitesi Adresi: www.vakifyatirim.com.tr) tarafından son sayfada isim ve imzası bulunan Müşteri'ye sunulan ve sunulacak olan Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'nda işlem gören sermaye piyasası araçlarının alım-satımına aracılık hizmetinin işleyişine ilişkin uygulanacak kurallar ile tarafların karşılıklı hak ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla, Banka, Vakıf Yatırım ve Müşteri arasında aşağıdaki koşullarla imzalanmıştır.

MADDE 2- TANIMLAR VE KISALTMALAR

İşbu Sözleşme'de geçen;

Borsa/BİST/BİAŞ: Borsa İstanbul A.Ş.'yi,

Elektronik İletişim Mekanizmaları: Elverişlilik durumuna bağlı olarak, ATM, PC, tablet, internet, alım-satım/işlem platformları ve veri yayın ekranları gibi teknolojik imkanlarla Müşteri'nin alım-satım emri ve talimat iletmekte kullanabileceği, Banka/Vakıf Yatırım tarafından belirlenen ve muhtelif zamanlarda değiştirilebilecek olan mekanizmaları,

Genel Müşteri: Profesyonel müşteri tanımı kapsamına girmeyen veya profesyonel müşteri olarak dikkate alınmak istemeyen müşterileri,

İşlem Platformu: Banka ve/veya Vakıf Yatırım tarafından sunulan VİOP alım-satım platformlarını,

İşlem Sonuç Formu: Yapılan alım-satımların, verilen hizmetlerin ve bunlar için alınan nakdin mahiyetini göstermek üzere düzenlenen ve içeriği Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen formu,

Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu,

Kurul/SPK: Sermaye Piyasası Kurulu'nu,

MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu'nu,

Pay Piyasasında İşlem Gören Sermaye Piyasası

Aracı: BİAŞ nezdinde Pay Piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarını,

Profesyonel Müşteri: Kendi yatırım kararlarını sayılan

asgari değerlendirme ölçütlerini sağlayan ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Profesyonel Müşteri kriterlerini taşıyan Müşteri'yi,

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

Saklama Kuruluşu: Müşteri adına sermaye piyasası araçlarının kayden saklandığı yetkili kurum ya da kuruluşu,

Sermaye Piyasası Araçları: Menkul kıymetler ile yatırım sözleşmeleri de dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulunca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını,

Sermaye Piyasası Mevzuatı: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan/onaylanan ikincil mevzuatı,

Kredili İşlem: Kurul'ca yayınlanan ilgili Tebliğ'de yer alan esaslar çerçevesinde kredi kullanılması suretiyle Müşteri tarafından sermaye piyasası aracı alınması işlemini

Ödünç İşlemi: Ödünç veren tarafından ödünç alan tarafa, belirli bir dönem için sermaye piyasası araçlarının verilmesi ve aynı cins sermaye piyasası aracının mislen geri alınması işlemi,

Ödünç Pay Piyasası (ÖPP): Takasbank tarafından işletilen, Sermaye Piyasası Kurulu ve BİST tarafından belirlenmiş olan kredili işlem ve açığa satışa konu edilebilecek sermaye piyasası araçları listesi içinden Takasbank'ın seçtiği sermaye piyasası araçları ile ilgili olarak Takasbank tarafından belirlenen yetkili kuruluşlarca verilen ödünç alma ve verme emirlerinin karşılaştığı piyasayı,

Sözleşme: İşbu Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında İşlem Gören Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satımına Aracılığa İlişkin Çerçeve Sözleşme'yi,

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

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

Uygunluk Testi: Sadece genel müşterilere uygulanan, yatırım kuruluşu tarafından pazarlanan ya da müşteri

SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 40/1 Ümraniye/İSTANBUL | Telefon: 444 0 724

İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr | Mersis Numarası: 0922003497000017 | Model No: Y-27 | Sözleşme No:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park-Maya Sitesi F2-A Blok No: 18 Levent-Beşiktaş/İstanbul

İnternet Sitesi: www.vakifyatirim.com.tr | Mersis Numarası: 0922008835900017



04026

tarafından talep edilen ürün ya da hizmetin müşteriye uygun olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla, müşterilerin söz konusu ürün veya hizmetin taşıdığı riskleri anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadıklarının tespit edilmesine yarayan ve asgari koşulları yetkili otoriteler tarafından belirlenen testi,

Yatırım Hesabı: Yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin olarak Banka ve Vakıf Yatırım nezdinde açılan hesapları,

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri: Kanununun 37'nci maddesinde sayılan hizmet ve faaliyetleri,

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

Madde 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme'nin konusunu, Pay Piyasasında İşlem Gören Sermaye Piyasası Araçları'nın Müşteri tarafından alım-satımının yapılabilmesi amacıyla Banka tarafından sunulacak emir iletimine aracılık hizmetlerinin, Vakıf Yatırım tarafından sunulacak işlem aracılığı ve Müşteri hesaplarında bulunan nakit ve varlıklara ilişkin sunulacak saklama hizmet ve faaliyetlerinin çerçevesinin ve tarafların işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi oluşturmaktadır.

3.2. Sözleşme'nin kapsamı, Pay Piyasası'nda İşlem Gören Sermaye Piyasası Araçları'nın Müşteri tarafından alım-satımının yapılması, Müşteri'ye Banka aracılığıyla Vakıf Yatırım nezdinde hesap açılması, Müşteri tarafından alım-satım emirlerinin Banka ve/veya Vakıf Yatırım'a verilmesi, söz konusu emirlerin Müşteri nam ve hesabına Banka tarafından Vakıf Yatırım'a, Vakıf Yatırım tarafından da Borsa'ya iletilmesi, emir ve işlemlerin sonuçlarına ilişkin İşlem Sonuç Formu'nun Müşteri'ye iletilmesi, Müşteri hesabında bulunan nakit ve emir iletimine aracılık edilen sermaye piyasası araçlarının izlenmesi ve saklanması, virman ve havalesi, bu sermaye piyasası araçlarından kaynaklanan mali ve yönetsel hakların kullanılması, Müşteri'nin işbu Sözleşme ve ilgili mevzuat çerçevesinde bilgilendirilmesi hizmetlerinden ibarettir. İhraç ve halka arzdan pay piyasasında işlem görmeye elverişli sermaye piyasası araçlarının satın alınması da işbu Sözleşme kapsamındadır.

Madde 4- MÜŞTERİYİ TANIMA VE DEĞERLENDİRME

4.1. Müşteri'nin Tanınması

4.1.1. Müşteri, Banka nezdinde açılan yatırım hesabı

ile işbu Sözleşme kapsamında Banka aracılığıyla Vakıf Yatırım nezdinde açılan hesabında, sadece kendi nam ve hesabına hareket ederek işlemleri gerçekleştireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu sözleşme çerçevesinde MÜŞTERİ adına Vakıf Yatırım nezdinde Müşteri hesabı açılabilmesi için MÜŞTERİ'nin BANKA nezdinde de hesabı olması gerekmektedir. 5549 sayılı "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" ile bu Kanun'un uygulanmasına yönelik çıkarılan ikincil mevzuat uyarınca, Müşteri kendi adına ve başkası hesabına hareket etmesi halinde, kimin hesabına işlem yaptığını ve bu kişi/kişilerin kimlik bilgilerini Banka'ya ve/veya Vakıf Yatırım'a yazılı olarak işlemi gerçekleştirmeden önce bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.2. Bu kapsamda Müşteri, ilgili mevzuat uyarınca talep edilecek her türlü bilgi ve belgeleri Banka ve/veya Vakıf Yatırım'a ilk talepte sunacağını, aksi halde, Banka ve Vakıf Yatırım'ın Müşteri'nin emirlerini kabul etmeme ve hizmet vermeme hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. Müşteri'nin Sınıflandırılması

4.2.1. Banka ve/veya Vakıf Yatırım, Müşteri'yi Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak profesyonel veya genel müşteri olarak sınıflandırmak ve bu sınıflandırma çerçevesinde işbu Sözleşme kapsamındaki hizmet ve faaliyetleri sunmakla yükümlüdür. Müşteri, Banka'nın söz konusu değerlendirmeyi yapabilmek amacıyla ihtiyaç duyacağı tüm bilgi ve belgeleri tam, güncel ve doğru olarak Banka'ya sunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu bilgi ve belgelerin doğruluğundan Müşteri sorumlu olup, bu bilgi ve belgelerin yeterli olup olmadığı, Banka tarafından değerlendirilecek ve takdir edilecektir.

4.2.2. Profesyonel Müşteri olarak sınıflandırılan Müşteri, bir örneği kendisine sunulan ve Banka ve Vakıf Yatırım'ın internet sitesinde mevcut olan "Profesyonel Müşterilerin Faydalanamayacakları Mevzuat Hükümleri" kapsamında genel müşterilerin faydalanabilecekleri bazı hususlardan faydalanamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.3. Profesyonel Müşteri olarak sınıflandırılan Müşteri, Banka'dan yazılı bir şekilde genel müşteri olarak değerlendirilmeyi talep edebilir. Müşteri'nin talebi, yazılı talebin Banka'ya ulaştığı ve Banka'nın talebi kabul ederek gerekli sistemsel ayarları yaptığı anda hüküm ve sonuçlarını doğurur. Müşteri'nin talebi, bu andan önce gerçekleştirilmiş veya Borsa'ya iletilmiş emirlerin geçerliliğini etkilemez. Bu husustaki tüm sorumluluk Müşteri'ye aittir.

SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 40/1 Ümraniye/İSTANBUL | Telefon: 444 0 724

İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr | Mersis Numarası: 0922003497000017 | Model No: Y-27 | Sözleşme No:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park-Maya Sitesi F2-A Blok No: 18 Levent-Beşiktaş/İstanbul

İnternet Sitesi: www.vakifyatirim.com.tr | Mersis Numarası: 0922008835900017



04026

4.2.4. Genel Müşteri olarak sınıflandırılan Müşteri, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda öngörülen koşulları taşıdığı tevsik eden belgeleri iletmeye ve Banka'dan yazılı olarak talepte bulunması halinde, talebe dayalı Profesyonel Müşteri olarak sınıflandırılabilir. Söz konusu bilgi ve belgelerin yeterli olup olmadığı, Banka tarafından değerlendirilecek ve takdir edilecektir. Müşteri'nin talebine ilişkin olarak Banka tarafından yapılacak değerlendirme makul süre içinde tamamlanacak ve sonuç Müşteri'ye bildirilecektir. Müşteri, Talebe Dayalı Olarak Profesyonel Müşteri şeklinde sınıflandırıldığı kendisine bildirilmesinden itibaren, profesyonel müşteriler ile aynı hüküm ve şartlara tabi olur. Talebi üzerine Profesyonel Müşteri olarak sınıflandırılan Müşteri, bir örneği kendisine sunulan ve Banka ve Vakıf Yatırım'ın internet sitesinde mevcut olan "Profesyonel Müşterilerin Faydalanamayacakları Mevzuat Hükümleri" kapsamında genel müşterilerin faydalanabilecekleri bazı hususlardan faydalanamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.5. Müşteri'nin Talebe Dayalı Olarak Profesyonel Müşteri şeklinde sınıflandırılmasından önce kendisine uygulanmış bir uygunluk testi var ise bu uygunluk testinin sonuçları geçerliliğini yitirir.

4.2.6. Müşteri, Banka tarafından yukarıda belirtilen sınıflandırmalar yapıldıktan sonra, sınıflandırmayı etkileyen bir durum ortaya çıkması halinde, bu hususu derhal Banka'ya bildirmekle yükümlü olup, bu madde kapsamında Müşteri tarafından daha önce Banka'ya sunulan bilgi ile belgelerin güncellenmesinden ve bu bilgi ile belgelerin doğruluğundan Müşteri sorumludur. Müşteri sınıfını etkileyebilecek durumlar, Müşteri tarafından Banka'ya bildirilmedikçe, Müşteri dâhil olduğu sınıfta devam edecektir. Banka, Müşteri'nin dahil olduğu sınıfı ve sınıflandırmayı etkileyecek durumları Vakıf Yatırım'a bildirir.

4.2.7. Müşteri, işbu madde kapsamında Banka tarafından yapılan sınıflandırmaların Vakıf Yatırım tarafından da kullanılabilirliğini, bu hususlarda Müşteri'nin Vakıf Yatırım'a, Vakıf Yatırım'ın da Müşteri'ye ayrıca bir beyanda ya da talepte bulunmasına gerek olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Uygunluk Testi

4.3.1. Banka, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde alım-satım aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında sadece genel müşterilerine uygunluk testi yapar. Uygunluk testinin tüzel kişi müşteriler açısından uygulanması ihtiyari olup, Banka bu müşteriler için uygunluk testi uygulamak zorunda değildir. Banka tarafından gerçekleştirilen uygunluk testi neticesinde,

Müşteri'nin dahil olduğu risk grubu ile bu kapsamda Müşteri'ye uygun olacak ürün ve hizmetler tespit edilir. Uygunluk testinin sonucu Müşteri'ye yazılı ve/veya elektronik ortamdan bildirilir. Ayrıca uygunluk testi sonucu Vakıf Yatırım'la paylaşılır.

4.3.2. Uygunluk testi için Müşteri'den talep edilen bilgiler, sunulacak hizmet ve faaliyetlerin Müşteri'ye uygun olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla istenmektedir. Müşteri'nin uygunluk testi için Banka'ya bilgi vermemesi veya eksik ya da güncel olmayan bilgi vermesi halinde, Banka hangi ürün ya da hizmetlerin Müşteri'ye uygun olduğunun tespit edilmesine imkân bulunmadığı hususunda Müşteri'yi yazılı ve/veya elektronik ortamdan bilgilendirir.

4.3.3. Müşterek hesaplar açısından; hesabın teselsüllü müşterek hesap olması halinde hesap sahiplerinden yalnızca birine uygunluk testi uygulanacaktır. Hesabın teselsülsüz müşterek hesap olması halinde tüm hesap sahiplerine uygunluk testi uygulanacak ve en muhafazakar sonuç işlemlerde esas alınacaktır.

4.3.4. Vekâleten açılan ve/veya işletilen hesaplara ilişkin olarak Banka uygunluk testini vekaletin içeriğine ve vekalette yer alan yetki ile talimatın niteliğine göre, vekile ya da vekili yetkilendiren Müşteri'ye uygular. Uygunluk testinin her ikisine (vekile ve vekili yetkilendiren Müşteri'ye) uygulandığı hallerde ise Banka en muhafazakar sonucu işlemlerde esas alacaktır.

4.3.5. Banka uygunluk testi sonucunda herhangi bir ürün ya da hizmetin Müşteri'ye uygun olmadığı kanaatine ulaşırsa, Müşteri'yi yazılı ve/veya elektronik ortamdan uyarır. Bu durumda Banka söz konusu ürün ya da hizmete yönelik olarak Müşteri'ye birebir genel yatırım tavsiyesinde bulunamaz.

4.3.6. Müşteri; Alım ve Satım Emri vermesi sırasında veya diğer zamanlarda, Vakıf Yatırım veya Banka'nın müşteri temsilcilerinin, Müşteri'ye verdiği bilgilerin ancak genel yatırım tavsiyesi niteliğinde bilgiler olabileceğini, hiçbir durumda bu bilgilerin yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında verilen bilgiler olmadığını ve olmayacağını ve yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak kabul edilmeyeceğini, yatırım danışmanlığı hizmeti almak istediği hallerde, ayrıca Vakıf Yatırım ile Yatırım Danışmanlığı Sözleşmesi imzalayacağını ve yatırım danışmanlığı hizmet bedelini ödeyeceğini, mevzuatın öngördüğü diğer tüm şartları yerine getirerek gerekli her türlü dokümantasyonu temin edeceğini ve yatırım danışmanlığı alıp almamasından bağımsız olarak her halde alım-satım ve yatırım kararlarını kendi nihai iradesi ve kararı ile verdiğini beyan ve kabul eder.

4.3.7. Banka'nın hangi ürün ya da hizmetlerin

SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 40/1 Ümraniye/İSTANBUL | Telefon: 444 0 724

İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr | Mersis Numarası: 0922003497000017 | Model No: Y-27 | Sözleşme No:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park-Maya Sitesi F2-A Blok No: 18 Levent-Beşiktaş/İstanbul

İnternet Sitesi: www.vakifyatirim.com.tr | Mersis Numarası: 0922008835900017



04025

Müşteri'ye uygun olduğunun tespit edilmesine imkân bulunmadığına veya bir ürün ya da hizmetin Müşteri'ye uygun olmadığına ilişkin uyarıda bulunmuş olmasına rağmen, Müşteri'nin söz konusu hizmet ya da ürünü almak istemesi durumunda Banka ve Vakıf Yatırım, Müşteri'ye söz konusu talep yönünde hizmet verip vermemek hususunda serbesttir. Banka ve Vakıf Yatırım tarafından, Müşteri'ye ilgili ürün veya hizmetin sunulmaması yönünde karar alınmış olması, Müşteri'ye uygun diğer ürün ve hizmetlerin sunulmasına engel oluşturmaz.

4.3.8. Müşteri sınıflandırması yapılmadan ve Genel Müşteri için ayrıca risk bildirimleri ve uygunluk testine ilişkin prosedürler tamamlanmadan Müşteri'nin alım-satım emirleri kabul edilmez.

4.4. Bilgi ve Belgelerin Sunulması ve Güncellenmesi

4.4.1. Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında Banka ve Vakıf Yatırım'a sunmuş olduğu tüm bilgi ve belgelerin, tam ve doğru olduğunu, güncel durumu yansıttığını, Banka ve Vakıf Yatırım'ın da bilgi ve belgelerin bu nitelikleri haiz olduğunu varsayarak hareket edeceğini bildiğini, bilgi ve belgelerin içeriğinde herhangi bir değişiklik olması veya güncelliğini yahut doğruluğunu yitirmesi durumunda Müşteri'nin bu hususu ivedilikle ve yazılı olarak Banka ve Vakıf Yatırım'a bildirmesi gerektiğini, aksi takdirde Banka ve Vakıf Yatırım'ın mevcut bilgiler çerçevesinde hareket edeceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. Müşteri'nin Bilgilendirilmesi

4.5.1. Müşteri, işbu Sözleşme'nin imzalanmasından önce, Banka'nın kendisine yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin T. Vakıflar Bankası T.A.O. Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu'nu ve pay piyasasına ilişkin özel risk bildirim formlarını sunduğunu, Sözleşme'yi imzalamadan önce kendisine sunulan söz konusu formları okuduğunu, imzaladığını ve birer örneğinin kendisine verildiğini, işbu Sözleşme'yi imzalayarak bu bildirimlerin ve açıklanan durumlardaki değişikliklere ilişkin bildirimlerin kendisine elektronik ortamda yapılmasına ve bildirimlerin ulaştığına dair elektronik ortamda beyan vermeye onay verdiğini kabul ve beyan eder.

4.5.2. Müşteri, Banka ve Vakıf Yatırım'ın internet sitelerinden, kendilerini tanıtan bilgilere, yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin bilgilere, emir gerçekleştirme politikasına, profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine ve mevzuat uyarınca internet sitelerinde yer alması gereken unsurlara ulaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

4.6. Müşteri'nin Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Ödünç Alma Verme İşlemleri

4.6.1. Müşteri tarafından işleme konu kıymetlerin kredili olarak alımının ve açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için Vakıf Yatırım ile Müşteri arasında ilgili işlemlere ilişkin çerçeve sözleşme akdedilmesi gerekmektedir. Söz konusu sözleşmenin akdedilmesi ve Vakıf Yatırım tarafından sözleşme kapsamında Müşteri nam ve hesabına kredi tahsis edilmesi halinde, Müşteri adına Vakıf Yatırım nezdinde kredili işlemler için ayrı bir kredi hesabı açılacaktır.

4.6.2. Sermaye piyasası araçlarının kredili alımı için Vakıf Yatırım ile ayrı bir çerçeve sözleşme akdeden Müşterinin işleme konu kıymetleri kredili olarak satın almak istemesi durumunda, alım emrinin kredili sermaye piyasası aracı işlemi olduğunu emrin verilmesi esnasında bildirmesi esastır.

4.6.3. Müşteri adına kredi hesabı açılması ve kredi tutarı ile süresi, emirlerin iletilmesi, geçerlilik süresi, ödenecek ücret ve komisyonlar, teminat, kredinin sona ermesi ve borcun muacceliyeti, Müşteri'nin temerrüdü halinde uygulanacak esaslar, Vakıf Yatırım'ın rehin, hapis, takas, paraya çevirme, mahsup ve temlik hakkı, kredinin teminatına konu edilecek varlıklara ilişkin düzenlemeler, delil şartı, sözleşme şartlarının değiştirilmesi, kefalet, kredinin müşterinin vekili aracılığı ile kullanılması, yetkili mahkeme ve icra daireleri, müşterek hesaplara ilişkin düzenlemelere, Vakıf Yatırım ile Müşteri arasında akdedilen sözleşmede yer verilecektir.

Madde 5- MÜŞTERİ HESABININ İŞLEYİŞ ESASLARI

5.1. Müşteri Adına Vakıf Yatırım'da Hesap Açılması

5.1.1. Banka, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerekli değerlendirmeleri yaptıktan ve işbu Sözleşme Müşteri tarafından imzalandıktan sonra, işbu Sözleşme kapsamında sunulacak hizmetlerin yürütülmesi amacıyla Müşteri'ye Vakıf Yatırım nezdinde hesap açılmasını sağlar ve açılan hesap hakkında Müşteri'ye bilgi verir. Müşteri Banka ve Vakıf Yatırım nezdindeki hesaplarında, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu Sözleşme'de belirtilen esaslar çerçevesinde emirlerini verir ve işlemlerini gerçekleştirir. Bu sözleşme çerçevesinde MÜŞTERİ adına Vakıf Yatırım nezdinde Müşteri hesabı açılabilmesi için MÜŞTERİ'nin BANKA nezdinde de hesabı olması gerekmektedir.

5.1.2. Sözleşmeye taraf olan Müşteri'nin ya da Müşterilerin, devir, birleşme, veraset, müşterek hesaplara yeni hak sahiplerinin dâhil olması ya da mevcutlardan bazılarının ayrılması gibi nedenlerle değişmesi halinde Sözleşme'nin yenilenmesi zorunludur.

SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 40/1 Ümraniye/İSTANBUL | Telefon: 444 0 724

İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr | Mersis Numarası: 0922003497000017 | Model No: Y-27 | Sözleşme No:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park-Maya Sitesi F2-A Blok No: 18 Levent-Beşiktaş/İstanbul

İnternet Sitesi: www.vakifyatirim.com.tr | Mersis Numarası: 0922008835900017



04026

5.1.3. Banka, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak nitelikli hesapları tanımlayacak ve Vakıf Yatırım, Banka'ya ait nitelikli hesapları MKK'dan transfer edecektir. Bireysel/Kurumsal yatırımcıların nitelikli yatırımcı olarak tanımlanması veya müşterek hesaplarda hesap sahiplerinin her birinin nitelikli yatırımcı şartlarını haiz olması tanımlamayı yapan Banka'nın sorumluluğundadır.

5.2. Müşteri Adına Vekil ve/veya Temsilci Aracılığıyla İşlem Yapılması

5.2.1. Müşteri hesabına, Müşteri dışında sadece Müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş vekaletname veya tüzel kişi imza sirküleri ile tasarrufa yetkili oldukları Müşteri tarafından bildirilmiş olan yetkilendirilmiş kişiler tarafından işlem yapılabilir. Müşteri; vekilin ismini, kimlik fotokopisini, imza örneklerini ve vekaletin kapsamını Banka'ya ve Vakıf Yatırım'a yazılı olarak bildirmek zorundadır. Banka ve Vakıf Yatırım'ın çalışanları, Müşteri'den vekaletname alamaz ve alınmış vekaletnameye dayanarak Müşteri nam ve hesabına işlem yapamaz.

5.2.2. Müşteri, kendisi tarafından vekil tayin edildiği takdirde, vekilin Müşteri'nin kendi hesapları ile ilgili olarak işbu Sözleşme'den doğan tüm haklarını aynen Müşteri gibi tasarruf etme hak ve yetkisine sahip olduğunu, vekilin hesaplar ile ilgili yaptığı ve yapacağı işlemlerin bütün hukuki sonuçlarının Müşteri'yi aynen kendisi tarafından yapılmış gibi bağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.3. Birden fazla vekil bulunması halinde; Müşteri, Banka'ya ve Vakıf Yatırım'a aksine yazılı bir talimat vermediği takdirde vekillerin her birinin münferit imzasıyla işbu Sözleşme'de belirtilen işlemleri yapmaya yetkili olduğu kabul edilir.

5.2.4. Müşteri vekilinin ehliyetsizliğinden doğabilecek bütün sorumluluk Müşteri'ye aittir. Müşteri vekilinin ehliyetsizliğinin ilan edilmiş ve yayın organlarında yayınlanmış olması Banka ve Vakıf Yatırım açısından bağlayıcı olmayacaktır. Müşteri vekilinin ehliyet durumunda oluşan değişiklikleri yazılı olarak derhal Banka'ya ve Vakıf Yatırım'a bildirecektir. Bildirmediği takdirde Banka ve Vakıf Yatırım, vekili tam ehliyetli kabul edecek ve vekil tarafından işbu Sözleşme'de yer alan işlemlerin yapılması sonucunda Müşteri'nin uğrayacağı zararlardan sorumlu tutulamayacaktır.

5.2.5. Vekaletin sona erdiği, Müşteri veya ölümü halinde mirasçıları tarafından yazılı olarak Banka'ya ve Vakıf Yatırım'a bildirilmediği sürece, vekaletnamenin ve vekil tarafından yapılan işlemlerin bağlayıcı olduğunu Müşteri kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri değişiklikleri yasal

belgelerle birlikte Banka'ya ve Vakıf Yatırım'a yazılı olarak bildirecektir. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde veya bir başka basın yayın organında yapılabilecek bir ilan ayrıca yazılı olarak bildirilmediği sürece Banka'ya ve Vakıf Yatırım'ı hiçbir şekilde bağlamayacaktır.

5.2.6. Banka ve Vakıf Yatırım, kendisine ibraz edilen vekaletnamenin ya da temsil belgesinin gerçek olup olmadığını tetkik etmek, araştırmak zorunda değildir. İbraz edilen vekaletnamenin veya temsil belgesinin tahrif edilmiş olmasından veya sahteliğinden dolayı Müşteri'nin uğradığı zararlardan Banka ve Vakıf Yatırım sorumlu değildir.

5.3. Müşterek Hesapların İşleyiş Esasları

5.3.1. Müşterek hesap iki veya daha fazla kişinin birlikte açtıkları hesap olup, teselsüllü veya teselsülsüz açılabilir.

5.3.2. Aksi yazılı olarak Banka'ya bildirilmedikçe, birden fazla Müşteri'nin işbu Sözleşme kapsamında açtığı hesap teselsüllü müşterek hesap olarak kabul edilir. Teselsüllü müşterek hesaplar üzerinde, hesap sahiplerinden her birisi tek başına herhangi bir sınırlama olmaksızın işlem yapabilecek/yaptırabilecek, emir verebilecek, bu Sözleşme'nin diğer maddelerinde belirtilen yetkileri tek başına kullanabilecek, münferiden verilen sermaye piyasası aracı emanet girişini, sermaye piyasası aracı giriş virman talimatlarını, emanet çıkışını ve sermaye piyasası aracı çıkış virman talimatlarını söz konusu hesap üzerinde gerçekleştirebilecek, menkul kıymet alımı-satımı ve saklanması, Sermaye Piyasası Araçları'nın kredili alımı, açığa satışı ve ödünç alınması ve verilmesi konularında talimatlar verebilecek ve talepte bulunabilecek, söz konusu kredili işleme ilişkin Vakıf Yatırım ile çerçeve sözleşme imzalayabilecek, işlem yapmak üzere gerekli bedeli, tediye veya işlem konusu Sermaye Piyasası Aracını tevdi edebilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her birisi, diğerinin/diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasına, emir veya talimat vermesine, talepte bulunmasına ve işlem yaptırmasına muvafakat ettiklerini, söz konusu işlemlerin tüm sonuçlarından müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.3.3. Müşterek hesap sahiplerinin birlikte yetkili olduğu yönünde Banka'ya bildirilen açık yazılı bir talimatın bulunması halinde ise söz konusu hesap teselsülsüz müşterek hesap olarak kabul edilecek ve hesap sahipleri hesap üzerinde sadece birlikte işlem yapabilecek, hesap üzerinde tek başlarına tasarruf edemeyeceklerdir.

5.3.4. Teselsüllü müşterek hesap sahiplerinden her biri,

SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 40/1 Ümraniye/İSTANBUL | Telefon: 444 0 724

İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr | Mersis Numarası: 0922003497000017 | Model No: Y-27 | Sözleşme No:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park-Maya Sitesi F2-A Blok No: 18 Levent-Beşiktaş/İstanbul

İnternet Sitesi: www.vakifyatirim.com.tr | Mersis Numarası: 0922008835900017



04026

münferiden Sözleşme kapsamında alım-satım emri verebilir, söz konusu emirler Banka ve Vakıf Yatırım tarafından yerine getirilebilir.

5.3.5. Teselsüllü müşterek hesap sahiplerinin aynı anda ve/veya birbirini takip eden farklı emir veya talimat vermeleri halinde, Banka, bu talimatlardaki farklılığın giderilmesini talep etme veya bunları yerine getirmeme hakkına sahiptir.

5.3.6. Teselsüllü müşterek hesap sahiplerinden her biri, diğer hesap sahiplerinin söz konusu müşterek hesabı tek başına kullanmasından doğacak sonuçlardan sorumlu olduklarını ve işbu Sözleşme uyarınca gerçekleştirilen tüm işlemler nedeniyle Banka ve Vakıf Yatırım'a karşı tüm teselsüllü müşterek hesap sahipleri ile birlikte sorumlu olduklarını, Banka ve/veya Vakıf Yatırım'ın mevzuat veya işbu Sözleşme uyarınca müşterek hesap sahiplerinden birine yapacakları tebligat veya bildirim diğer müşterek hesap sahiplerine de yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.3.7. Teselsüllü müşterek hesap sahipleri tarafından Banka'ya ayrıca bir yazılı bildirimde bulunularak farklı bir oran belirlenmediği sürece, müşterek hesap sahiplerinin işbu Sözleşme kapsamına dahil hesapları ile söz konusu hesaplara gerek münferiden gerekse müştereken yatıracağı meblağlar üzerinde eşit oranda pay sahibi oldukları kabul edilecektir. Pay oranları müşterek hesap sahiplerinin yukarıda belirtilen hesap üzerindeki tasarruf yetkilerini etkilemez, kısıtlamaz. Aksine yazılı bir talimat olmadıkça müşterek hesap sahiplerinden her biri, müşterek hesabı/hesapları tek başına kullanabilir ve hesap üzerinde tasarruf edebilir. Müşterek hesap sahipleri sadece bir ihtarname göndermek suretiyle diğer müşterek hesap sahiplerinin yetkilerini kullanmasını engelleyemezler.

5.3.8. Teselsüllü müşterek hesap sahiplerinden her biri, üçüncü bir kişiye müşterek hesap üzerinde tasarrufta bulunmak üzere usulüne uygun bir şekilde vekâletname verebilir. Bu durumda diğer müşterek hesap sahipleri, tayin edilen vekilin müşterek hesap ile ilgili bütün işlemleri tek başına yapmaya yetkili olduğunu ve işlemlerin sonuçlarının kendilerini bağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5.3.9. Teselsüllü ya da teselsülsüz müşterek hesaplarda, hesap sahiplerinden biri hakkında kurul tarafından işlem yasağı kararı verilmesi halinde, diğer müşterek hesap sahipleri de hesap üzerinde işlem gerçekleştiremez. Ancak, bu hususta Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda öngörülen istisnalar saklı olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın izin verdiği ölçüde diğer müşterek hesap sahiplerine işlem yaptırılabilir.

5.3.10. a) Müşterek Hesap Sahipleri'nin Birlikte (Müşterek) İmzası;

Hesabın açılması ve hesaptan para çekilmesi işlemlerinde, bütün hesap sahiplerinin birlikte müracaat ve imzalarının arandığı bir hesap şeklidir. Bu tür hesaplarda hesap sahipleri sadece birlikte işlem yapabilecektir. Aksi belirtilmediği sürece hissedarlardan her birinin hissesi eşit kabul edilir.

Müştereken imza ile açılan hesaplar, kişilerin müşterek imzaları ile tasarrufta bulunabildikleri bir hesap olduğundan, sahiplerinden bir veya birkaçının Bankaya verecekleri talimatlarla, hesap sahiplerinden diğerini hesaptan çıkartamazlar. Ancak, hesap sahiplerinden biri hesaplara ilgisini kesmek istediğinde, hesap kapatılarak hissesine düşen hesap bakiyesi hesap sahiplerine ödenir.

Diğer hesap sahipleri için yeni bir hesap açılır. Ancak hesabın yatırım hesabı olması halinde tüm hesap sahiplerinden muvafakat alınmadıkça hesaplara ilgisini kesmek isteyen ortağın bu talebi vade sonunda yerine getirilir.

Yeni bir kimsenin hesaba dahil edilmesi, ancak birlikte verecekleri beyan ile gerçekleşir.

b) Müşterek Hesap Sahiplerinin Her Birinin Tek Başına (Münferit) Atacağı İmza;

Hesap sahiplerinden her birinin ayrı ayrı hesabın tamamı üzerinde tasarrufta bulunabildiği ve hesaptan diğer hesap sahibinin veya sahiplerinin iştirakine gerek kalmaksızın dilediği miktarda para çekebildiği hesaplardır.

Sağ kalan hesap sahibi kendi hissesi üzerinde tasarrufta bulabilecek, dolayısıyla ölenin mirasçıları olmadan sağ kalan hesap sahibine bu sıfatla vefat tarihindeki bakiyeden kendi hissesine düşen kısmın (müşterek hesap üzerinde ortakların hisseleri konusunda herhangi bir yazılı talimatı bulunmaması halinde hisseler eşit kabul edilecektir) ödenmesi mümkün olup, hesaptaki tüm bakiyenin sağ kalan hesap sahibine ödenmesi uygun değildir.

c) Sadece Tek Bir Müşterek Hesap Sahibinin veya Hesapla İşlem Yapmak Üzere Münhasır Yetkili Kılınan 3.Şahsın Atacağı İmza;

Müşterek Hesabın hesap sahiplerinden yalnızca biri veya hesapla işlem yapmak üzere münhasır yetkili kılınan 3.Şahıs tarafından kullanılacağı yönünde talimat verilebilmektedir. Bu talimat bütün hesap sahipleri tarafından kaldırılmadığı sürece veya bütün hesap sahiplerinin işlem yapmak üzere birlikte müracaatı olmadıkça müşterek hesap üzerinde sadece kendisine yetki verilmiş kişi işlem yapabilecektir.

SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 40/1 Ümraniye/İSTANBUL | Telefon: 444 0 724

İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr | Mersis Numarası: 0922003497000017 | Model No: Y-27 | Sözleşme No:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park-Maya Sitesi F2-A Blok No: 18 Levent-Beşiktaş/İstanbul

İnternet Sitesi: www.vakifyatirim.com.tr | Mersis Numarası: 0922008835900017



04025

Müşterek Hesap Sahiplerinin Ölümü:

Müşterek hesap sahiplerinden birinin ölümünden banka haberdar değil ise, kendilerine yapılacak ödemelerden dolayı Vergi Daireleri'ne ve mirasçılara karşı doğabilecek her türlü sorumluluk sağ kalan hesap sahiplerine aittir. Müşterek hesap sahiplerinden birinin ölümü durumunda yapılacak işlemler müşterek hesabın ne şekilde açıldığına bağlı olarak değişir.

Müşterek hesap, a maddesinde belirtildiği şekilde HESAP SAHİPLERİ'NİN BİRLİKTE (MÜŞTEREK) İMZASI şeklinde açılmış bir hesapsa, mirasçılarının tümünün ve sağ hesap sahiplerinin birlikte müracaat etmeleri istenecektir.

Müşterek hesap, b maddesindeki MÜŞTEREK HESAP SAHİPLERİNİN HER BİRİNİN TEK BAŞINA (MÜNFERİT) ATACAĞI İMZA veya c maddesindeki SADECE TEK BİR MÜŞTEREK HESAP SAHİBİNİN VEYA HESAPLA İŞLEM YAPMAK ÜZERE MÜNHASIR YETKİLİ KILINAN

3. ŞAHSIN ATACAĞI İMZA başlıklarında tanımlandığı şekilde açılmış bir hesapsa, sağ hesap sahiplerinin mirasçılarla birlikte başvuru şartı aranmayacaktır. Ortak açılan hesap kapatılarak ölen kişinin mirasçılarında düşen kısmı (murise ait hisse), mirasçılar tarafından getirilecek veraset belgesi ve Vergi Dairesi'nden alınan "İlişki Kesme Belgesi" ne dayanılarak mirasçılara ödenecektir.

Miras şirketine temsilci tayin ettirilmediği veya iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmediği hallerde veraset belgesinde belirtilen tüm mirasçılarının ve/veya vekillerinin hep birlikte hazır olması aranacaktır. Sağ olan hesap sahipleri de kendi hisseleri üzerinde ayrı ayrı gelip tasarrufta bulunabilecektir. Sağ olan diğer hesap sahiplerine talepleri doğrultusunda yeni bir hesap açılacaktır.

5.4. Müşteri Hesabındaki Hatalı İşlemler

Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle, herhangi bir dayanağı olmaksızın, hesabında mükerrer olarak, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde, kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan ve rızası alınmadan Banka ve/veya Vakıf Yatırım tarafından re'sen hesabından çıkış yapılabileceğini, nakit ve sermaye piyasası araçlarının ve bunlara ilişkin anapara, faiz, temettü ve gelirlerin, bedelli ve bedelsiz yeni pay alma hakları ve benzeri diğer kıymet ve bedellerin iade alınabileceğini, işlemlerin iptal edilebileceğini, sermaye piyasası araçlarından varolan herhangi bir işlemin vadesi beklenilmeden ("erken itfa" yoluyla) bozularak, karşılığı tutarın tahsil edilebileceğini ve iptal ve iadenin

sağlanması için gerekli her türlü işlemin ve kaydın tesis edilebileceğini, iade işlemine kadar geçen sürede piyasa koşullarında Banka'nın, Vakıf Yatırım'ın ve üçüncü kişilerin oluşan zararını sermaye piyasası araçları veya nakit olarak tazmin edeceğini ve alacak kaydı tarihinden iade tarihine kadar işbu Sözleşme'de belirtilen faiz ve diğer kesintiler ile birlikte ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Madde 6- MÜŞTERİ EMİRLERİNİN İLETİLMESİ VE İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

6.1. Müşteri Emirlerinin Alınması ve Borsa'ya İletilmesi

6.1.1. İşbu Sözleşme kapsamında Banka emir iletimine yetkili yatırım kuruluşu, Vakıf Yatırım ise işlem aracılığı faaliyetini gerçekleştiren yatırım kuruluşu olarak Müşteri'den alınan talimatlar çerçevesinde hareket etmektedir.

6.1.2. İşbu Sözleşme kapsamında Müşteri, tüm emir, talimat ve taleplerini BANKA ve/veya Vakıf Yatırım'a iletebilecektir. Müşteri'ye yapılacak tüm bildirim ve iletişim de Banka ve/veya Vakıf Yatırım üzerinden yapılabilir. BANKA'nın, MÜŞTERİ tarafından doğrudan Vakıf Yatırım'a verilen Emirlerle ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.1.3. Emir iletimine aracılık faaliyeti kapsamında Banka, Müşteri'den almış olduğu işbu Sözleşme kapsamındaki sermaye piyasası araçlarına ilişkin alım-satım emirlerini ve diğer talimatları Vakıf Yatırım'a iletecek ve emirlerin sonuçlarına ilişkin olarak Müşteri'ye bildirimde bulunacaktır.

6.1.4. İşlem aracılığı faaliyeti kapsamında Vakıf Yatırım, Banka tarafından iletilen emirleri Müşteri hesabına veya Müşteri nam ve hesabına, ilgili işlem kuralları çerçevesinde Borsa'ya iletecek ve diğer Müşteri talimatlarının gereğini yerine getirecektir. Gerçekleşen emirlere ve diğer Müşteri talimatlarına ilişkin olarak Vakıf Yatırım Banka'yı bilgilendirecektir. Emir ve talimatlar Banka veya Vakıf Yatırım aracılığıyla veya varsa Banka ve/veya Vakıf Yatırım tarafından sağlanan kullanıcı adı ve şifre kullanılarak o an için kullanıma elverişli olan Elektronik İletişim Mekanizmaları üzerinden iletilecektir.

6.1.5. Müşteri emrinin, emrin gerçekleşeceği borsa, piyasa veya kuruluşun, emrin gerçekleştirilmesi için aradığı koşulları kısmen veya tamamen taşıyamaması halinde Banka ve/veya Vakıf Yatırım'ın Müşteri emirlerini iletme ve/veya gerçekleştirme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

6.2. Müşteri Emirlerinin İletim Şekli ve Usulleri

6.2.1. Müşteri alım-satım emirlerini ve talimatları fiziken,

SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 40/1 Ümraniye/İSTANBUL | Telefon: 444 0 724

İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr | Mersis Numarası: 0922003497000017 | Model No: Y-27 | Sözleşme No:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park-Maya Sitesi F2-A Blok No: 18 Levent-Beşiktaş/İstanbul

İnternet Sitesi: www.vakifyatirim.com.tr | Mersis Numarası: 0922008835900017



04026

yazılı ve ıslak imzalı olarak, Banka şubesinde veya Banka'nın uygun göreceği diğer kanallar aracılığıyla ya da doğrudan Vakıf Yatırım'a verebilir. Banka şubesinde veya Banka ve/veya Vakıf Yatırım'ın uygun göreceği diğer kanallar aracılığıyla verilen emirlerde, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak Müşteri emri alınır, belgeler düzenlenir ve talebi halinde bir örneği Müşteri'ye verilir.

6.2.2. Banka ve Vakıf Yatırım'ın kabul etmeme hakkı saklı kalmak kaydıyla, Müşteri alım-satım emirlerini ve talimatlarını, varsa Banka ve/veya Vakıf Yatırım'ın o an için kullanıma elverişli durumda olan Elektronik İletişim Mekanizmaları aracılığıyla verebilir. Elektronik iletişim mekanizmaları aracılığıyla verilen emirler sözlü emir niteliğinde olup, söz konusu emirler Müşteri imzası gerekmeksizin Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak yazılı hale getirilir. Müşteri, herhangi bir Elektronik İletişim Mekanizmasını kullanmakla, teknik ve operasyonel riskler de dahil, ilgili Elektronik İletişim Mekanizması ile ilişkili riskleri kabul etmektedir. Herhangi bir Elektronik İletişim Mekanizması ile gerektiği gibi veya hiç emir iletilmemesi veya mekanizmanın kısmen veya tamamen gereğince kullanılamaması halinde, yazılı emir verilmesi veya alternatif emir iletim yöntemlerine başvurulması Müşteri'nin sorumluluğundadır.

6.2.3. Banka ve Vakıf Yatırım'ın kabul etmeme hakkı saklı kalmak kaydıyla, Müşteri alım-satım emirlerini ve talimatlarını, Banka ve/veya Vakıf Yatırım tarafından sağlanan kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak, varsa o an için kullanıma elverişli durumda olan belirli bir işlem platformu üzerinden iletebilir. Müşteri bahsi geçen işlem platformunu kullanarak emir verebilmesi için Banka ve/veya Vakıf Yatırım tarafından uygun görülen kullanıcı adı ve şifre temini ile doğrulama prosedürünü takip etmek zorundadır. Bu tür emirler de sözlü emir niteliğinde kabul edilir. Müşteri, işlem platformunu kullanmakla teknik ve operasyonel riskler de dahil işlem platformu ile ilişkili riskleri kabul etmektedir. Müşteri, işlem platformunu kullanmakla teknik ve operasyonel riskler de dahil işlem platformu ile ilişkili riskleri kabul etmektedir. Herhangi bir işlem platformu üzerinden gerektiği gibi veya hiç emir iletilmemesi veya platformun kısmen veya tamamen gereğince kullanılamaması halinde, yazılı emir verilmesi veya alternatif emir iletim yöntemlerine başvurulması Müşteri'nin sorumluluğundadır.

6.2.4. Vakıf Yatırım'ın telefonla emir alması halinde, Vakıf Yatırım'a telefon yoluyla iletilen Emirler'in tümü Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca sözlü emir niteliğindedir. Müşteri, yapılan telefon görüşmesinin kayıt altına alındığını bildiğini, bu duruma muvafakat

ettiğini ve verilen talimatların bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder. Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayıt altına alınmış olan bu sözlü Emirler herhangi bir ihtilaf halinde ilgili işlemlerin delili olarak kabul edilir. Müşteri telefon kanalını kullanmakla teknik ve operasyonel riskler de dahil telefon ile ilişkili riskleri kabul etmektedir. Telefon üzerinden gerektiği gibi veya hiç emir iletilmemesi veya telefon kanalının kısmen veya tamamen gereğince kullanılamaması halinde, yazılı emir verilmesi veya alternatif emir iletim yöntemlerine başvurulması Müşteri'nin sorumluluğundadır.

6.2.5. Banka ve/veya Vakıf Yatırım, sözlü emirlerin yazılı hale dönüştürülerek teyit edilmesini Müşteri'den talep edebilir. Banka ve/veya Vakıf Yatırım sözlü emirlerin yazılı teyit edilmesini talep ettiği takdirde, Müşteri, yazılı teyidi derhal Banka ve/veya Vakıf Yatırım'a ulaştırır. Banka ve/veya Vakıf Yatırım yazılı teyit istemeksizin ve/veya yazılı teyidi beklemeksizin sözlü emirleri yerine getirdiği durumlarda, müteakiben gelen yazılı teyitlerin sözlü emirlerden farklı olması halinde, sözlü emirlere istinaden gerçekleştirilen işlemler geçerli olacaktır.

Banka ve/veya Vakıf Yatırım, talep edilmesine rağmen yazılı olarak teyit edilmemiş sözlü emir ve talimatları veya belirsiz ya da çelişkili olan emir ve talimatları, anladığı şekilde yerine getirme ve/veya yerine getirmeme hakkını saklı tutar.

6.2.5. Banka ve Vakıf Yatırım, Elektronik İletişim Mekanizmalarının işlememesinden, güvenliğinden ve sair sebeplerle emrin yanlış, yetersiz veya eksik olmasından ya da hiç iletilmemesinden, kendilerine doğrudan doğruya açıkça ağır kusur atfı mümkün olan haller dışında, sorumlu değildir.

6.2.6. Elektronik iletişim mekanizmaları üzerinden iletilen Müşteri:

Emirleri Banka ve Vakıf Yatırım'ın kabul etmeme hakkı saklı kalmak kaydıyla, Müşteri alım-satım emirlerini ve talimatlarını, varsa Banka ve/veya Vakıf Yatırım'ın o an için kullanıma elverişli durumda olan elektronik iletişim mekanizmaları vasıtasıyla kullanıcı kodu ve şifre girişi yaparak iletebilecektir. Müşteri, elektronik mekanizmaları'nı sadece kendisi kullanabilecektir.

Müşteri'ye elektronik iletişim mekanizmaları hizmetlerinden faydalanabilmesi amacı ile verilen şifrenin muhafazası ve Müşteri'nin kullanımından doğan her türlü risk tamamen Müşteri'ye aittir. Müşteri'ye tahsis edilen şifre Müşteri'nin bu Sözleşme kapsamındaki işlemlerini, varsa o an için kullanıma elverişli durumda olan ilgili elektronik iletişim mekanizmaları aracılığıyla

SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 40/1 Ümraniye/İSTANBUL | Telefon: 444 0 724

İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr | Mersis Numarası: 0922003497000017 | Model No: Y-27 | Sözleşme No:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park-Maya Sitesi F2-A Blok No: 18 Levent-Beşiktaş/İstanbul

İnternet Sitesi: www.vakifyatirim.com.tr | Mersis Numarası: 0922008835900017



04025

gerçekleştirmesine yetki sağlar. Banka ve Vakıf Yatırım'ın emir ve işlem kabul etmeme hakkı saklıdır. Bu şifreler ile yapılan tüm işlemlerden, çalınmış veya herhangi bir şekilde kaybedilmiş veya unutulmuş olan şifreden dolayı Banka ve Vakıf Yatırım, kendisine ağır kusur atfı mümkün olan haller dışında sorumlu tutulamaz. Şifre ve/veya kullanıcı adının kaybolması, çalınması, zorla alınması gibi durumlarda Müşteri, Banka'yı ve Vakıf Yatırım'ı durumdan haberdar etmekle yükümlü olup; Banka ve Vakıf Yatırım nezdinde gerekli önlemler alınmaya kadar üçüncü kişiler tarafından hesabına gerçekleştirilen işlemlerden sorumludur. Müşteri, elektronik iletişim mekanizmaları hizmetlerinden başkalarını yararlandırıp, bu kullanım sebebi ile komisyon, ücret veya diğer herhangi bir maddi menfaat temin edemez. Bu tip işlemlerin vuku bulması halinde, yasal merciler nezdinde veya üçüncü kişilerle Müşteri arasında doğabilecek ihtilaflardan tamamen Müşteri sorumlu olup, Müşteri, Banka ve/veya Vakıf Yatırım'a bu hususta yöneltilebilecek tüm taleplerden de sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, elektronik iletişim mekanizmaları üzerinden hizmet sunulması esnasında veya herhangi bir sebeple oluşabilecek arıza ve sair teknik sebepler ile bu hizmetlerin verilmesine ara ve/veya son verilmesi ya da hizmetin kesintiye uğramasından, emirlerin yerine getirilmemiş veya yanlış ya da eksik yerine getirilmesinden; keza donanım, yazılım ve Müşteri'nin hizmet aldığı internet servis sağlayıcıdan kaynaklanan aksaklıklar ile Müşteri'nin gerekli güvenlik önlemlerini (işletim sistemi güncellemesi, güncel antivirüs, internet güvenlik duvarı, solucan tarama programları ve benzeri programlar) kullanmaması sonucu doğacak kayıplarından Banka ve Vakıf Yatırım'ın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Banka ve/veya Vakıf Yatırım, varsa Müşteri'ye sunmuş olduğu Elektronik İletişim Mekanizmaları'nın elverişlilik durumunu, gerekliliklerini, kapsamını, altyapısını, uygulamalarını, özelliklerini, içeriğini, şeklini ve bu mekanizmalara dair diğer her türlü hususu, dilediği zaman ve dilediği şekilde değiştirmekte, bunları daraltmakta veya genişletmekte, yeni ürünler ekleyip mevcut ürünleri tamamen veya kısmen sistemden çıkartmakta, bu mekanizmaları tamamen veya kısmen kullanımdan kaldırmakta ve kullanımlarına ara vermekte tamamen serbesttir. Müşteri, Banka'nın ve/veya Vakıf Yatırım'ın işbu Sözleşme'ye konu işlemlerle ilgili yapacağı değişiklikleri, Banka ve/veya Vakıf Yatırım'ın internet sitesinden, elektronik ortamdan ve/veya broşür veya ilanlardan izleyeceğini; bu değişikliklerin, ilk olarak

yayınlandığı veya uygulandığı an kendisi için ayrıca bir sözleşme akdedilmeksizin ve ihbar ve bildirim yapılmaksızın geçerli ve bağlayıcı olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Vakıf Yatırım'ın kabul etmeme hakkı saklı olmak üzere, Müşteri, Vakıf Yatırım tarafından telefon ile talimat alınması halinde, Vakıf Yatırım'a telefonla verdiği talimat yerine getirilirken; olası hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, genel veya özel iletişim araçlarının işlememesinden veya arızalanmasından veya telefon veya diğer iletişim sistemleriyle gelen bilgi ve talimatın yanlış ve yetersiz olmasından ya da yanlış veya değişik veya eksik iletilmiş olmasından ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan; Banka'nın ve Vakıf Yatırım'ın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Banka tarafından uygun görülmesi kaydıyla ve yine Banka tarafından belirlenecek kapsamda Müşteri'ye Borsa veri yayını hizmeti verildiği takdirde; Müşteri, Banka ile veri sağlayıcı şirket ve/veya Borsa arasında akdedilen ve bundan sonra da akdedilebilecek olan veri yayın sözleşmeleri koşullarına uygun olarak bu hizmeti kullanmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Verilerin eşanlı olmamasından ve gecikmeli olarak yayımlanmasından dolayı Banka'ya ve Vakıf Yatırım'a herhangi bir kusur atfedilemez.

6.2.7. Faks Cihazı ile Gönderilen Müşteri Emirleri: Müşteri, Banka ve/veya Vakıf Yatırım'a faks yolu ile emir ve talimat iletirken faksın, Müşteri gerçek kişi ise yalnızca kendisi veya yetkili temsilcisi, tüzel kişi ise yalnızca tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olanlar tarafından iletilmesi için gerekli önlemleri alır. Faks yoluyla iletilen emirlere ilişkin talimatın, faks cihazı tarafından otomatik olarak yazılan, göndericinin faks numarası, tarih ve zaman bilgilerini kapsamaması zorunludur. Müşteri faksla gönderdiği talimatın asıl nüshalarını teyit için derhal gönderir. Banka ve/veya Vakıf Yatırım, faks talimatı aldığı anda, yazılı teyidi beklemezsizin talimatın gereğini yerine getirir. Ancak, Banka ve/veya Vakıf Yatırım makul sebeplerle kendi takdirine göre, Müşteri'ye durumu derhal bildirmek koşuluyla, faksla iletilen talimatı yerine getirmekten kaçınabilir.

Banka ve/veya Vakıf Yatırım, emrin üzerindeki imzanın okunaklı olmaması, Banka ve/veya Vakıf Yatırım'da mevcut olan imza örneğinden farklı olması, emirde yer alan bilgilerin yeterli veya anlaşılır olmaması veya emrin iletilmesini engelleyen hallerin (elektrik kesintisi, Borsa'nın kapalı olması, mesai saatleri dışında olması vb.) bulunması çıkması halinde faksla iletilen emri yerine getirmeyebilir.

SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 40/1 Ümraniye/İSTANBUL | Telefon: 444 0 724

İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr | Mersis Numarası: 0922003497000017 | Model No: Y-27 | Sözleşme No:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park-Maya Sitesi F2-A Blok No: 18 Levent-Beşiktaş/İstanbul

İnternet Sitesi: www.vakifyatirim.com.tr | Mersis Numarası: 0922008835900017



04026

Banka ve/veya Vakıf Yatırım, herhangi bir neden göstermeksizin faksla iletilen talimatları uygulamayıp asıl metnin kendisine ulaşmasını beklemek hakkına sahip olup, uygulamama yönünde karar verilmesi halinde bu durumu Müşteri'ye bildirir. Banka ve/veya Vakıf Yatırım faksla iletilen talimatları uygulamış ise, faks talimatının asıl nüshası Müşteri tarafından bu Sözleşme koşullarında teslim edilmese veya talep edilmese dahi yapılan işlemler geçerli ve Müşteri için bağlayıcı olur. Faks cihazı ile gönderilen Müşteri emirlerinde, Müşteri'nin Banka ve/veya Vakıf Yatırım'a faks cihazı ile ilettiği talimat gereğince yapılacak işlemlerden doğacak tüm sorumluluk, Müşteri'ye aittir. Müşteri, ilk bakışta fark edilemeyecek imza sahteciliklerinden, benzerliklerinden, bunların okunaksız, silik veya eksik olmasından, faks talimatıyla ilgili hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, bağlı olduğu genel veya özel iletişim araç ve sistemlerinin işlememesinden veya arızalanmasından, faks sistemiyle gelen bilgi ve talimatın yanlış ve yetersiz olmasından ya da yanlış veya değişik veya eksik iletilmiş olmasından veya herhangi bir sebeple Banka ve/veya Vakıf Yatırım'a ulaşmamasından dolayı Müşteri ya da üçüncü kişilerin maruz kalabileceği zararlardan veya üçüncü kişilerin herhangi bir kusurundan doğacak sonuçlardan, Banka ve Vakıf Yatırım'ın sorumlu olmayacağını kabul eder.

6.2.8. Emirlerin alınması ve işleme konulmak üzere Borsa ve/veya ilgili piyasaya iletilmesi Borsa ve/veya ilgili piyasa tarafından belirlenen şartların yerine getirilmesine bağlı olduğundan, Müşteri, emir ya da talimatların Borsa ve/veya ilgili piyasaya iletilmesi ya da yerine getirilmesi esnasında gecikmeler veya teknik aksaklıklar olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu gecikmelerden veya teknik aksaklıklardan dolayı ya da emir konusu işlemin gerçekleştirilmemesinden yahut gecikmeli olarak gerçekleştirilmesinden dolayı, Banka ve Vakıf Yatırım, kendilerine ağır kusur atfı mümkün haller dışında sorumlu olmayacaktır.

6.2.9. Müşteri, Banka'ya verdiği emrin, Banka tarafından Vakıf Yatırım'a ve Vakıf Yatırım tarafından Borsa'ya iletilmesinden sonra, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Borsa kuralları çerçevesinde yapılabilecek değişiklikler dışında emri değiştiremez ve/veya geri alamaz.

6.2.10. Müşteri'nin MKK nezdindeki hesabına, MKK, Müşteri veya sair yetkili makamlar tarafından bloke konulması durumunda, Müşteri tarafından verilen satış emri Banka ve/veya Vakıf Yatırım tarafından işleme konulmayabilir.

6.2.11. Müşteri'ye bildirilen ya da işbu Sözleşme konusu işlemler için Müşteri ile Banka ve/veya Vakıf Yatırım

arasında kullanılan adres ve telefon numaralardan farklı adres veya telefon numaralarına iletilen ya da anılan adres veya numaralara ulaşmayan emir ve talimatların yahut Banka ve/veya Vakıf Yatırım'a geç ulaşan emir ve talimatların işleme konulmaması ya da yerine getirilmemesinden dolayı Banka ve/veya Vakıf Yatırım, yalnızca kendisine ağır kusur atfedilebilmesi koşuluyla sorumlu tutulabilecektir.

6.3. Müşteri Emirlerinin Geçerlilik Süresi

6.3.1. Müşteri, Banka ve/veya Vakıf Yatırım'a vereceği alım-satım emirlerinde emrin geçerli olacağı tarih ve seansı belirtecektir. Müşteri, emrinin geçerlilik süresini, ilgili Borsa mevzuatına uygun olarak ve Banka ve Vakıf Yatırım tarafından kabul edilen şekilde belirleyebilir. Belirtilen bu sürelerde gerçekleşmeyen emirler geçerliliğini yitirir. Müşteri geçerliliğini yitiren emirleri yenilemediği sürece emri tekrar işleme konulmayacaktır.

6.3.2. Banka ve/veya Vakıf Yatırım, Müşteri tarafından verilen emri tamamen veya kısmen kabul etmeme hakkını haizdir. Müşteri emrinin kabul edilmemesi halinde bu durum, Müşteri'ye bildirilir. Müşteri, emrinin Banka ve/veya Vakıf Yatırım tarafından kabul edilmemesi halinde, herhangi bir zarar ziyan talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. Müşteri Emirlerinde Fiyat Belirlenmesi

6.4.1. Müşteri tarafından işbu Sözleşme kapsamında Banka ve/veya Vakıf Yatırıma verilecek ve Borsa'da gerçekleştirilmesi istenen emirler "piyasa fiyatlı", "limit fiyatlı" veya Borsa İstanbul sistemi ve düzenlemeleri çerçevesinde izin verilecek ve Banka ve/veya Vakıf Yatırım tarafından uygun görülecek başka bir emir türünde olabilir.

6.4.2. Piyasa fiyatlı emirlerde herhangi bir fiyat kaydı yoktur. Bu tür emirler, Müşteri menfaatleri gözetilerek ve özen borcu çerçevesinde işlem anındaki mevcut piyasa fiyatı ile yerine getirilecektir. Müşteri, Piyasa fiyatlı emir verdiği takdirde, Banka ve Vakıf Yatırım'ın piyasa fiyatı ile emri gerçekleştirmeye yetkili olduğunu, işlemin bu koşullarda gerçekleştirilmesinden dolayı Banka ve Vakıf Yatırım'ı herhangi bir sebeple sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4.3. Limit fiyatlı emirlerde işlemin yapılacağı fiyata ilişkin limit bizzat Müşteri tarafından belirlenir.

Bu limit alış emirlerinde en yüksek fiyat limiti, satış emirlerinde ise en düşük fiyat limiti olarak anlaşılacaktır. Bu emirler, alışlarda, Borsa'da oluşan fiyat, limit fiyatın altında veya bu fiyata eşit, satışlarda ise Borsa fiyatı limit fiyata eşit veya onun üstünde olduğu takdirde yerine getirilir. Limit fiyat Borsa fiyatına eşit ve bu fiyattan işlem

SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 40/1 Ümraniye/İSTANBUL | Telefon: 444 0 724

İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr | Mersis Numarası: 0922003497000017 | Model No: Y-27 | Sözleşme No:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park-Maya Sitesi F2-A Blok No: 18 Levent-Beşiktaş/İstanbul

İnternet Sitesi: www.vakifyatirim.com.tr | Mersis Numarası: 0922008835900017



04025

gören sermaye piyasası aracı miktarı sınırlı ise emir kısmen icra edilebilir veya hiç gerçekleşmeyebilir.

6.4.4. Müşteri emrinde fiyat konusunda hiçbir açıklık yoksa emrin piyasa fiyatlı olduğu kabul edilir.

6.4.5. Banka ve Vakıf Yatırım Müşteri tarafından gerçekleştirilen işlemlerden dolayı herhangi bir kârın elde edilmesi veya zararın bertaraf edilmesi konusunda Müşteri'ye herhangi bir garanti veya taahhüt bulunmamaktadır. Müşteri, yatırım kararı alırken ve fiyat tespiti yaparken tamamen serbest olup, fiyat tespitinden ve alım-satım emirlerinden kaynaklanan her türlü kar ve zarardan sorumludur.

6.5. Müşteri Emirlerinin Karşılığının Bulunması

6.5.1. Müşteri emri verdiği anda, alım emrinin nakit karşılığını ya da Banka tarafından kabul edilebilecek teminatları (Banka nezdinde varsa vadeli, vadesiz mevduat (Türk Lirası veya yabancı para), repo, devlet tahvili, hazine bonosu, yatırım fonu ve mevzuatın izin verdiği diğer sermaye piyasası araçlarından oluşan kıymetlerini) Banka'daki hesabında, satış emrinin konusunu oluşturan sermaye piyasası araçlarını ise Vakıf Yatırım nezdindeki hesabında bulundurmaya kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri'nin emri verdiği anda söz konusu nakdi, teminatları yahut sermaye piyasası araçlarını hesaplarında bulundurmaması halinde, Banka ve Vakıf Yatırım Müşteri emrini işleme koymayabilir. Banka ve Vakıf Yatırım Müşteri tarafından verilen varlıkların cari değerinin tamamını ya da belirli bir yüzdesini teminat olarak kabul etmeye yetkilidir.

Banka'nın uygun görmesi halinde Müşteri teminat olarak verilen kıymetleri başka kıymetlerle değiştirebilir. BANKA re'sen belirleyeceği durumlarda Müşteri'den, alım emirlerinin karşılığını Vakıf Yatırım nezdinde bulundurmasını isteyebilir.

6.5.2. Müşteri'nin pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarının alımı için vereceği emirlerin karşılığını (işlem tutarı + komisyon + BSMV) teşkil eden hesabındaki tutarlar ve Banka tarafından uygun görülen diğer kıymetler (Banka nezdinde varsa vadeli, vadesiz mevduat (Türk Lirası veya yabancı para), repo, devlet tahvili, hazine bonosu, yatırım fonu ve mevzuatın izin verdiği diğer sermaye piyasası araçlarından oluşan kıymetleri) üzerine Banka'ca bloke konulacak olup, Müşteri'ye ait net varlık hesaplanırken Banka bahsi geçen kıymetleri de dikkate alma hakkına sahiptir. Ancak, net varlığın hesaplanmasında herhangi bir işlemin teminatı olan kıymetler Banka tarafından dikkate alınmayacaktır.

6.5.3. Müşteri, takas günü alım emrinden kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesini teminen takas

günü itibarıyla Banka nezdindeki vadesiz hesabında yeterli bakiye bulunması halinde söz konusu işlemlerin vadesiz hesabından gerçekleştirilmesini, takas gününde yeterli bakiye bulunmayan hallerde ise Banka nezdindeki diğer kıymetlerinin (repo, devlet tahvili, hazine bonosu) ve/veya alım emrine konu paylar da dâhil Banka ve Vakıf Yatırım nezdinde bulunan tarafına ait diğer tüm sermaye ve para piyasası araçlarının yükümlülük tutarına tekabül eden kısmının hiçbir izne gerek kalmaksızın resen satışı yapılarak ya da Banka nezdinde kendisine ait vadeli mevduat hesabı/hesapları bulunması halinde vadesinden önce nemalandırılmaksızın söz konusu hesaptan/hesaplardan gerekli meblağların çekilerek ya da ilgili işlemlere ilişkin borç ve yükümlülüklerinin Banka nezdindeki tarafına ait diğer tüm kıymetlerden karşılanarak yerine getirilmesini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5.4. Bununla birlikte Müşteri, emri verdiği anda nakit ya da yeterli teminat yahut sermaye piyasası araçları hesaplarında bulunmadığı hallerde de emirlerin alınması ve iletilmesi konusunda işbu Sözleşme'nin akdedilmesi ile Banka'ya ve Vakıf Yatırım'a yetki vermiştir. Bu halde, alım emrinin gerçekleşmesi durumunda, Müşteri'nin hesabında alımı ve sair giderleri karşılayacak nakit veya bu giderleri karşılayacak Banka nezdinde tarafına ait mevcut başka herhangi bir kıymet yoksa, Müşteri alım bedelini ve komisyon, ödenmesi gereken fon ve vergiler ile diğer her türlü gideri en geç ilgili Borsa'nın takas merkezinin ilan ettiği takas süreleri içinde Banka'ya tevdi eder. Satış emrinin gerçekleşmesi durumunda ise Müşteri satışa konu edilen sermaye piyasası araçlarını ilgili Borsa takas merkezinin ilan ettiği takas süresi içinde Vakıf Yatırım nezdindeki hesabında hazır eder.

6.5.5. Vakıf Yatırım ile sermaye piyasası araçlarının kredili alımı için bir çerçeve sözleşme akdeden Müşterinin, işleme konu kıymetleri kredili olarak satın almak istemesi ve alım emrinin kredili sermaye piyasası aracı işlemi olduğunu emrin verilmesi esnasında bildirmesi durumunda, emrin verilmesi öncesinde Müşteri Banka hesabında/hesaplarında yer alan tutarlar ile Banka nezdindeki kıymetleri Vakıf Yatırım nezdindeki hesabına/hesaplarına transfer etmekle yükümlüdür. Müşteri'nin söz konusu transferi kendisinin yapmaması halinde, bu transfer için Banka'ya ayrı bir talimat vermesine gerek bulunmamakta olup, Vakıf Yatırım tarafından Banka'ya verilen talimata istinaden de virman yapılabileceğini Müşteri kabul, beyan ve taahhüt eder.

SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 40/1 Ümraniye/İSTANBUL | Telefon: 444 0 724

İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr | Mersis Numarası: 0922003497000017 | Model No: Y-27 | Sözleşme No:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park-Maya Sitesi F2-A Blok No: 18 Levent-Beşiktaş/İstanbul

İnternet Sitesi: www.vakifyatirim.com.tr | Mersis Numarası: 0922008835900017



04026

6.5.6. Müşteri'nin takası henüz gerçekleşmemiş pay alımı işlemleri sonucunda, belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun asgari %20'si oranında net varlığı bulunması zorunludur. Banka ve/veya Vakıf Yatırım daha yüksek bir teminat oranı belirleyebilir.

6.5.7. Takas süresi içerisinde yapılan işlemlerin teminat oranının herhangi bir nedenden dolayı sağlanamaması halinde, Müşteri'nin teminat oranını dahada düşürecek emirleri Vakıf Yatırım ve/veya Banka tarafından kabul edilmez ve gün sonunda Müşteri'nin teminat oranını sağlayamaması halinde ertesi gün ilk seans başlangıcında Müşteri'nin belirtilen teminat oranını sağlayacak tutardaki kıymeti Vakıf Yatırım ve/veya Banka tarafından, belirlenen teminat oranı sağlanıncaya kadar resen satılır.

6.6. Emirlerin Sonuçlarının Müşteriye Bildirimi

6.6.1. Müşteri, Banka ve/veya Vakıf Yatırım'a vermiş olduğu emirlerin sonucunu, gerçekleşip gerçekleşmediğini bizzat öğrenmek zorundadır. Emrinin sonucunu bizzat takip etmeyerek geç öğrenen Müşteri, bu nedenle Banka'dan ve Vakıf Yatırım'dan her ne nam altında olursa olsun bir alacak, hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

6.6.2. Gerçekleşen işlemlere ilişkin İşlem Sonuç Formu elektronik ortamda düzenlenerek, Müşteri'ye elektronik posta olarak gönderilir veya Müşteri'nin ilgili forma elektronik ortam üzerinden erişimi sağlanır veya Banka ve/veya Vakıf Yatırım'a gelen Müşteri'ye elden teslim edilir. Müşteri'nin elektronik posta adresini bildirmesi zorunlu olup, Banka ve Vakıf Yatırım, İşlem Sonuç Formlarının elektronik posta adresini bildirmeyen Müşteri'ye iletimi için diğer yollara başvurmak zorunda değildir. Müşteri'nin elektronik posta adresini bildirmemesi ve/veya elektronik posta adresi veya elektronik ortam üzerinden İşlem Sonuç Formu'na ulaşamaması veya bu yollardan erişim sağlamamayı tercih etmesi durumunda, bahsi geçen formu Banka ve/veya Vakıf Yatırım'a gelerek teslim alması gereklidir. Müşteri, Banka ve Vakıf Yatırım'ın İşlem Sonuç Formlarını posta ile iletmeye yükümlülüğü olmadığını kabul ve beyan eder.

6.6.3. Alım veya satım emri vermesine rağmen, emrinin iletilmediğini ve/veya herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğini iddia eden Müşteri, emri verdiğini ispatla yükümlüdür.

6.7. Gerçekleşen Alım-Satım Bedelinin Müşteri Hesabına Yansıtılması

6.7.1. Müşteri, gerçekleşen alım emri bedeli ile komisyon, masraf, vergi, BSMV ve yasal olarak kesilmesi gereken tutarların tahsilini teminen Banka ve Vakıf Yatırım

nezdinde bulunan tüm hesaplarını borçlandırma ve bu suretle hesaplarında mevcut varlıklardan tahsil ve bu bedelin hesapları arasında herhangi bir tutarla sınırlı olmaksızın aktarılması konusunda işbu Sözleşme'nin akdedilmesi ile Vakıf Yatırım ve Banka'ya yetki ve talimat vermiştir. BANKA'nın re'sen belirleyeceği durumlarda yukarıda ifade edilen aktarım işlemi yapılmayabilir.

6.7.2. Müşteri'nin satım emrinin gerçekleşmesinden sonra Vakıf Yatırım'ın tahsil edeceği tutardan komisyon, masraf, vergi, BSMV ve yasal olarak kesilmesi gereken tutarlar düşüldükten sonra kalan tutar takas tarihinde Müşteri'nin Banka nezdindeki hesabına aktarılacaktır. BANKA'nın re'sen belirleyeceği durumlarda yukarıda ifade edilen aktarım işlemi yapılmayabilir.

Madde 7- MÜŞTERİ VARLIKLARINA SUNULACAK SAKLAMA HİZMETİNE İLİŞKİN ESASLAR

7.1. Müşteri'nin Sözleşme Kapsamındaki Sermaye Piyasası Araçlarının ve Nakdinin Saklanması

7.1.1. İşbu Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlere konu veya bu işlemlerden kaynaklanan her türlü nakit bakiye, Müşteri'nin Banka nezdindeki hesabında saklanacaktır. Bu Sözleşme'nin konusunu oluşturan emir iletimine aracılığı konu sermaye piyasası araçları ise Vakıf Yatırım nezdindeki Müşteri hesabında saklanacaktır. Müşteri, işlemlerin gerektirdiği hallerde sermaye piyasası araçları ve nakdinin Takasbank, MKK veya yetkili bir saklama kuruluşunda saklanmasına muvafakat ettiğini beyan eder. Müşteri, bu doğrultuda ilgili sözleşmelerin akdedilmesi ve mülkiyet devri de dahil devirlerin yapılması konusunda Banka ve Vakıf Yatırım'ı işbu Sözleşme ile yetkili kılmaktadır.

7.1.2. Banka ve Vakıf Yatırım, Müşteri'nin nakdini ve sermaye piyasası araçlarını kendi malvarlıklarından ayrı olarak izler.

7.1.3. Bu Sözleşme çerçevesinde Müşteri'nin pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarının alım-satım işlemlerinden kaynaklanan net nakit takas borcu Müşteri'nin Banka nezdindeki hesabından karşılanarak ilgili işlemlerin takas tarihine kadar Banka nezdinde tutulacaktır. Net nakit takas alacağı ise takas tarihinde Müşteri'nin Banka nezdindeki hesabına aktarılacaktır.

7.1.4. Gün içinde herhangi bir Müşteri emrine konu olmayan ve gün sonu itibarıyla alacak bakiye veren Banka nezdindeki Müşteri hesaplarındaki nakitlerin değerlendirilmesinde, Banka ile Müşteri arasındaki "Yatırım Ürün ve Hizmetleri ile Saklama Sözleşmesi"ndeki hükümler çerçevesinde hareket edilir.

SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 40/1 Ümraniye/İSTANBUL | Telefon: 444 0 724

İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr | Mersis Numarası: 0922003497000017 | Model No: Y-27 | Sözleşme No:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park-Maya Sitesi F2-A Blok No: 18 Levent-Beşiktaş/İstanbul

İnternet Sitesi: www.vakifyatirim.com.tr | Mersis Numarası: 0922008835900017



04026

7.1.5. Müşteri'nin Vakıf Yatırım nezdindeki Hesaplarının nakit alacak bakiye vermesi halinde ise Vakıf Yatırım tarafından nemalandırma işlemi toplu olarak veya müşteri bazında ayrı ayrı yapılabilecektir. Şu kadar ki Müşteri'nin, nemalandırma yapılmaması yönünde açık yazılı talimatı bulunması halinde, nemalandırma işlemi Müşteri lehine değil, getirisi Vakıf Yatırım'da kalacak şekilde ve Vakıf Yatırım lehine yapılabilecektir.

7.2. Müşteri'nin Sözleşme Kapsamındaki Sermaye Piyasası Araçlarından Doğan Mali ve Yönetimsel Hakların Kullanılması

7.2.1. Müşteri hesabında yer alan işbu Sözleşme kapsamındaki sermaye piyasası araçlarının temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, bedelsiz payların hesaba aktarılması, sermaye azaltımı ve benzeri hususlar Vakıf Yatırım tarafından yerine getirilir.

7.2.2. Müşteri hesabında yer alan işbu Sözleşme kapsamındaki sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak bedelli sermaye artırımına iştirak edilmesi, genel kurula katılma ve oy hakkının kullanılması ve bunlara ilişkin tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hakların kullanılması tamamen Müşteri'nin sorumluluğundadır. Banka ve/veya Vakıf Yatırım'ın bu hususta Müşteri'ye herhangi bir bildirim yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

7.2.3. Banka ve/veya Vakıf Yatırım'ın kabulü şartıyla, Müşteri, hesabında bulunan sermaye piyasası araçlarına ilişkin genel kurula katılma ve oy kullanma haklarının kullanılması amacıyla, Banka ve/veya Vakıf Yatırım'ı yetkilendirebilir. Bu halde, vekaleten genel kurula katılmaya ve oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uyulur. Müşteri vekaletnamede oy hakkının nasıl kullanılacağını belirtmediği takdirde, Banka ve/veya Vakıf Yatırım kendi takdirine göre oy haklarını dilediği şekilde kullanabilir. Banka ve/veya Vakıf Yatırım'ın Müşteri'nin talebini kabul etmeme hakkı saklıdır. Banka ve/veya Vakıf Yatırım'ın bu yetkiyi kullanmasından veya kullanma şeklinden dolayı hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.

7.2.4. Müşteri hesabında emanet olarak tutulan işbu Sözleşme konusu sermaye piyasası araçlarına ilişkin bedelli sermaye artırımından doğacak yeni pay alma haklarının kullanımı konusunda, Müşteri tarafından açık bir talimat verilmediği takdirde aşağıdaki esaslar uygulanacaktır:

Banka ve/veya Vakıf Yatırım, yeni pay alma hakkının kullanılıp kullanılmayacağına karar verecek olup, yeni pay alma hakkının kullanılması veya kullanılmaması nedeniyle, Banka ve Vakıf Yatırım'ın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

Sermaye piyasası aracının yeni pay alma hakkı

kullanımının son gününden bir gün önceki piyasa kapanış fiyatı yeni pay alma hakkı kullanım bedeline eşit veya altında olması halinde, Müşteri'den aksi talimat gelmedikçe, Banka ve Vakıf Yatırım yeni pay alma hakkını kullanmaz. Belirtilen tarihten sonraki fiyat artışlarından dolayı Banka ve Vakıf Yatırım sorumlu tutulamaz. Sermaye piyasası aracının yeni pay alma hakkı kullanımının son gününden bir gün önce piyasa kapanış fiyatının yeni pay alma hakkı bedelinin üzerinde olması halinde, Müşteri'den aksi talimat gelmedikçe Banka yeni pay alma hakkını kullanır. Belirtilen tarihten sonraki fiyat azalışlarından dolayı Banka ve Vakıf Yatırım sorumlu tutulamaz. Banka ve/veya Vakıf Yatırım'ın yeni pay alma hakkını kullanmaya karar vermesi halinde, yeni pay alma hakkı kullanım bedeli Müşteri'nin Banka hesabından karşılanacaktır. Müşteri hesabında yeterli bakiyenin bulunmaması nedeniyle yeni pay alma hakkının kullanılmaması halinde Banka ve Vakıf Yatırım'ın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Müşteri hesabında haciz, rehin, tedbir, takyidat ve/veya MKK müşteri blokajı olması nedeniyle yeni pay alımının gerçekleştirilememesi durumunda Banka ve Vakıf Yatırım'ın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Müşteri hesabında haciz, rehin, tedbir, takyidat ve/veya MKK müşteri blokajı olması nedeniyle yeni pay alımının gerçekleştirilememesi durumunda Banka ve Vakıf Yatırım'ın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Banka ve/veya Vakıf Yatırım'ın yeni pay alma hakkını kullanmaya karar vermesi ve Müşteri'nin Banka hesabında yeterli bakiye bulunmaması durumunda Müşteri, hesaplarında oluşan eksi bakiyenin resen pay senedi veya Banka hesabındaki varlıklarının satışı yapılarak borcunun kapatılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sermaye artışları, sermaye artışında yeni pay alma hakkının kullanım süreleri ve buna ilişkin işlemler Müşteri tarafından izlenecektir. Bu hususlarda Banka ve Vakıf Yatırım'ın Müşteri'yi bilgilendirme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

7.3. Saklamaya Konu Müşteri Varlıklarına İlişkin Bildirim ve Mutabakat Yapılması

7.3.1. Müşteri, Banka ve Vakıf Yatırım nezdindeki hesaplarında yer alan sermaye piyasası aracı ve nakde ilişkin bakiyeleri, hesap hareketlerini Banka ve Vakıf Yatırım'dan öğrenme hakkına sahip olup, bu hususlara ilişkin bilgi ve belgelere, (elektronik ortamın elverişli durumda olduğu zamanlarda) Müşteri tarafından elektronik ortamdan ulaşılabilir.

7.3.2. Vakıf Yatırım, Kurul'un belge ve kayıt düzenine ilişkin hükümleri çerçevesinde Müşteri'ye yapacağı hesap özeti bildirimini kural olarak, Banka aracılığıyla aylık dönemler itibarıyla, ayda bir defa ve ilgili dönemi

SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 40/1 Ümraniye/İSTANBUL | Telefon: 444 0 724

İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr | Mersis Numarası: 0922003497000017 | Model No: Y-27 | Sözleşme No:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park-Maya Sitesi F2-A Blok No: 18 Levent-Beşiktaş/İstanbul

İnternet Sitesi: www.vakifyatirim.com.tr | Mersis Numarası: 0922008835900017



04025

izleyen 7 (yedi) iş günü içerisinde yapar. Banka, hesap özeti Müşteri'nin "Vakıflar Bankası T.A.O. Yatırım Hesap Özeti Tercih Formu"nda belirttiği şekil ve usulle posta veya elektronik posta aracılığıyla Müşteri'ye iletir yahut elektronik ortamda Müşteri'nin erişimine olanak sağlar.

7.3.3. İşbu Sözleşme'yi imzalayan Profesyonel Müşteri, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yatırım kuruluşları tarafından müşteri hesaplarında yer alan varlıklara (sermaye piyasası araçlarına, nakde vd. varlıklara) ilişkin asgari olarak ayda bir bildirim yapılması gerektiğini bildiğini, ancak söz konusu hususta tarafına bildirim yapılmasını istediğine dair açık yazılı bir talebini Banka'ya iletmediği sürece, hesaplarında yer alan varlıklara ilişkin Banka tarafından kendisine herhangi bir bildirim yapılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3.4. Banka ve Vakıf Yatırım ilgili dönem içinde işlem yapmayan Müşteri'ye hesap özeti göndermeyebilir.

7.3.5. Hesap özeti, Müşteri'nin tercih formunda belirttiği şekil ve usulle Müşteri'ye gönderilecek olmakla birlikte, Banka ve Vakıf Yatırım Müşteri'nin adres ve diğer iletişim bilgilerinin doğruluğunun, güncelliğinin ve hesap özeti ulaşıp ulaşmadığının kontrolünü yapmakla mükellef değildir. Hesap özeti kendine ulaşmayan Müşteri, borç ve yükümlülüklerini Banka'dan ve/veya Vakıf Yatırım'dan bizzat öğrenmek zorunda olduğu gibi, adres ve iletişim bilgilerindeki hata ve değişiklikler ile hesap özeti ulaşmadığını da Banka'ya ve Vakıf Yatırım'a bildirmekle yükümlüdür.

7.3.6. Yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin olarak Müşteri ile Banka arasında akdedilen diğer sözleşmeler veya varsa Müşteri ile Vakıf Yatırım arasında akdedilen diğer sözleşmeler dolayısıyla Müşteri'ye hesap özeti gönderilmesi ve söz konusu hesap özeti işbu Sözleşme konusu varlıklara da yer verilmesi halinde, işbu Sözleşme'deki hesap özeti gönderme yükümlülüğü yerine getirilmiş kabul edilir.

7.3.7. Vakıf Yatırım, Banka aracılığıyla, Müşteri hesabında yer alan nakit ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak Kurul düzenlemelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde her takvim yılında en az bir kez yazılı veya elektronik olarak mutabakat yapar.

7.3.8. Ancak, Banka ile Müşteri arasındaki "Yatırım Ürün ve Hizmetleri ile Saklama Sözleşmesi"nin ekinde yer alan "T. Vakıflar Bankası T.A.O. Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri Bilgi Formu"ndaki yazılı beyanı imzalayarak Banka'ya ileten veya ayrıca yazılı talebini Banka'ya bildiren profesyonel Müşterilerin talepleri doğrultusunda

varlıklarına ilişkin yıllık mutabakat yapılmayacaktır.

7.3.9. Müşteri'ye yapılacak bildirim ve mutabakat, kural olarak, Banka aracılığıyla gerçekleştirilecek olmakla beraber, Vakıf Yatırım da Müşteri'ye doğrudan bildirim ve mutabakat yapma hakkını haizdir. Müşteri'ye bildirim yapılmaması ya da usulsüz bildirim yapılması durumunda Müşteri'ye karşı sorumluluk Vakıf Yatırım'a aittir. Müşteri'ye yapılan bildirim ve mutabakat kapsamında, Vakıf Yatırım ile Banka nezdinde yer alan kayıtlarda bir uyumsuzluğun olması halinde, Vakıf Yatırım'ın kayıtları esas alınacaktır.

Madde 8- ÜCRET, KOMİSYON, VERGİ ve SAİR MASRAFLAR

8.1. Müşteri, Banka ve Vakıf Yatırım'ın ücret, komisyon, vergi ve masraf alma hakkı olduğunu ve bu tutarları işlem gününde ve/veya hesabına yansıtıldıkları tarihte ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2. İşbu Sözleşme tarihi itibarıyla uygulanan güncel komisyon tarifesi, "Yatırım Ürünleri Bilgilendirme Formu" olarak Ek-1'de yer almaktadır. Banka ve/veya Vakıf Yatırım, "Yatırım Ürünleri Bilgilendirme Formu"nda ve uygulanan komisyon, masraf ve ücretlerde her zaman değişiklik yapabilecektir. Değişiklikler Müşteri'ye yazılı olarak veya elektronik posta, elektronik ortam, işlem platformu veya diğer herhangi bir iletişim kanalı üzerinden bildirilir. Ayrıca, vergilerde ve Banka ve Vakıf Yatırım haricindeki üçüncü kişi ve kuruluşların uygulamakta olduğu komisyon, faiz, masraf ve ücretlerde meydana gelen değişiklikler, Müşteri'ye önceden bilgi verilmek zorunda olmaksızın Müşteri hesabına aynen yansıtılabilecektir. Ek-1'deki "Yatırım Ürünleri Bilgilendirme Formu"nda yer alan tutarlar, Banka'nın kurumsal internet sitesinde (www.vakifbank.com.tr) "Ürün ve Hizmet Ücretleri" bağlantısında güncel hali ile ilan edilmektedir.

8.3. Müşteri, Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) ve hesaplarında gerçekleştirilen işlemler, hesaplarından doğan ödeme yükümlülükleri ve gelirler üzerinden vergi mevzuatı uyarınca ödenmesi gerekli vergi, resim, harç ve diğer mali yükümlülükleri ödemeyi, Banka ve Vakıf Yatırım'ın söz konusu vergi, resim ve harç ödemesi için hesabından tahsilat yapabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu vergi, resim ve harç ödemelerinin asli sorumlusu Müşteri olup, Müşteri, Banka ve/veya Vakıf Yatırım'ın bu sebeple maruz kalabileceği tüm masraf, yaptırım ve giderleri ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.4. Müşteri; işbu Sözleşme kapsamında, Borsa, takas

SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 40/1 Ümraniye/İSTANBUL | Telefon: 444 0 724

İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr | Mersis Numarası: 0922003497000017 | Model No: Y-27 | Sözleşme No:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park-Maya Sitesi F2-A Blok No: 18 Levent-Beşiktaş/İstanbul

İnternet Sitesi: www.vakifyatirim.com.tr | Mersis Numarası: 0922008835900017



04025

ve saklama kuruluşları ve diğer yetkili kurumların talep ettiği/tahsil ettiği tüm hizmet komisyonları, kesintiler, faiz, vergi, masraf ve ücretler ile işbu Sözleşme kapsamında doğacak (vekalet ücretleri, noter masrafları, tevdi giderleri dahil ancak belirtilenler ile sınırlı olmaksızın) diğer gider, masraf ve ödeme yükümlülüklerini de ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

8.5. Müşteri, Ek-1'de yer alan "Yatırım Ürünleri Bilgilendirme Formu"nda belirtilen tutarları ve madde 8'de belirtilen diğer tutarları, işlem gününde ve/veya hesabına yansıtıldıkları tarihte eksiksiz şekilde ödemeyi kabul etmektedir. Banka ve Vakıf Yatırım, bu tutarları kendisinden nakden ve/veya hesaben resen tahsil etmek konusunda yetkili olup, bu tutarların Müşteri hesaplarından tahsil edilememesi halinde, Müşteri, bu tutarları herhangi bir ihtar veya bildirim gereksiz olarak nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

Madde 9- MÜŞTERİ'NİN TEMERRÜDÜ ve TEMERRÜDÜN SONUÇLARI

9.1. Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda ve işbu Sözleşme'de yer alan diğer temerrüt du rumları saklı kalmak kaydı ile Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği işlemler çerçevesinde işlem bedelini ve/veya işlem konusu sermaye piyasası araçlarını hesabında bulundurması gerektiği anda hesabında bulundurmazsa veya Banka ve/veya Vakıf Yatırım'a ödemekle yükümlü olduğu herhangi bir ücret, komisyon, vergi, gider veya diğer bir tutarı Banka ve Vakıf Yatırım'a zamanında ödemezse veya işbu Sözleşme'den doğan diğer herhangi bir yükümlülüğünü Sözleşme'de belirlenen süre içerisinde, süre belirtilmemesi durumunda ise derhal yerine getirmeyi veya hiçbir ihbara, ihtar veya süre vermeye gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri alım emri verdiği halde, alım bedelini ve diğer ödeme yükümlülüklerini zamanında gereğince yerine getirmeyerek temerrüde düşmesi halinde, borcun tasfiyesi aşağıdaki usullere göre gerçekleştirilecektir;

(a) Müşteri'nin halihazırda bir kredi sözleşmesi bulunması halinde, Müşteri'nin yazılı ya da sözlü onayı alınarak; kredi sözleşmesinin bulunmaması halinde ise Vakıf Yatırım ve Banka'nın tamamen kendi inisiyatifleriyle yapacakları değerlendirme neticesinde uygun bulmaları kaydıyla kredi sözleşmesi akdedilerek işlem "sermaye piyasası araçlarının kredili alımı" işlemi sayılır veya

(b) Vakıf Yatırım, Müşteri adına alımı yapılmış ve

temerrüde konu Sermaye Piyasası Araçları'nın borca yeter miktarını veya tamamını ve/veya Müşteri nam ve hesabına tutulan diğer Sermaye Piyasası Araçları'nı herhangi bir ihbarda bulunmaksızın satarak borç tutarını tahsil edebilir veya

(c) İlgili mevzuat ya da genel hükümlerin uygulanması suretiyle söz konusu temerrüdün tasfiyesi için gerekli işlemlere başlanır ve temerrüt tasfiye edilir.

Vakıf Yatırım Müşteri'nin yabancı para cinsinden yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda söz konusu yabancı parayı yatırımcı adına satın alarak karşılığı TL'yi yatırımcı hesabına borç kaydedebilir.

9.2. Müşteri satım emri verdiği halde, ilgili sermaye piyasası aracını teslim yükümlülüğünü zamanında yerine getirmeyerek temerrüde düşmesi halinde,

(a) Satım konu olan Sermaye Piyasası Araçları'nın satım emrinin verildiği an itibarıyla Müşteri'nin hesabında bulunmaması veya söz konusu yükümlülüğün ilgili sermaye piyasası aracının ödünç alınması sureti ile yerine getirilmesi durumunda herhangi bir ilave bildirim ihtiyacı duyulmaksızın Müşteri tarafından verilen satım emrinin sermaye piyasası mevzuatı açısından açığa satış olduğu kabul edilir ve Banka ve Vakıf Yatırım'ın tamamen kendi inisiyatifleri ile yapacağı değerlendirme neticesinde, Müşteri ile açığa satış ve ödünç işlemlerine ilişkin sözleşme imzalanarak Müşteri tarafından SPK'nın ilgili mevzuatına uygun olarak özkaynak yükümlülüğü ve diğer yükümlülükler uyulması kaydıyla işleme açığa satış ve ödünç işlemi olarak devam edilir, (Ancak ilgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Müşteri'nin satışı yapılan sermaye piyasası aracını takas tarihinde tevdi edebilecek durumda olduğunu ve satışa konu sermaye piyasası aracının takas tarihine kadar Vakıf Yatırım'a ileteceğini yazılı veya herhangi bir iletişim aracı ile (faks, telefon, elektronik ortam vb.) beyan etmesi durumunda, işlem açığa satış işlemi sayılmaz. Söz konusu beyanın doğruluğundan Müşteri sorumludur.) veya

(b) Müşteri, temerrüde konu olan Sermaye Piyasası Araçları için, Vakıf Yatırım'a veya Banka'ya Alım Emri vermiş sayılacaktır ve bu Emri, Vakıf Yatırım, dilediği şekil, şart ve zamanda uygulamakta serbesttir (Bu kapsamda Vakıf Yatırım herhangi bir ihbarda bulunmaksızın Emri yerine getirmek için Müşteri'ye ait Sermaye Piyasası Araçları'nı satabilecek ve Müşteri'ye ait nakit ve alacakları kullanabilecektir.) veya

(c) İlgili mevzuat ya da genel hükümlerin uygulanması suretiyle söz konusu temerrüdün tasfiyesi için gerekli işlemlere başlanır ve temerrüt tasfiye edilir.

SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 40/1 Ümraniye/İSTANBUL | Telefon: 444 0 724

İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr | Mersis Numarası: 0922003497000017 | Model No: Y-27 | Sözleşme No:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park-Maya Sitesi F2-A Blok No: 18 Levent-Beşiktaş/İstanbul

İnternet Sitesi: www.vakifyatirim.com.tr | Mersis Numarası: 0922008835900017



04025

Müşteri'nin MKK nezdindeki hesabına, MKK, Müşteri veya sair yetkili makamlar tarafından bloke konulması nedeniyle satış emrinden dolayı temerrüde düşülmesi halinde de bu madde hükmü uygulanır.

9.3. Temerrüdü halinde Müşteri'ye, uygulanacak temerrüt faiz oranı işbu Sözleşme'nin Ek-1'indeki "Yatırım Ürünleri Bilgilendirme Formu"nda belirtilen orandır. Söz konusu oranda değişiklik olması halinde değişikliğe ilişkin Müşteri'ye yapılan bildirimdeki faiz oranı uygulanır. "Yatırım Ürünleri Bilgilendirme Formu"nda belirtilen oran ve tutarlarda gerçekleştirilen değişiklikler işbu Sözleşme'de belirlenen esaslar çerçevesinde Müşteri'ye bildirilir. Temerrüt faizine ek olarak, Banka ve Vakıf Yatırım'ın temerrüt sebebiyle maruz kalabileceği her türlü zarar, masraf ve ücretler de ilk talep üzerine Müşteri tarafından Banka ve Vakıf Yatırım'a ödenecektir.

Müşteri, anılan tutarların Banka ve/veya Vakıf Yatırım tarafından Müşteri'ye ait hesaplardan tahsil edilmesi ve bu amaçla hesapların borçlandırılması konusunda işbu Sözleşme'nin akdedilmesiyle Banka ve Vakıf Yatırım'a talimat verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. Müşteri, Banka ve/veya Vakıf Yatırım tarafından işbu Sözleşme kapsamında verilmiş veya verilecek hizmet ile yerine getirilen ve getirilecek işlemler nedeniyle Banka ve/veya Vakıf Yatırım nezdindeki yatırım/emanet/cari hesaplarının borçlandırılması suretiyle oluşacak Banka ve Vakıf Yatırım alacakları da dahil olmak üzere Banka ve Vakıf Yatırım'ın işbu Sözleşme tahtında doğmuş ya da doğacak her türlü alacağının, anılan yatırım/emanet/cari hesapları ile Banka ve/veya Vakıf Yatırım nezdinde mevcut ve ilerde açılacak her türlü hesaptan tahsil etmek suretiyle Banka ve/veya Vakıf Yatırım'a ödenmesi, hesapların müsait olmaması halinde ise hesapları borçlandırmak suretiyle tahsil edilerek Banka ve/veya Vakıf Yatırım'a ödenmesi konularında, işbu Sözleşme'nin akdedilmesiyle Banka ve/veya Vakıf Yatırım'a talimat verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 10- REHİN, HAPİS, TAKAS ve MAHSUP HAKKI

10.1. Müşteri, Banka ve Vakıf Yatırım nezdindeki tüm hesaplarında yer alan nakit, sermaye piyasası araçları, diğer her türlü finansal varlık ile her türlü hak ve alacağının, işbu Sözleşme kapsamında Banka ve/veya Vakıf Yatırım tarafından sunulan hizmetlerden ve işbu Sözleşme'den doğmuş ve doğacak tüm borç ve yükümlülüklerinin ve kanun yollarına başvurulması

halinde ortaya çıkacak diğer masrafların teminatını teşkil etmek üzere Banka ve Vakıf Yatırım lehine rehneldiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.2. Müşteri, Banka ve Vakıf Yatırım'ın Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde, hesapları üzerinde rehin, takas, mahsup ve hapis hakkı olduğunu ve bu hakların Banka ve/veya Vakıf Yatırım tarafından alacaklarının tahsili amacıyla kullanılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.3. Müşteri, işbu Sözleşme'den kaynaklanan tüm borç ve yükümlülüklerinin vadelerinin belirli olduğunu, söz konusu borç ve yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde herhangi bir ihbara veya ihtara gerek olmaksızın temerrüde düşeceğini, kendisine yapılacak temerrüt ihbarına rağmen verilen süre içinde temerrüdü tüm sonuçları ile birlikte ortadan kaldırmaması halinde, Banka ve/veya Vakıf Yatırım'ın, yukarıda yer verilen rehinli veya hapis hakkına konu varlıkları, başkaca bir ihtara veya dava açmaya ya da icra dairelerine veya diğer herhangi resmi bir makama başvurmak zorunluluğu olmaksızın, özen borcu çerçevesinde istediği zaman ve yerde ve dilediği fiyatla, açık artırmaya veya diğer kanuni paraya çevirme yollarına gerek kalmaksızın, özel olarak nakde çevirmeye ve nakde çevrilen tutarlar ile Banka ve/veya Vakıf Yatırım'a rehinli olan nakit tutarları, Banka ve/veya Vakıf Yatırım'ın Müşteri'den olan işbu Sözleşme kapsamındaki masraf, komisyon, faiz dahil tüm alacakları ile takas ve/veya mahsup etmeye yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.4. Müşteri yukarıda belirtilen borçlarını zamanında kısmen veya hiç ödemediği takdirde, rehin ve/veya hapis hakkının mevcudiyetine rağmen, Banka ve/veya Vakıf Yatırım Müşteri aleyhine haciz ve iflas yolu ile takibe geçebilir.

10.5. Müşteri işbu Sözleşme'den kaynaklanan borçlarını tamamen ödemedikçe, rehlin ve/veya bunlar üzerindeki rehlin kaldırılmasını talep edemeyecektir. Banka ve Vakıf Yatırım Müşteri'nin işbu Sözleşme'den kaynaklanacak borç ve/veya taahhütlerine karşılık olarak teminatın yetersiz kalması durumunda her türlü ek teminatı Müşteri'den talep edebilecektir.

10.6. Taraflar işbu Sözleşme ile tesis edilen rehlin Sözleşme'nin esaslı bir unsuru olduğu konusunda mutabık kalmışlardır.

Madde 11- SORUMLULUK ve MÜCBİR SEBEPLER

11.1. Vakıf Yatırım ve/veya Banka'nın kusurlu olduğunu iddia eden Müşteri, kusuru ve Sözleşme'ye aykırı davranışı ispat yükünün kendisine ait olduğunu kabul,

SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 40/1 Ümraniye/İSTANBUL | Telefon: 444 0 724

İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr | Mersis Numarası: 0922003497000017 | Model No: Y-27 | Sözleşme No:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park-Maya Sitesi F2-A Blok No: 18 Levent-Beşiktaş/İstanbul

İnternet Sitesi: www.vakifyatirim.com.tr | Mersis Numarası: 0922008835900017



04025

beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme kapsamında Banka ve Vakıf Yatırım'ın sorumlu tutulabildiği hallerde, Banka ve Vakıf Yatırım ancak kusurunun ispatlanması şartıyla ve kusuru oranında sorumlu olacaktır.

11.2. İşbu Sözleşme kapsamında, Vakıf Yatırım ve Banka, hiçbir durumda

- Kendilerine tevdi edilen veya Müşteri adına satın alınan sermaye piyasası araçları veya nakit üzerine Mahkeme ve diğer ilgili kurum, kişi ve makamlar tarafından tedbir, bloke ve yaptırım uygulanmasından,

- Borsa'nın, Takasbank'ın, MKK'nın, veri yayın kuruluşlarının, platform sağlayıcıların, iletişim sistemleri ve elektronik sistem sağlayıcıların, işbu Sözleşme'nin ifası ile ilgili olarak hizmet aldığı kuruluşların, yetkilendirdiği kişi ve kurumların, yardımcı kişilerin ve diğer üçüncü şahısların fiillerinden, kusur ve ihmalden,

- Özel, manevi, dolaylı, tesadüfi, cezalandırıcı, emsal veya yansıma zararlardan ya da fırsat, mal, kâr ve gelir mahrumiyetinden/kaybından, veri kayıplarından ve piyasada meydana gelen fiyat değişimlerine bağlı zararlardan,

- Müşteri emirlerinin tamamen veya kısmen kabul edilmemesinden,

- Sistemsel, teknik, elektronik veya iletişim kanallarına dayalı arızalar, hatalar, kesintilerden ve bunlara dayalı zararlardan

- Banka'nın ya da Vakıf Yatırım'ın hakimiyet sahası veya makul kontrolü dışındaki herhangi bir sebep nedeniyle ya da Banka veya Vakıf Yatırım'dan kaynaklanmayan bir sebep nedeniyle hatalı/geç/eksik gerçekleşen ve gereğince gerçekleşmeyen iş ve işlemlerden ve meydana gelen zararlardan hiçbir sorumluluk prensibine dayalı olarak sorumlu olmayacaktır.

11.3. Müşteri tarafından işbu Sözleşme'nin imzalanmış olması, Müşteri'nin sadece kendisi veya vekili olduğu gerçek veya tüzel kişi nam ve hesabına işlem yapmayı kabul ve taahhüt ettiği anlamını taşır.

11.4. Müşteri, mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere, birden fazla kişi adına veya temsilci sıfatıyla işlem yapamaz ve izinsiz olarak sermaye piyasası faaliyeti yürütemez. Müşteri'nin bu tür faaliyetlerde bulunması nedeniyle, Müşteri, Banka ve Vakıf Yatırım'ın uğrayabileceği her türlü zarardan ve yetkili otoriteler tarafından uygulanabilecek yaptırımlardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.5. Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında, Banka, Vakıf Yatırım ve üçüncü kişilere karşı olan yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesi nedeniyle Banka ve

Vakıf Yatırım'ın uğrayacağı her türlü zararı, ilk talep üzerine derhal, tamamen ve nakden ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.6. Taraflardan hiçbiri 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 patlama, radyoaktif yayılma, elektrik kesintisi, internet, elektronik sistemlerde ve iletişim kanallarındaki kesintiler, bilgi işlem altyapısının, elektronik platformların ve diğer elektronik sistemlerin tamamen veya kısmen çalışmaması/hata vermesi, yasa, karar gibi ancak belirtilenler ile sınırlı olmaksızın doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kontrol edemediği hallerin gerçekleşmesi sonucunda, Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmemesi/getirilememesi ve bu sebeplerle ortaya çıkacak hizmet aksamaları, gecikmeleri ve gereğince veya hiç hizmet sunulmaması gibi hallerden sorumlu tutulmayacaklardır. Tarafların, işbu Sözleşme'den doğan yükümlülükleri, sayılan mücbir sebeplerin ortadan kalkmasıyla aynen devam edecektir.

Madde 12- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve GİZLİLİK

12.1. Banka ve Vakıf Yatırım, işbu Sözleşmenin ifasıyla ilgili olmak üzere Müşteri'ye ait kişisel verileri, birbirlerinden, Müşteri'nin kendisinden, temsilcisi veya vekilinden ya da Müşteri adına Sözleşme kapsamında işlem yapan ilişkili olduğu kişilerden, her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, üçüncü kişi ve kurumlardan ve yasal mercilerden elde ederek söz konusu verileri işleyebilecek, kaydedebilecek, güncelleyebilecek, mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işbu Sözleşme konusu hizmet ve işlemlerin yerine getirilebilmesi ve Sözleşmenin ifası için gerekli olması halinde bu verileri 3. kişi ve kurumlara aktarılabilir, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda belirtilen diğer şekillerde işleyebilecek ve işleme sebepleri ortadan kalkıncaya kadar saklayabilecektir.

Müşteri, işbu Sözleşme ile düzenlenen hizmet ve faaliyetlerin icrası ve sözleşmenin ifası nedeniyle ve gerektiği ölçüde Banka nezdinde bulunan hesapları ile ilgili bilgilerin Banka tarafından Vakıf Yatırım'a aktarılabilirliğini, aynı şekilde işlemlerin icrası ve sözleşmenin ifası için Vakıf Yatırım nezdinde bulunan varlıkları ve hesapları ile ilgili tüm bilgilerin, Vakıf Yatırım tarafından Banka'ya aktarılabilirliğini bildiğini, dilediği zaman Banka ve/veya Vakıf Yatırım'a başvurarak bilgi talep edebileceğini anladığını kabul ve beyan eder.

SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 40/1 Ümraniye/İSTANBUL | Telefon: 444 0 724

İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr | Mersis Numarası: 0922003497000017 | Model No: Y-27 | Sözleşme No:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park-Maya Sitesi F2-A Blok No: 18 Levent-Beşiktaş/İstanbul

İnternet Sitesi: www.vakifyatirim.com.tr | Mersis Numarası: 0922008835900017



04025

12.2. Banka ve/veya Vakıf Yatırım, mevzuatın gerekli kıldığı ve/veya ilgili mevzuatta yer alan istisnai haller dışında ve/veya kanunen yetkili kılınan makamların talebi olan haller dışında, Müşteri hesabına ilişkin bilgileri yetkisiz üçüncü kişilere açıklamayacak, bu bilgileri kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin menfaatine kullanmayacaktır. Müşteri, Banka ve Vakıf Yatırım'ın, mevzuatın gerekli kıldığı hallerde ve/veya ilgili mevzuatta yer alan istisnai hallerde ve/veya kanunen yetkili kılınan makamların talebi üzerine, hesabına ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşabileceğini, bu hususta kendisine bilgi verilmeyeceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 13- İŞLEMLERE İLİŞKİN KAYITLAR ve DELİL SÖZLEŞMESİ

13.1. Müşteri işbu Sözleşme ve/veya Sözleşme'nin uygulaması ile ilgili olarak Banka ve/veya Vakıf Yatırım ile arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda, taraflar arasında teati edilen ve/veya Banka veya Vakıf Yatırım'ın mutabakatını içeren dekontlar ve faturalar, kayıtlar, ticari defterler ve bilgisayar kayıtları da dahil, yazışma ve bildirimler, raporlar, faks mesajları ve benzer kayıtların, söz konusu işlemlere dayanak olan kayıtların ve Müşteri'nin Banka ve Vakıf Yatırım nezdindeki hesaplarına ilişkin Banka veya Vakıf Yatırım nezdindeki bilgi ve belgelerin, Müşteri'den telefon, faks, ATM kayıtları, bilgisayar ağı, internet, elektronik ortam ve diğer yollarla alınan alım-satım emirleri ve her türlü talimata ilişkin kayıtların 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193'üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla kesin ve münhasır delil sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.2. Müşteri, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde telefon ile verilen her türlü emir ve/veya talimatın kayıt altına alındığını bildiğini, mevzuat uyarınca yetkili olan kurumlar tarafından talep edilmesi halinde söz konusu ses kayıtlarının Banka ve/veya Vakıf Yatırım tarafından yetkili kuruma teslim edilmesine rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 14- SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

14.1. Taraflar, karşılıklı mutabakat ile bu Sözleşme'deki hükümleri kısmen veya tamamen dilediği tarihte değiştirme hakkına sahip olup, söz konusu değişiklikler Taraflar'ın karşılıklı onayıyla yazılı olarak veya elektronik ortamda gerçekleştirilebilir.

14.2. Müşteri, ekler de dahil işbu Sözleşme'de elektronik ortamda değişiklik yapılabileceği hususunda Banka ve Vakıf Yatırım'a işbu Sözleşme kapsamında yetki ve onay

verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.3. İşbu Sözleşme'de elektronik ortamda gerçekleştirilecek değişiklikler, Müşteri'nin, Banka tarafından kendisine atanan şifre ile elektronik ortamda gerçekleştireceği erişimle veya elektronik imza ile söz konusu değişiklikleri okuduğuna ve anladığına dair onayını ilgili elektronik ortamda vermiş olması halinde kabul edilmiş sayılacak ve yürürlük kazanacaktır.

Müşteri tarafından 5 (beş) iş günü içerisinde Elektronik İşlem Platformu aracılığı ile yapılacak değişikliğin kabul edilmemesi durumunda, Müşteri, Sözleşme'yi bu süre içerisinde yazılı olarak feshedebilir. Müşteri, 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı olarak fesih hakkını kullanmaz ise, söz konusu değişikliğin bildirim tarihinden itibaren 5. (beşinci) iş gününün bitiminde uygulanacağını kabul ve beyan eder.

14.4. İşbu Sözleşme'de Banka veya Vakıf Yatırım tarafından değişiklik gerçekleştirilebileceği belirtilen diğer hallere ek olarak, piyasa ve işlem kuralları dahil mevzuatta meydana gelen değişiklikler veya hizmetin sunulmasına ilişkin olarak meydana gelen değişikliklere uyum sağlamak amacıyla, Banka ve Vakıf Yatırım, Sözleşme'de değişiklik yapabilecektir. Bu kapsamda değişiklik yapılması halinde, değişiklikler yazılı olarak veya elektronik posta, internet sitesi, işlem platformu, elektronik ortam veya diğer iletişim kanallarından herhangi biri üzerinden Müşteri'ye bildirilecek ve değişiklikler bildirim ile birlikte yürürlüğe girecektir. Bu tür Sözleşme değişikliklerinde Müşteri'nin haklı sebeple fesih hakkı bulunmamaktadır.

Madde 15- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ ve FESİH

15.1. İşbu Sözleşme taraflar arasındaki süresiz olarak düzenlenmiştir.

15.2. Taraflardan her biri, 5 (beş) iş günü önceden yazılı olarak ihbar ederek Sözleşme'yi herhangi bir nedene dayanmak zorunda olmaksızın feshetmeye yetkilidir. Müşteri'nin feshinin hüküm ifade edebilmesi için Banka ve Vakıf Yatırım'a karşı tüm borç ve yükümlülüklerini ifa etmiş olması gerekmektedir. Bu halde feshin geçerli olacağı tarihe kadar, Banka ve Vakıf Yatırım, bildirimde bulunmaksızın bu Sözleşme kapsamındaki bazı yükümlülüklerini askıya almak ve/veya Müşteri'nin işlem ve tasarruflarını tamamen veya kısmen sınırlamak yetkisini haizdir.

15.3. Sözleşme'nin feshi halinde Banka ve Vakıf Yatırım'ın işbu Sözleşme kapsamındaki rehin, hapis, takas ve mahsup hakları saklı kalmak kaydıyla, Banka ve Vakıf Yatırım, Müşteri'nin hesaplarını kapatarak, Müşteri'nin nakit ve sermaye piyasası araçlarını,

SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 40/1 Ümraniye/İSTANBUL | Telefon: 444 0 724

İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr | Mersis Numarası: 0922003497000017 | Model No: Y-27 | Sözleşme No:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park-Maya Sitesi F2-A Blok No: 18 Levent-Beşiktaş/İstanbul

İnternet Sitesi: www.vakifyatirim.com.tr | Mersis Numarası: 0922008835900017



04025

Müşteri'nin bildireceği hesaplara aktaracaktır. Müşteri tarafından fesih bildiri tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde herhangi bir yatırım kuruluşu ve hesap bildirilmediği takdirde, Banka yatırım kuruluşunu resen belirler, aktarımı yapar ve Müşteri'ye bildirimde bulunur. Belirlemeye, devre ve saklama hizmetine ilişkin giderler Müşteri hesabından karşılanır. Banka tarafından yapılacak devir, Banka ve Vakıf Yatırım ile üçüncü kişilerin Müşteri nakit ve varlıkları üzerindeki haciz, rehin, hapis, takas ve mahsup haklarını etkilemez.

Madde 16- TEBLİGAT

16.1. Taraflar, işbu Sözleşme'de belirtilen yerleşim yeri ve iletişim adreslerinin tebligat adresleri olduğunu ve Sözleşme kapsamındaki yazışma, ihbar ve tebligatların bu adreslere yapılması halinde geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

16.2. Taraflardan her biri, işbu Sözleşme'de belirlenen yerleşim yeri ve iletişim adreslerinde meydana gelen değişiklikleri diğer tarafa yazılı olarak önceden bildirmedeği sürece, bu adreslere yapılan tebligat ve ihbarların işbu Sözleşme hükümlerine göre hukuken geçerli sayılacağını ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder.

16.3. Müşteri, ayrıca tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresinin olması durumunda Banka ve Vakıf Yatırım tarafından bu adrese yapılacak bildirim ve tebligatların da geçerli tebligat hükmünde olacağını, kabul ve beyan eder.

Madde 17- TEMPLİK YASAĞI

17.1. Müşteri, işbu Sözleşme'deki yükümlülüklerini yerine getirmekten bizzat sorumludur. Müşteri, Banka ve Vakıf Yatırım'ın yazılı rızası olmaksızın, işbu Sözleşme'yi veya Sözleşme'den doğan hak veya yükümlülüklerini kısmen veya tümüyle herhangi bir kişiye devir veya temlik edemez. Bunun aksine işlem yapılması işbu Sözleşme'nin ihlali niteliğindedir.

Madde 18- BÖLÜNEBİLİRLİK

18.1. İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmü, maddesi veya koşulunun herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebeple tamamen veya kısmen geçersiz, yasa dışı veya ifa edilemez olması veya sayılması halinde, bu durum, diğer hükümlerin, maddelerin veya koşulların geçerliliğini ve ifa kabiliyetini kesinlikle etkilemeyecek veya bozmayacak ve diğer hükümler, maddeler veya koşullar tam olarak yürürlükte kalacaktır.

18.2. Bu durumda, Taraflar, kısmen veya tamamen geçersiz, yasa dışı veya ifa edilemez olan veya sayılan

hükümleri, üzerinde aynı ekonomik ve hukuki etkilere sahip yeni, geçerli ve ifa edilebilir hükümlerle değiştirmek için iyi niyetle müzakerede bulunacaklardır.

Madde 19- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar arasında işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda İstanbul Anadolu Yakası (Kartal) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Bunun yanı sıra, Müşteri'nin Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti'ne de başvuru hakkı bulunmaktadır.

Madde 20- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

20.1. Banka ve/veya Vakıf Yatırım yahut üçüncü kişiler tarafından hataen veya hile sonucu Müşteri'nin hesabına aktarılan ve Müşteri'nin malik olmadığı her türlü nakit, sermaye piyasası aracı ile bunlarla bağlantılı kıymet, hak ve gelirlerin, Müşteri tarafından Banka ve/veya Vakıf Yatırım'a derhal iade edilir. Müşteri, aksi halde söz konusu iadenin Banka ve/veya Vakıf Yatırım tarafından resen gerçekleştirilmesini kabul, beyan ve taahhüt eder.

20.2. İşbu Sözleşme'de (özellikle Sözleşme'nin 6. ve 7. maddelerinde) yer alan ve Banka tarafından Müşteri'ye yapılacağı belirtilen bildirimlerin Banka aracılığıyla yapılması esas olmakla birlikte, gerektiğinde bu bildirimler Vakıf Yatırım tarafından da yapılabilecektir.

20.3. İşbu Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde öncelikle Müşteri'nin Banka ile akdetmiş olduğu "Yatırım Ürün ve Hizmetleri ile Saklama Sözleşmesi"nin ilgili hükümleri, "Yatırım Ürün ve Hizmetleri ile Saklama Sözleşmesi"nde hüküm bulunmayan hallerde ise Müşteri'nin bulunduğu segmente göre imzalamış olduğu Bireysel Ürün ve Hizmet Paket Sözleşmesi ya da Ticari Ürün ve Hizmet Paket Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uygulanacaktır.

20.4. Müşteri tarafından, işleme konu kıymetlerin kredili olarak satın alınması durumunda ise öncelikle Vakıf Yatırım ile Müşteri arasında akdedilen sermaye piyasası araçlarının kredili alımına ilişkin çerçeve sözleşmede yer alan hükümler (özellikle Müşteri adına kredi hesabı açılması ve kredi tutarı ile süresi, emirlerin iletilmesi, geçerlilik süresi, ödenecek ücret ve komisyonlar, teminat, kredinin sona ermesi ve borcun muacceliyeti, Müşteri'nin temerrüdü halinde uygulanacak esaslar, Vakıf Yatırım'ın rehin, hapis, takas, paraya çevirme, mahsup ve temlik hakkı, kredinin teminatına konu edilecek varlıklara ilişkin düzenlemeler, delil şartı, sözleşme şartlarının değiştirilmesi, kefalet, kredinin

SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 40/1 Ümraniye/İSTANBUL | Telefon: 444 0 724

İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr | Mersis Numarası: 0922003497000017 | Model No: Y-27 | Sözleşme No:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park-Maya Sitesi F2-A Blok No: 18 Levent-Beşiktaş/İstanbul

İnternet Sitesi: www.vakifyatirim.com.tr | Mersis Numarası: 0922008835900017



04025

müşterinin vekili aracılığı ile kullanılması, yetkili mahkeme ve icra daireleri, müşterek hesaplara ilişkin hükümler vd. hükümler) uygulama alanı bulacaktır. Kredili satın almayla ilgili söz konusu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise sırasıyla İşbu Sözleşme hükümleri ile Müşteri'nin Banka ile akdetmiş olduğu "Yatırım Ürün ve Hizmetleri ile Saklama Sözleşmesi"nde yer alan ve sermaye piyasası araçlarının kredili alımına ilişkin çerçeve sözleşmeye aykırı olmayan ilgili hükümler uygulama alanı bulacaktır.

20.5. İşbu Sözleşme, Tarafların karşılıklı iradelerine uygun olarak, hiçbir baskı ve zorlama altında olmaksızın tanzim edilmiş ve Taraflarca imzalanmış olup, imza tarihinden itibaren geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme'nin aslına uygun olduğuna ilişkin onaylanmış bir örneği Banka ile Vakıf Yatırım'ın kaşesini içerecek şekilde Müşteri'ye verilmiştir. Sözleşme'nin elektronik ortamda imzalanmasına/onaylanmasına ilişkin hükümler saklıdır.

20.6. Aşağıda imzası bulunan Müşteri, 40 sayfa, 20 madde ve 2 ekten oluşan Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında İşlem Gören Sermaye Piyasası Araçlarının Alım-Satımına Aracılığa İlişkin Çerçeve Sözleşme'nin tamamını okuduğunu ve her sayfayı imza veya paraf etmesine gerek olmadığını, sadece imza hanesinin bulunduğu işbu sayfa ile risk bildirim formlarını, sözleşme öncesi bilgilendirme formu ve sözleşmenin eklerinde yer alan imza hanelerini imzalamış olmasıyla, tüm sözleşme hükümlerinin ve eklerinde yer alan düzenlemelerin hakkında geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder.

20.7. Banka ve/veya Vakıf Yatırım'ın sermaye piyasası faaliyetinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getiremediğinin veya kısa sürede yerine getiremeyeceğinin Kurul'ca tespiti halinde, tespitten itibaren 3 ay içinde yatırımcıların tazmini kararı alınır. Tazminat talebinin Müşteri tarafından tazmin kararının ilanından itibaren bir yıllık zaman aşımı süresi içinde, yazılı olarak, YTM'ye iletilmesi gerekmektedir. Her bir yatırımcıya ödenecek azami tutar Kanunda 100.000 TL olarak belirlenmiş olup, bu tutar her yıl ilan edilen yeniden değerlendirme katsayısı oranında artırılabilmektedir. Tazminin kapsamını, Müşteri'ye ait olan ve yatırım hizmeti ve faaliyeti veya yan hizmetler ile bağlantılı olarak Banka ve/veya Vakıf Yatırım tarafından Müşteri adına saklanan veya yönetilen nakit ödeme veya sermaye piyasası araçlarının teslim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanan talepler oluşturmakta olup, Kanun uyarınca tazmin kapsamı dışında bırakılan yatırımcılar ile piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararlar tazmin kapsamında değildir.

MÜŞTERİ:

Adı, Soyadı/Unvanı:

T.C. Kimlik No.:

Adresi:

Telefon No.:

Elektronik Posta:

Faks/Telefaks No.:

Tarih:

İmza:

BANKA

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

..... Şubesi

Adresi:

İletişim Bilgileri:

Kaşe/İmza:

Müşteri el yazısı ile aşağıdaki ifadeyi yazıp imzalayacaktır.

"İşbu Sözleşme'nin ve eklerinin bir sureti/...../..... tarihinde tarafıma teslim edilmiştir."

EK-1: Yatırım Ürünleri Bilgilendirme Formu

EK-2: İşlem Kuralları Bildirim Formu

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
MENKUL KIYMET İŞLEM ARACILIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Müşteri Beyan ve İmza

Pınar Bozkurt
Direktör

Elif Sümer
Müdür

SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 40/1 Ümraniye/İSTANBUL | Telefon: 444 0 724

İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr | Mersis Numarası: 0922003497000017 | Model No: Y-27 | Sözleşme No:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park-Maya Sitesi F2-A Blok No: 18 Levent-Beşiktaş/İstanbul

İnternet Sitesi: www.vakifyatirim.com.tr | Mersis Numarası: 0922008835900017



04026

ÜRÜNÜN ADI: YATIRIM ÜRÜNLERİ / TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:

ÜCRET/KOMİSYON ADI	ÜCRET/KOMİSYON TUTARI	TAHSİLAT PERİYODU
Altın Saklama Komisyonu	Ay sonundaki portföy değeri üzerinden %0,01 (on binde 1) + BSMV	AYLIK
Pay Senedi Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırım Komisyonu	Gelen ek senedin piyasa değerinin %0,05'i (on binde 5) + BSMV	İŞLEM ANINDA
BIST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası İşlemleri	Alım-satım işlemlerinde toplam tutar üzerinden %0,3 (binde 3) + BSMV	İŞLEM ANINDA
BIST Pay Senedi Emir İptal Komisyonu	Sürekli işlem yönteminde cari fiyat seviyesinin dışında kalan fiyat seviyelerinde emrin tamamen iptal edilmesi, fiyatının kötüleştirilmesi veya emir miktarının azaltılması durumlarında her bir emrin azaltılan kısmının ve iptal edilen/fiyatı kötüleştirilen emrin tamamının TL hacmi üzerinden %0.0012(yüz binde1.2)+ BSMV Sürekli işlem yönteminde cari fiyat seviyesindeki emirlerde fiyat kötüleştirme, miktar azaltma ve iptal ücretleri gerçekleştirildikleri süreler göre farklı hesaplanmaktadır. Üç kademede yapılan hesaplamada emirlerin sisteme iletilmesini veya emir üzerinde yapılan en son değişikliği takiben; <ul style="list-style-type: none"> • 5 saniyeye kadar gerçekleştirilenler için (beşinci saniye dâhil) %0.0075(yüzbinde7.5), • 6 saniye ile 10 saniye arasında gerçekleştirilenler için (onuncu saniye dâhil) %0.0045(yüzbinde4.5), • 11 saniye sonrasında gerçekleştirilenler için %0.003(yüzbinde3)+BSMV 	İŞLEM ANINDA
Byf, Varant ve Pay Senedi Saklama Ücreti	Halka açık pay senetleri için piyasa değeri üzerinden yıllık %0,01 (on binde 1) + BSMV, Halka kapalı pay senetlerinde nominal değer üzerinden yıllık %0,01 (on binde 1) + BSMV	AYLIK
ELÜS Şartlı Virman Masrafı (Takasbank Masrafı)	İşlem başına 9,00-TL + BSMV (Alıcı taraftan tahsil edilir)	İŞLEM ANINDA
Eurobond/Döviz Cinsi Devlet Tahvili Virman İşlemleri	50,00 USD'den az 500,00 USD'den çok olmamak üzere nominal değer %0,1'i (binde 1) + BSMV	İŞLEM ANINDA
Fiziki Altın Teslim İşlemleri	Teslim edilen altının piyasa değeri üzerinden %1,5 (yüzde 1,5) + BSMV	İŞLEM ANINDA
Halka Kapalı Pay Senetlerinin Halka Açık Hale Getirilmesi	Pay senetlerinin piyasa değeri üzerinden %0,7 (binde 7) (SPK Kurul Kayıt Ücreti ve Bankamız Komisyonu), İşlem başına 5,25-TL MKK Dönüşüm komisyonu ile Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından EFT ücreti alınacaktır.	İŞLEM ANINDA
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili/ÖSBA/Kira Sertifikası Piyasa Alış-Satış İşlemleri	%0,05 (on binde 5) + BSMV	İŞLEM ANINDA
Hazine Bonosu/Devlet Tahvili/ÖSBA Virman İşlemleri	50,00-TL'den az 500,00-TL'den çok olmamak üzere nominal değer %0,1'i (binde 1) + BSMV	İŞLEM ANINDA
Hazine İhalesine Katılım	%0,02 (on binde 2) + BSMV, (Asgari 25,00-TL-Azami 5.000,00-TL)	İŞLEM ANINDA
Merkezi Kayıt Kuruluşu Nezdinde Hesap Açma Ücreti	9,40-TL + BSMV	BİR KEZ
MKK DİBS (Anapara) Saklama Ücreti	Nominal değer üzerinden yıllık %0,0065 (yüz binde 6,5) + BSMV	AYLIK
MKK Hesap Bakım Ücreti	Saklama bakiyelerinin piyasa değeri 1000-TL ve üzeri hesaplarda günlük 0,06-TL + BSMV	AYLIK
MKK Hesap Bakım Ücreti (Pay Senedi)	Saklama bakiyelerinin piyasa değeri 1000-TL ve üzeri hesaplarda günlük 0,06-TL + BSMV	AYLIK
MKK ÖSBA (Özel Sektör Borçlanma Aracı) Saklama Ücreti	Nominal değer üzerinden yıllık %0,0065 (yüz binde 6,5) + BSMV	AYLIK
MKK ÖSBA Alım-Satım Ücreti	İşlem sayısı üzerinden 0,12 TL (12 kuruş) + BSMV	AYLIK

MKK Pay Senedi Devir/Birleşme/ Sermaye Azaltım İşlemleri	Devrolan payların piyasa değeri üzerinden %0,025 (on binde 2,5) + BSMV Sermaye azaltımında azaltılan kısmın piyasa değeri üzerinden %0,025 (on binde 2,5)	İŞLEM ANINDA
MKK Pay Senedi ve Katılım Şemsiye Fonuna Bağlı Yatırım Fonları Payları Saklama Ücreti	Pay adedi x pay fiyatı üzerinden yıllık %0,005 (yüz binde 5) + BSMV	AYLIK
MKK Diğer Yatırım Fonları Saklama Ücreti	Pay adedi x pay fiyatı üzerinden yıllık %0,01 (on binde 1) + BSMV	AYLIK
MKK Pay Senedi Virmanı (Aynı Kişi Hesapları Arası Virman)	İşlem sayısı üzerinden kurum içi 1,39-TL + BSMV, kurum dışı 6,91-TL + BSMV olarak uygulanır.	İŞLEM ANINDA
MKK Pay Senedi Virmanı (Farklı Kişi Hesapları Arası Virman)	Piyasa değeri 1.000-TL'ye kadar olan işlemler ve hesap sahibinin kendi hesapları arası işlemler için, diğer menkul kıymet transfer işlem ücret tarifesi uygulanır.1.000-TL üzeri işlemlerde alt limit 24,36-TL üst limit 121,81-TL olmak üzere piyasa değeri üzerinden %0,003 (yüz binde 3) olarak uygulanır.	İŞLEM ANINDA
MKK Yatırım Fonu Payı Alım-Satım Ücreti	İşlem tutarı üzerinden % 0,0075 (yüzbinde 7,5) + BSMV alt limit 1 kuruş	AYLIK
MKK Yatırımcı Bilgilendirme Hizmeti	29,47-TL + BSMV	İŞLEM ANINDA
VİOP Takasbank Nema Stopajı	Brüt Nema tutarı üzerinden %15 vergi tahsilatı	İŞLEM ANINDA
Pay Senedi ve Varant Alım-Satım İşlem Komisyonları	İşlem hacmi üzerinden %0,2 (binde 2) + BSMV	İŞLEM ANINDA
Varant Vade Sonu İtfa Komisyonu	İtfa tutarı üzerinden %0,2 (binde 2) + BSMV	İŞLEM ANINDA
Temerrüt Faizi	Temerrüt dolayısıyla yıllık olarak %78 oranında temerrüt faizi uygulanmaktadır.	İŞLEM ANINDA
Pay Senedi Temettü Ödemesi İşlemleri	Ödenen temettü tutarının %0,05'i (on binde 5) + BSMV	İŞLEM ANINDA
VİOP Borsa Payı	Piyasada gerçekleştirilen alım-satım işlemleri üzerinden; Pay Piyasası endekslerine dayalı sözleşmelerde işlemin her iki tarafından opsiyon ve vadeli işlem sözleşmeleri için işlem hacminin %0,004'ü (yüzbinde dört) oranında, TLREĞ ve devlet iç borçlanma senetleri vadeli işlem sözleşmelerinde işlemin her iki tarafından nominal değerinin %0,001'i (yüzbinde bir) oranında, Diğer sözleşmelerde ise, işlemin her iki tarafından opsiyon sözleşmeleri ve vadeli işlem sözleşmeleri için işlem hacminin %0,003'ü (yüzbinde üç) oranında borsa payı alınır.	İŞLEM ANINDA
VİOP İtfa Komisyonu	Vadeli işlem sözleşmelerinde işlem hacmi, Opsiyon sözleşmelerinde prim hacmi üzerinden sabit komisyon oranı üzerinden komisyon tahsilatı yapılmaktadır.	İŞLEM ANINDA
VİOP Opsiyon Kullanım Komisyonu	Kullanıma konu fiziki teslimatlı pay opsiyon sözleşmesi sonucu ortaya çıkan dayanak varlık işlem hacmi üzerinden on binde 2 (%0,02) Diğer kullanıma konu opsiyon sözleşmelerinden kullanıma konu pozisyon adedi başına 5 TL	İŞLEM ANINDA
VİOP Sözleşmelerinde Alış-Satış Komisyon Oranı	Sabit Oran: VİOP Sözleşmelerinde işlem hacmi üzerinden %0,04 (on binde 4) + BSMV İnternet Oran: VİOP Sözleşmelerinde işlem hacmi üzerinden %0,02 (on binde 2) + BSMV	İŞLEM ANINDA
VİOP Takas Komisyonu	Pay Piyasası Endeksine Dayalı Vadeli İşlem Sözleşmelerinde işlem hacmi üzerinden milyonda 8 + BSMV, diğer Vadeli İşlem Sözleşmelerinde yüz binde 1 + BSMV / Pay Piyasası Endeksine Dayalı Opsiyon Sözleşmelerinde prim hacmi üzerinden %0,002 (yüz binde 2) + BSMV, diğer Opsiyon Sözleşmelerinde %0,0015 (yüz binde 1,5) + BSMV	İŞLEM ANINDA



Yatırım Hesap Özeti Posta Gönderim Ücreti	12,5-TL + BSMV	İŞLEM ANINDA
Yatırım İşlem ve Saklama Ücreti	12,00-TL (BSMV Dahil)	AYLIK
Müşteri Yatırım Portföyü Yazdırma Ücreti	1,50-TL + BSMV	İŞLEM ANINDA
Son 1 Yıla Ait Hesap Hareketleri	Ücret alınmamaktadır.	İŞLEM ANINDA
Son 1 Yıldan Önceki Hesap Hareketleri	Sayfada başı 3,50-TL + BSMV azami 30 TL + BSMV	İŞLEM ANINDA
Pay Senedi Fiziki Teslim Ücreti	Nominal pay üzerinden %0,1 (binde 1) + BSMV (Asgari tutar 50-TL + BSMV)	İŞLEM ANINDA
Gayrimenkul Sertifikalarının Asli Edim Kullanımı Yatırımcı Talep Ücreti	400-TL + BSMV (Ücret, iptal, iade ve ihraççı onay süreçlerine bakılmaksızın iletilen her talep için alınmaktadır.)	İŞLEM ANINDA

TAHSİLAT ŞEKLİ: Yukarıda belirtilen ücret, masraf, faiz, vergi, komisyon ve diğer tutarların ödemesi ürün ve hizmet tipine göre işlem anında, nakit olarak, hesaptan veya talebinize ve Banka'nın kabulüne bağlı olarak kredili mevduat hesabından tahsil edilmek suretiyle yapılır.

ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ: Bu formdaki yıllık %20'yi geçmeyecek ücret, masraf ve komisyon değişiklikleri 30 gün önceden tarafınıza e-posta, ATM, telefon, kısa mesaj, işlem platformu veya diğer araçlarla bildirilecektir. Bu bildirim üzerine, yeni dönem başladıktan itibaren 15 gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde tarafınızdan hiçbir şekilde yeni döneme ait ek bir ücret ve/veya komisyon tahsil edilmeyecektir. Ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili ücretin değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda Bankamız ve Vakıf Yatırım'ın, tarafınıza bu hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır. Ancak ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmeniz halinde, değişiklik kabul edilmiş sayılır. Süreklilik arz etmeyen, para veya menkul kıymet transferleri ile benzeri anlık işlem ve hizmetlerden tahsil edilecek ücret, işlemin gerçekleşmesi anından önce ve işlemin gerçekleştirildiği kanalın yapısına uygun bir şekilde açıkça, ücrete ilişkin onayı içerecek şekilde bildirilmesi halinde yukarıda belirtilen süreler uygulanmaz.

Yıllık %20'yi aşan faiz, ücret, masraf ve komisyon değişiklikleri için ayrıca talebiniz alınacaktır. MKK, SPK, BİAŞ, Takasbank vb. kurumların belirleyeceği her türlü maliyet, gider, komisyon ve işlem masraflarında bu kurumlarca artış yapılması durumunda ise talebiniz alınmaksızın aynı artış uygulanacaktır.

Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Sözleşme'de yer almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda Bankamız'dan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla Yatırım Ürün ve Hizmetleri ile Saklama Sözleşmesi'ne ek olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir.

Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2 (iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1 (bir) nüshasını saklayınız.

Müşteri Adı ve Soyadı	Müşteri İmza
Tarih/...../.....	
Banka	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	Banka Kaşesi ve Yetkili İmzalar
Şube	

SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 40/1 Ümraniye/İSTANBUL | Telefon: 444 0 724

İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr | Mersis Numarası: 0922003497000017 | Model No: Y-27 | Sözleşme No:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park-Maya Sitesi F2-A Blok No: 18 Levent-Beşiktaş/İstanbul

İnternet Sitesi: www.vakifyatirim.com.tr | Mersis Numarası: 0922008835900017



04026

Ana Pazar'da işlem gören şirket payları, getirilen yeni kriterler dikkate alınarak benzer büyüklük, derinlik ve likiditeye sahip paylar bir arada işlem görecektir şeklinde yeniden gruplandırılmış olup Kotasyon Yönergesinde ve Pay Piyasası Yönergesinde yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdiği 04/11/2019 tarihi itibarıyla SPK'nın paylara yönelik ABCD gruplandırma düzenlemesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 10/09/2020 ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 14/09/2020 tarihli kararları ile; Borsa Pay Piyasası'nda işlem gören paylarda derinliğin artırılması amacıyla, 01/10/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Pay Piyasası'nda Pazar yapılanması, pazarlardaki işlem görme esasları ve pazarlar arası geçiş kriterleri ile kota alma şartları belirlenmiştir.

Pazarları Belirleme Kriterleri:

Pazarlar ve Gruplarda İşlem Görme Kriterleri	Yıldız Pazar	Ana Pazar	Alt Pazar
Piyasa Değeri (PD)	>3 milyar TL	>450 milyon TL	
Fiili Dolaşımdaki Payların Piyasa Değeri (FDPD)	>450 milyon TL	>180 milyon TL	
Fiili Dolaşım Oranı (FDO)	>%10	>%10	
Yerli Bireysel Yatırımcı Sayısı	>1500	>750	
İmtiyaz	İmtiyaz varsa FDO<%90	İmtiyaz varsa FDO<%90	
Yerli Fon	>15 milyon TL		
Likidite	<0,5	<1,5	
(*)	FDO>%5; FDPD>1,5 milyar TL ve Likidite<0,5	FDO>%5; Temettü>%10 ve FDPD>180 milyon TL veya FDPD>250 milyon TL ve Likidite<1	

Her pay sınıflandırıldığı pazarın tüm kriterlerini sağlamak zorundadır. Bu şartın istisnaları aşağıda sıralanmıştır.

FDO'su %5'ten büyük olan paylardan:

- FDPD'si 1,5 milyar TL'nin üstünde ve likiditesi 0,5'ten küçük olanlar diğer kriterlere bakılmaksızın Yıldız Pazar'a alınır.
- Alt Pazar'da yer alan FDPD'si 180 milyon TL'nin üstünde ve Ek Kriter - Temettü Getirisi %10'dan büyük olanlar diğer kriterlere bakılmaksızın Ana Pazar'a alınır.
- Alt Pazar'da yer alan FDPD'si 250 milyon TL'nin üstünde ve likiditesi 1'den küçük olanlar diğer kriterlere bakılmaksızın Ana Pazar'a alınır.

SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 40/1 Ümraniye/İSTANBUL | Telefon: 444 0 724

İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr | Mersis Numarası: 0922003497000017 | Model No: Y-27 | Sözleşme No:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park-Maya Sitesi F2-A Blok No: 18 Levent-Beşiktaş/İstanbul

İnternet Sitesi: www.vakifyatirim.com.tr | Mersis Numarası: 0922008835900017



04025

01/10/2020 tarihinden itibaren yürürlüğe giren uygulama ile Pay Piyasasından o tarihe kadar kullanılmakta olan Yıldız Pazar Grup 1 - Grup 2 ve Ana Pazar Grup 1 - Grup 2 şeklindeki ikişer gruplu ayırım kaldırılmıştır. Yıldız Pazar Grup 1 ve Yıldız Pazar Grup 2, Yıldız Pazar olarak; Ana Pazar Grup 1, Ana Pazar olarak; ve Ana Pazar Grup 2, Alt Pazar olarak değiştirilmiştir.

İşlem Esasları:

İşlem Esasları	YILDIZ PAZAR	ANA PAZAR	ALT PAZAR	YİP	PÖİP
İşlem Yöntemi	Sürekli İşlem	Sürekli İşlem	Sürekli İşlem	5 kez Tek Fiyat	5 kez Tek Fiyat
Açığa Satış ve Kredili İşlem	VAR	VAR	YOK	YOK	YOK
Brüt Takas	YOK	YOK	VAR	VAR	VAR
Özkaynak Oranı	%90	%75	%0	%0	%0
Açık Takas Pozisyonu/ Özkaynak Oranı	%20	%50	%100	%100	%100
Fiyat Marjı	%20	%15	%10	%10	%10
Açığa Satış Yukarı Adım Kuralı	YOK	VAR	-	-	-
Devre Kesici Tetikleme Oranı	%10	%7,5	%5	-	-
Devre Kesici Sonrası Emir Toplama Süresi	5 dakika	15 dakika	15 dakika	-	-
Devre Kesici Sonrası Eşleştirme Süresi	2 dakika	2 dakika	2 dakika	-	-
Tek Fiyat Emir Toplama Süresi Boyunca Bilgi Yayınının Kısıtlanması	YOK	YOK	VAR	VAR	VAR
Açılış Seansında Son 5 Dakikada Emir İptali, Emir Kötüleştirme ve Miktar Azaltım	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
Açılış Seansında Piyasa ve Piyasadan Limite Emir	VAR	VAR	YOK	YOK	YOK

T. İş Bankası A.Ş. (A), T. İş Bankası A.Ş. (B) ve T. İş Bankası A.Ş. (Kurucu) payları (ISATR, ISBTR, ISKUR) tek fiyat işlem yöntemi ile (5 kez tek fiyat) işlem görmeye devam edecektir. Bu paylarda kredili alım ve açığa satış işlemleri yapılamayacak, Açık Takas Pozisyonu Özkaynak oranı %100, Özkaynak Oranı da %0 olarak uygulanacaktır. İş Bankası A.Ş. (Kurucu, ISKUR) paylarının işlem sırasında fiyat marjı %50 olarak uygulanmaya devam edecektir.

Kurul'un kredili alım ve açığa satışla ilgili düzenlemelerinde müşterinin malvarlığı ve ödeme gücü dikkate alınarak belirlenmiş istisnalar kapsamında teminat almaksızın alım emri kabul edilebilmesine yönelik hükümleri yalnızca Yıldız Pazar'da yer alan paylar için uygulanır. Kurul'un yatırımcı, pazar ve pay bazında aldığı karar hükümleri saklıdır.

Tabloda belirtilen işlem esasları genel kurallardır, ikinci bir duyuruya kadar geçerli olduğu ilan edilen duyurularda (2020/20, 2020/21, 0020/50 vb.) yer alan kurallar connect.borsaistanbul.com ve www.borsaistanbul.com adreslerinde yayınlanmaktadır.

*İlgili payın; kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerine dair özkaynak hesabında hangi orana kadar özkaynak olarak kabul edilebileceğini gösterir. Oran belirtilmediyse ilgili Kurul düzenlemelerindeki hükümler geçerlidir. 12 Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun veya takas gerçekleşene kadar ilgili pay için asgari olarak hangi oranda özkaynak bulundurulması gerektiğini gösterir. Oran belirtilmediyse ilgili Kurul düzenlemelerindeki hükümler geçerlidir.

*Tek fiyat işlem yöntemi için belirlenen sayılara açılış seansı ve kapanış seansı fiyat belirleme seansları dahil, kapanış fiyatından işlemler seansı dahil değildir.

*Tabloda belirtilen işlem esasları genel kurallardır, ikinci bir duyuruya kadar geçerli olduğu ilan edilen duyurularda (2020/20, 2020/21, 2020/50 vb.) yer alan kurallar connect.borsaistanbul.com ve www.borsaistanbul.com adreslerinde yayınlanmaktadır.

SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 40/1 Ümraniye/İSTANBUL | Telefon: 444 0 724

İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr | Mersis Numarası: 0922003497000017 | Model No: Y-27 | Sözleşme No:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park-Maya Sitesi F2-A Blok No: 18 Levent-Beşiktaş/İstanbul

İnternet Sitesi: www.vakifyatirim.com.tr | Mersis Numarası: 0922008835900017



04026

ALT PAZAR SENEDİNDE İŞLEM YAPACAK MÜŞTERİLERE UYARI MESAJI:

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.

PIYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU(PÖİP) SENEDİNDE İŞLEM YAPACAK MÜŞTERİLERE UYARI MESAJI:

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

-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.

YAKIN İZLEME PAZARI(YİP) SENEDİNDE İŞLEM YAPACAK MÜŞTERİLERE UYARI MESAJI:

İşlem yapmak istediğiniz payın yer aldığı Yakın İzleme Pazarı'nda;

-Derinliğin/likiditenin sınırlı olabileceği dolayısıyla aşağı/yukarı yönlü sert 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 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.

SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 40/1 Ümraniye/İSTANBUL | Telefon: 444 0 724

İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr | Mersis Numarası: 0922003497000017 | Model No: Y-27 | Sözleşme No:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park-Maya Sitesi F2-A Blok No: 18 Levent-Beşiktaş/İstanbul

İnternet Sitesi: www.vakifyatirim.com.tr | Mersis Numarası: 0922008835900017



04026

Müşteri el yazısı ile aşağıdaki ifadeyi yazıp imzalayacaktır.

"İşbu İşlem Kuralları Bildirim Formunu okuduğumu, anladığımı ve bir suretinin/...../..... tarihinde tarafıma teslim edildiğini beyan ederim."

MÜŞTERİ

Adı, Soyadı veya Unvanı:

MKK Sicil Numarası:

Müşteri Beyan ve İmza

SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 40/1 Ümraniye/İSTANBUL | Telefon: 444 0 724

İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr | Mersis Numarası: 0922003497000017 | Model No: Y-27 | Sözleşme No:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park-Maya Sitesi F2-A Blok No: 18 Levent-Beşiktaş/İstanbul

İnternet Sitesi: www.vakifyatirim.com.tr | Mersis Numarası: 0922008835900017



04025