

RAYMOND JAMES YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Sözleşme Sıra No:

MÜŞTERİ Hesap No:

BÖLÜM I. - GİRİŞ

Madde 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Bir tarafta; Tamburi Ali Efendi Sk.No.13 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde bulunan Raymond James Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş (bundan sonra kısaca "ARACI KURUM" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta; adresinde mukim bulunan _____ (bundan sonra kısaca "MÜŞTERİ" olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki koşullarda anlaşılmak suretiyle türev araçların alım-satımına ilişkin işbu Türev Araçların Alım Satımına İlişkin Aracılık Sözleşmesi (bundan sonra kısaca "Sözleşme" olarak anılacaktır) imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Madde 2.
TANIMLAR

- ARACI KURUM** : Raymond James Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ni,
- MÜŞTERİ** : ARACI KURUM ile işbu Sözleşmeyi imzalayarak Sözleşme kapsamındaki ilişkiye giren gerçek veya tüzel kişiyi,
- SPK** : Sermaye Piyasası Kurulu'nu,
- VOB veya Borsa** : İzmir Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş.'ni,
- Takas Merkezi/Takasbank** : Borsa tarafından belirlenen Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Opsiyon Sözleşmelerinin takasını yapmakla görevli kurumu, ve/veya İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ni,
- HUMK** : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nu,
- Vadeli İşlem Sözleşmesi** : Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyattan standart miktar ve nitelikte sermaye piyasası aracını, ticari malı, kıymetli madeni, dövizli veya endeksi alma veya satma hak ve yükümlülüğü veren ve sözleşmenin yapılması esnasında söz konusu varlıkların taraflar arasında değişimine neden olmayan, vade sonunda da sözleşmeye konu varlıkların taraflar arasında değişimini, fiziki teslimatın zorunlu olduğu durumlar hariç, zorlamayan sözleşmelerden VOB'da veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görenlerini,
- Opsiyon Sözleşmesi** : Belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyattan standart miktar ve nitelikte sermaye piyasası aracını, ticari malı, kıymetli madeni, dövizli veya endeksi lehden alma (alım opsiyonu) veya satma (satım opsiyonu) hakkı veren, keşidesini bu yükümlülük altına sokan sözleşmelerden VOB'da veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görenlerini,
- Türev Araçları** : Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve/veya Opsiyon Sözleşmelerini,
- Uzun Pozisyon** : (a) Vadeli işlem sözleşmelerinde sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hak ve yükümlülüğünü,
- (b) Opsiyon sözleşmelerinde,
- (i) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,
- (ii) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satmak ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,
- Kısa Pozisyon** : (a) Vadeli işlem sözleşmelerinde, sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hak ve yükümlülüğünü,
- (b) Opsiyon sözleşmelerinde,
- (i) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirlenen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,
- (ii) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,
- Ters İşlem** : Aynı sözleşmede, uzun pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında uzun pozisyon alınarak pozisyonun tasfiyesini,
- Alım Emri** : MÜŞTERİ'nin, ARACI KURUM'a, Türev Araçların, satın alınması (uzun pozisyon alınması) için, yazılı veya sözlü ya da telefon, telex veya telefaks yoluyla yaptığı bildirimini,

Satım Emri	:	MÜŞTERİ'nin, ARACI KURUM'a, Türev Araçları'nın, satılması için (Kısa pozisyon alınması) yazılı veya sözlü, ya da telefon, teleks, veya telefaks yoluyla yaptığı bildirimi,
Emir	:	Alım veya Satım Emrini,
Komisyon	:	Gerçekleştirilen her Türev Araçları Alım ve Satım Emri nedeniyle MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM'a ödemekle yükümlü olduğu komisyonu,
Pozisyon Limiti	:	Bir sözleşme veya sözleşme grubu esas alınarak, teslim ayında olup olmama ve işlemin korunma amacıyla yapılıp yapılmadığı durumları göz önüne alınarak Borsa tarafından belirlenen ve Borsa ve ARACI KURUM tarafından izlenen limiti,
Başlangıç Teminatı	:	Sözleşme bazında Borsa tarafından belirlenen ve pozisyon açılırken, MÜŞTERİ tarafından yatırılması zorunlu olan tutarı,
Sürdürme Teminatı	:	Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarlarının ve teminat olarak bulundurulması gereken varlık kompozisyonunun korunması gereken alt düzeyi,
Olağanüstü Durum Teminatı	:	Borsa Yönetmeliği'nde belirlenen esaslar çerçevesinde Borsa tarafından Başlangıç Teminatı'na ek olarak talep edilebilecek ilave teminatı,
İşlem Teminatı	:	Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinde, sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla müşterilerce aldıkları veya almak istedikleri her pozisyon için ARACI KURUM'a yatırılan ve Başlangıç Teminatı ve Sürdürme Teminatı olarak iki kademede tespit edilen teminat ile Borsa Yönetmeliği'nde belirlenen esaslar çerçevesinde Borsa tarafından Başlangıç Teminatı'na ek olarak talep edilen Olağanüstü Durum Teminatını,
Dayanak Varlık	:	Vadeli İşlem veya Opsiyon Sözleşmesi'nde alma veya satma hak ve/veya yükümlülüğüne konu olan ekonomik veya finansal gösterge, sermaye piyasası aracı, mal, kıymetli maden veya döviz,
Borsa Günü	:	Borsa'nın işlem için açık olduğu iş günlerini,
Borsa Kuralları	:	Seri V, No.6 sayılı "Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ", Seri V, No.51 sayılı "Aracı Kuruluşların Türev Araçların Alım Satımında Aracılık Faaliyetlerinde Düzenleyecekleri Belgeler ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ", 23.02.2001 tarih ve 24327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik ve 27.03.2004 tarih ve 25415 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği"nden her biri veya tamamı ile söz konusu Tebliğ ve Yönetmeliklerin hükümleri uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından yapılan yeni düzenlemeleri, alınacak kararları ve bunlarda yapılan değişiklikleri, ifade eder

Madde 3. MÜŞTERİNİN KİMLİK BİLGİLERİ

Adı Soyadı/Unvanı	:	
Adresi	:	
Telefon numarası	:	
Faks numarası	:	
E-posta adresi	:	

MÜŞTERİ ibraz ettiği kimlik bilgilerinin ve Müşteri Bilgi Formundaki sair bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, ARACI KURUM'a işbu sözleşme kapsamında bulunduğu beyanların gerçeği yansıtmaması nedeniyle ARACI KURUM'un maruz kalacağı tüm zararları tazmin edeceğini, ayrıca MÜŞTERİ hesabına tevdi etmiş olduğu ve edeceği sermaye piyasası araçları ve nakdin 4208 sayılı Kanun çerçevesinde "kara para" mahiyetinde olmadığını ve yine kara para aklanması suçu teşkil eden fiillerin işlenmesi sebebiyle tevdi edilmiş olmadığını beyan ve taahhüt eder.

(MÜŞTERİ'nin nüfus cüzdanının çift taraflı fotokopisi eklidir)

Madde 4. MÜŞTERİNİN YATIRIM STRATEJİSİ, RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ

MÜŞTERİ'nin risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumuna ilişkin bilgilerin yer aldığı standart "Müşteri Tanıma Formu" işbu sözleşme ekinde (Ek – 1) yer almaktadır. MÜŞTERİ ekli standart formda yer alan bilgilerin güncel olduğunu ve bu bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri derhal ARACI KURUM'a bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, ekli standart formda belirttiği bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri derhal ARACI KURUM'a yazılı olarak bildirmediği takdirde ARACI KURUM tarafından gerçekleştirilecek tüm işlemlerde söz konusu formda yer alan bilgilerin esas alınacağını ve kendisinin bu nedenle ARACI KURUM'a karşı hiçbir itiraz veya talep iddiasında bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Ancak MÜŞTERİ'nin ekli standart form ile ARACI KURUM'a bilgi vermeme hakkı saklıdır. Bu durumda MÜŞTERİ standart formda yer alan hususlarda ARACI KURUM'a bilgi vermemeyi tercih ettiğine ilişkin beyanını yazılı olarak ARACI KURUM'a bildirir.

MÜŞTERİ, işbu Sözleşme'nin taraflarca akdedilmesinden ve işbu Sözleşme kapsamında yer alan herhangi bir işlem gerçekleştirilmesinden önce kendisine ARACI KURUM tarafından türev araçların alım satımına ilişkin işlemlerin riskleri hakkında "Türev Araçlar Risk Bildirim Formu"nun (Ek – 2) ile verildiğini, Ek – 2'de yer alan formu okuduktan ve anladıktan sonra işbu Sözleşme'yi imzalayarak akdettiğini kabul ve beyan etmektedir.

Madde 5. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme'nin konusu, MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM aracılığıyla Borsa'da gerçekleştireceği Türev Araçlarının alım satım işlemlerinin yapılması ile MÜŞTERİ'nin alım ve satımını yaptığı Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Opsiyon Sözleşmelerinin ilgili sözleşmelerin hükümlerine ve Borsa Kurallarına göre ARACI KURUM aracılığı ile ifa edilmesidir.

İşbu Sözleşme, MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM aracılığıyla VOB'da gerçekleştireceği Türev Araçların alım-satım ile bunlara ilişkin işlemleri kapsamaktadır.

BÖLÜM II. – EMİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

Madde 6. MÜŞTERİ EMİRLERİNİN ALINMASI

MÜŞTERİ'nin emirlerini ARACI KURUM'a yazılı ve imzalı olarak iletmesi esastır. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'den Borsa'da gerçekleştirmek üzere emir aldığı anda, aşağıdaki hususları içeren bir "emir formu"nu iki nüsha olarak düzenler ve bir tanesini MÜŞTERİ'ye verir.

- Müteselsil sıra numarası,
- Emrin ARACI KURUM'a iletildiği tarih, saat ve dakika,
- Emrin verildiği seans,
- Kısa ya da uzun pozisyon olduğu,
- Sözleşmenin tipi (vadeli işlem sözleşmesi veya opsiyon sözleşmesi olduğu),
- Opsiyon sözleşmesi ise alım ya da satım opsiyonu olduğu,
- Ters işlem (T) veya yeni bir pozisyon açmak (YP) istendiği,
- Sözleşme adedi,
- Sözleşmenin tanımı,
- Fiyat ve emir türü,
- Emrin geçerlilik süresi,
- Hesap tipi (MÜŞTERİ, global hesap vs.),
- MÜŞTERİ hesap numarası,
- MÜŞTERİ'nin ad-soyadı ya da unvanı ile imzası,
- Emri alan aracı kuruluş görevlisinin adı, soyadı ve imzası,
- İşlem yapılacak borsa, pazar ve takas kurumu,
- İşlem yapılacak para birimi (Türk lirası, ABD doları ve diğer),

MÜŞTERİ'den telefon, faks veya benzeri iletişim araçları ile veya sözlü olarak alınan emirler, alındıkları anda MÜŞTERİ imzası aranmaksızın yukarıda belirtilen hususları içerecek şekilde yazılı hale getirilir ve MÜŞTERİ tarafından sözlü olarak iletilen emre ilişkin ses kayıtları ilgili mevzuat tarafından öngörülen süre içerisinde ARACI KURUM tarafından saklanır.

Madde 7. EMİRLERDE MİKTAR VE FİYAT BELİRLEME ŞEKİLLERİ

MÜŞTERİ, ARACI KURUM'a verdiği Emirlerde alım veya satım fiyatı ile miktarı kendisi belirleyebileceği gibi bu konularda ARACI KURUM'u serbest de bırakabilir.

Emir'de alım veya satım fiyatı "piyasa fiyatlı", "limitli", "uzlaşma fiyatlı" ya da "zarar durdurmalı" olmak üzere dört türlü belirlenebilir.

(i) Piyasa Fiyatlı Emir: Piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlayarak alım veya satım yapılmasını öngören emirdir.

(ii) Limitli Emir: Alım veya satımın MÜŞTERİ tarafından belirlenmiş sabit bir fiyattan gerçekleştirilmesini öngören emirdir. Limitli alım emrinde, piyasa fiyatından veya piyasa fiyatının altındaki fiyattan; limitli satım emrinde ise piyasa fiyatından veya piyasa fiyatının üstündeki fiyattan işlem yapılabilir.

(iii) Uzlaşma Fiyatlı Emir: İlgili günde oluşan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek üzere verilen emirdir. Uzlaşma fiyatı hesaplandıktan sonra "kapanış fiyatından" emirler karşı tarafta bekleyen "kapanış fiyatından" emirlerle eşleşir. Alış ve satış tarafında bekleyen "kapanış fiyatından" emirler eşleştikten sonra kalan "kapanış fiyatından" emirler uzlaşma fiyatını karşılayan normal seans emirleri ile eşleşir.

(iv) Zarar Durdurmalı Emir: Mevcut bir pozisyonla ilgili olarak piyasadaki fiyatların aleyhte gelişmesi halinde, zararın sınırlandırılması amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir düzeye ulaşması halinde piyasa fiyatlı veya limitli emir haline gelen emir türüdür.

Emirlerde yukarıda sayılanların dışında da fiyat belirleme yöntemleri kullanılabilir.

Emirlerde fiyat belirlenmesine ilişkin açıklık yoksa MÜŞTERİ'nin bu konuda ARACI KURUM'u serbest bıraktığı kabul edilir.

Madde 8. EMİRLERİN İLETİLME ESASLARI

ARACI KURUM, yazıyla teyid edilmemiş olan telefaks, telgraf, teleks, sözlü, telefon veya başkaca iletişim veya ulaştırma veya taşıma araçlarıyla yapılan bildirimleri veya verilen alım-satım emri, virman, havale ve diğer talimatları yerine getirmeye yetkilidir. ARACI KURUM telefonla alınan emirlerde konuşmaları uygun cihazlarla kaydeder ve telefon kayıtlarını en az 6 ay saklar. Müşteri'nin imzasını taşımayan telefon ile iletilen emirler ile ilgili ihtilaf çıkması halinde uygun cihazlarla tutulan telefon kayıtları dikkate alınacaktır.

ARACI KURUM MÜŞTERİ emrinin Borsa'ya iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak ARACI KURUM, kendisine atfedilemeyecek bir nedenle bu emirlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. ARACI KURUM'a iletine emir ve talimatların açık olmamasından, tereddüde yer vermesinden veya gerekli bilgileri içermemesinden dolayı kaynaklanabilecek ve/veya bu eksiklik ve düzeltmelerin tamamlanmasında meydana gelebilecek gecikme ve sair hususlarda sorumluluk tamamıyla MÜŞTERİ'ye aittir.

ARACI KURUM'a bir sorumluluğun yükletileceği durumlarda, ARACI KURUM, ancak MÜŞTERİ'nin, doğrudan doğruya uğradığı fiili zararlardan sorumlu tutulabilir.

ARACI KURUM, neden belirtme zorunluluğu olmaksızın, durumu MÜŞTERİ'ye veya onların temsilcilerine bildirmek suretiyle MÜŞTERİ'nin emirlerini kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir.

MÜŞTERİ'nin Borsa Kuralları ve bu Sözleşme uyarınca yatırması gereken teminatları süresi içinde yatırmaması durumunda, ARACI KURUM MÜŞTERİ'nin riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni emirlerini kabul etmez.

ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin Borsa tarafından belirlenen pozisyon limitlerinin aşılmasına yol açacak emirleri kabul etmez.

Borsa Yönetim Kurulu tarafından MÜŞTERİ'nin emirlerinin Borsa üyeleri tarafından kabul edilmemesi kararı alınması ve bu kararın Borsa bülteninde yayımlanmasından sonra ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin pozisyonunu veya riskini azaltacak emirler dışındaki emirlerini kabul etmez.

MÜŞTERİ, alım veya satım emri vermesine rağmen ARACI KURUM'ca herhangi bir işlem gerçekleştirilemediğini iddia etmesi halinde emri verdiğini ispat ile yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.

Madde 9. EMİRLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA İLETİMİ

MÜŞTERİ, ARACI KURUM ile gerçekleştireceği işlemlerde ARACI KURUM'a gitmeden ve işlemlerin daha süratle gerçekleşmesi için telefaks, teleks veya telefon ile talimat vermeyi talep etmekte ve telefaks, teleks veya telefon ile emir, talimat iletilmesi ve işlem yapması ile ilgili olarak bu Sözleşme'de yer alan hükümlere ek olarak ARACI KURUM'un telefaks, teleks veya telefon cihazlarından birinde arıza meydana gelmesi durumunda, MÜŞTERİ emir ve talimatlarını çalışan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletmeceğini kabul etmektedir MÜŞTERİ arıza nedeniyle emir ve talimatlarının geç veya hiç gerçekleşmediğini ileri sürerek herhangi bir tazminat talep edemez.

MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un kendisine bu Sözleşme uyarınca yapacağı işlem teyidi, işlem sonuç formu, hesap durumu ve diğer her türlü bildirimlerini yukarıda Madde 3'te yer alan e-posta adresine göndermesini ve bu şekilde kendisine yapılan bildirimlerin geçerli olacağını beyan ve kabul eder.

ARACI KURUM'un birinci paragrafında belirtilen iletişim araçlarıyla imzasız ya da sözlü olarak aldığı emirlerde ispat yükü ARACI KURUM'a ait olacaktır.

Madde 10. EMİRLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

MÜŞTERİ vermiş olduğu Emrin geçerlilik süresini "Günlük" veya "Belirli bir tarihe kadar" olarak serbestçe belirleyebilir. Emrin geçerlilik süresinin belirli bir tarihe kadar belirlenmesi durumunda son gün de süreye dahildir. Süresi belirlenmemiş emirler sadece verildiği seans için geçerlidir. Ancak, Borsa'ya iletilen emrin geçerlilik süresinin Borsa tarafından belirlendiği haller saklıdır.

Emir, belirlenen süre içinde gerçekleşmediği takdirde geçerliliğini kendiliğinden yitirir.

Madde 11. POZİSYON LİMİTİ

MÜŞTERİ, Borsa tarafından MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM ve tüm Borsa üyeleri nezdindeki tüm hesaplarını kapsayacak şekilde, bir sözleşme veya sözleşme grubunu esas alarak, teslim ayında olup olmama ve işlemin korunma amacıyla yapılıp yapılmadığı durumlarını göz önüne alarak MÜŞTERİ veya ARACI KURUM bazında Pozisyon Limiti belirleyebileceğini kabul ve beyan eder.

ARACI KURUM, MÜŞTERİ bazında belirlenen Pozisyon Limiti'nde meydana gelen değişiklikleri telefon, telefaks, iadeli taahhütlü posta, e-posta ve sair haberleşme vasıtaları ile MÜŞTERİ'ye bildirir.

MÜŞTERİ, ARACI KURUM nezdinde açılmış hesaplarında kendisi için belirlenmiş Pozisyon Limiti'ni aşamaz. ARACI KURUM, MÜŞTERİ tarafından Pozisyon Limiti'nin aşılması durumunda sadece pozisyon kapatmaya yönelik emirleri kabul edebilir.

Madde 12. POZİSYON LİMİTİ'NİN AŞILMASI

ARACI KURUM veya Borsa tarafından belirlenen Pozisyon Limiti'nin MÜŞTERİ tarafından aşılması durumunda ARACI KURUM MÜŞTERİ'ye, aşımı izleyen ilk Borsa Günü'nde, limiti aşan pozisyonlarını kapatması için telefon, telefaks, iadeli taahhütlü posta, e-posta ve sair haberleşme vasıtaları ile bildirimde bulunur. Pozisyon limit aşımının MÜŞTERİ'ye bildirimini izleyen ilk iş gününde aşımın giderilmemesi halinde ARACI KURUM durumu mesai bitiminden önce Borsa'ya bildirir. Borsa, MÜŞTERİ'ye bildirim yapılsın ya da yapılmamasın bir Borsa Günü'nden daha uzun süre limitleri aşan pozisyonları re'sen kapatabilir. Bu durumda hangi sözleşmelerin kapatılacağına Borsa tarafından karar verilir.

MÜŞTERİ'nin pozisyon limitlerini aştığı hususunda ARACI KURUM tarafından bilgilendirilmemesi, limit fazlası kısmın Borsa tarafından re'sen kapatılmasını engellemez.

Madde 13. EMİRLERİN GERÇEKLEŞMESİ, GERÇEKLEŞEN EMİRLERİN TASFİYESİ, HESAPLARA KAYDI VE HESAPLARIN GÜNCELLENMESİ

Emir, Borsa'nın belirlediği araçlar vasıtasıyla Borsa'ya iletilmesi ve Borsa Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde diğer emirlerle karşılaşması suretiyle gerçekleşir. Bu şekilde gerçekleşen emirler Borsa Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Borsa tarafından iptal edilmediği sürece geçerliliğini korur. Borsa'ya iletilen emirler çoklu fiyat eşleşmesi esnasında sırasıyla Fiyat Önceliği ve Zaman Önceliği kurallarına göre gerçekleştirilir.

ARACI KURUM tarafından kendi nam ve hesabına verilen emirlerin MÜŞTERİ emirlerini karşılaması durumunda, ilk önce MÜŞTERİ emirleri gerçekleştirilecektir. Ancak, ARACI KURUM'un piyasa yapıcısı olmasına ilişkin hususlar saklıdır.

ARACI KURUM gün içerisinde alınan ve satılan sözleşmenin cins, miktar, fiyat veya primi ile MÜŞTERİ'ye tahakkuk ettirilen komisyon ve gider karşılıklarını belirtir, "Türev Araçlar Alım Satım Teyit Formu"nu müteselsil numara taşıyacak şekilde düzenler ve en geç gün sonunda MÜŞTERİ'ye gönderir; bu suretle gerçekleşen emirler en geç gün sonunda MÜŞTERİ'ye bildirilir.

Borsalarda alınıp satılan Türev Araçlar ARACI KURUM tarafından Borsa Kuralları'na uygun olarak kayıtlara yansıtılır.

Borsada işlem gören vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ARACI KURUM tarafından Borsa Kurallarına ve ilgili Türev Araçları'na ilişkin düzenleme hükümlerine uygun olarak ikinci seans bitiminde Günlük Uzlaşma Fiyatları üzerinden güncellenerek MÜŞTERİ hesaplarına yansıtılır ve MÜŞTERİ'ye bildirilir. Güncelleştirme işlemlerinde öncelikle varsa zarar nakit teminatlardan kesilir. MÜŞTERİ hesabının bu şekilde güncelleştirilmesi neticesinde elde edilen karlar MÜŞTERİ tarafından çekilebileceği gibi MÜŞTERİ bu karları ARACI KURUM nezdinde gerçekleştirdiği diğer işlemlerinde kullanabilir. Hesapların güncellenmesi neticesinde oluşan zararlar teminatlardan karşılanır ve ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ hesaplardan çekilerek Takas Merkezi'ne yatırılır.

BÖLÜM III. – TEMİNAT VE TAKASA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Madde 14. İŞLEM TEMİNATLARI

MÜŞTERİ, her bir Vadeli İşlem Sözleşmesi ve Opsiyon Sözleşmesi'nin hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla aldığı veya almak istediği her pozisyon için ilgili sözleşmeye ilişkin olarak işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde Başlangıç Teminatını ve Sürdürme Teminatını ARACI KURUM'a yatırmakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, ayrıca Borsa Yönetmeliği'nde belirlenen esaslar çerçevesinde Borsa tarafından Başlangıç Teminatı'na ek olarak Olağanüstü Durum Teminatı talep edilmesi durumunda, talep edilen Olağanüstü Durum Teminatı'nı da derhal ARACI KURUM'a yatıracağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MÜŞTERİ, işbu Sözleşme çerçevesinde gerçekleştireceği emirlerin yerine getirilmesinde İşlem Teminatı kontrolünün yapılacağını ve emirlerin eşleşmesi esnasında hesabında yeterli teminatının bulunmaması halinde emrinin kendisine herhangi bir bildirimle bulunulmasına gerek olmaksızın iptal edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un İşlem Teminatlarını Borsa Kuralları ve ilgili sözleşme hükümlerinin öngördüğü asgari tutarı üzerine artırmaya ve artırılan bu tutarı nezdindeki MÜŞTERİ hesabında tutmaya yetkili olduğunu kabul ve beyan eder.

MÜŞTERİ, işbu Sözleşme hükümleri uyarınca ARACI KURUM'a yatırmak zorunda olduğu İşlem Teminatlarının, kendisine iade edilmesi gerektiğinde ARACI KURUM tarafından aynen değil mislen iade edileceğini kabul ve beyan etmektedir. Bu teminatlar MÜŞTERİ tarafından, Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araçları'na ilişkin düzenleme hükümlerine göre nakit dışı olanları nakde çevirme ve bunlarla açık pozisyonlardan oluşan zararları karşılama dahil olmak üzere teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarının inanchi mülkiyet esaslarına göre ARACI KURUM'a geçmesini ve ARACI KURUM tarafından kullanılmasını sağlayacak şekilde ARACI KURUM'a teslim edilir.

MÜŞTERİ tarafından ARACI KURUM'a tevdi edilen teminatların, başkaca herhangi bir işleme veya incelemeye gerek olmaksızın bu madde hükmüne uygun olarak tevdi edildiği kabul edilir. ARACI KURUM, teminat olarak tevdi edilen söz konusu varlıklar üzerinde Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araçları'na ilişkin düzenleme hükümleri uyarınca tasarruf edebilir; MÜŞTERİ'nin Türev Araçları'ndan doğan yükümlülüklerinin karşılanması için Takas Merkezi'ne tevdi edebilir. Bu şekilde ARACI KURUM nezdinde bulunan İşlem Teminatları münhasıran Türev Araçları'ndan kaynaklanan MÜŞTERİ'nin yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla kullanılır, MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM'a karşı olan diğer yükümlülükleri nedeniyle kullanılamaz.

Madde 15. TEMİNATLANDIRMA YÖNTEMİ

İşlem Teminatlarının hesaplanmasında "Sözleşme Bazında Teminatlandırma" yöntemi uygulanır. Bu konuda Borsa Kuralları ve Takasbank uygulamasına uyulur.

Madde 16. İŞLEM TEMİNATI OLARAK KABUL EDİLECEK KIYMETLER VE KOMPOZİSYONU

İşbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde ARACI KURUM tarafından Borsa Kuralları uyarınca kabul edilebilecek nakit ve nakit-dışı teminatlar aşağıda belirtilmektedir.

Nakit Teminatlar; Yeni Türk Lirası

Nakit Dışı Teminatlar;

1. Döviz
 - (a) ABD Doları
 - (b) Avrupa Para Birimi (EUR)
2. Devlet İç Borçlanma Senetleri
 - (a) Devlet Tahvili (DT),
 - (b) Hazine Bonosu (HB),
 - (c) Döviz Endeksli Devlet Tahvili,
 - (d) Döviz Ödemeli Devlet Tahvili (DTY)
3. Hisse Senedi
 - (a) İMKB 30 endeksine dahil hisse senetleri,
 - (b) Borsa Yatırım Fonu Katılma Belgeleri (BYF)
4. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri
 - (a) Fiziki olarak basılmış ve Takasbank'ta saklanan yatırım fonu katılma belgeleri

MÜŞTERİ, ARACI KURUM'a tevdi etmesi gereken işlem teminatının asgari %____'ünün (yüzde _____) nakit olması gerektiğini, ARACI KURUM'un takdirine bağlı olarak bu oranı tek taraflı olarak arttırma ve/veya eksiltme yetkisini haiz olduğunu gayri kabili rücu olmak kaydıyla kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MÜŞTERİ, itfasına beş işgünü kalan DİBS'lerin teminat olarak kabul edilmeyeceği; nakit-dışı teminat olarak daha önce ARACI KURUM'a tevdi ettiği tahvil veya bonoların arasında itfasına beş işgünüden az zaman kalmış olan varsa ARACI KURUM'un herhangi bir ihbar ya da bildirimine gerek olmaksızın bunları değiştireceği; itfaya konu tahvil veya bonoları değiştirmediği takdirde herhangi bir talimatına bağlı olmaksızın bunların iftadan önceki günün sonunda fiyatının sıfırlanacağı ve itfa tutarının MÜŞTERİ vadeli işlem teminatına nakit olarak aktarılacağı hususlarını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MÜŞTERİ, anapara ve kuponlarına ayrıştınlmış DİBS'lerin teminat olarak kabulü için menkul kıymetin tamamını temsil eden anapara ve kuponları birlikte teminat olarak yatırmakla yükümlüdür; hisse senedi cinsinden teminatlarında sermaye artırımında hissenin İMKB'de bölündüğü gün ve/veya temettü ödemesi başlangıç tarihinde teminat hesabının sürdürme seviyesinin altına düşebileceğini dikkate alarak teminat seviyesini ARACI KURUM'un herhangi bir ihbar ve/veya bildirimine gerek olmaksızın kendi sorumluluğunda olduğunu; İMKB 30 endeksinde çıkarılan hisse senetlerini çıkarıldıkları tarihten itibaren 1 iş günü içerisinde geçerli bir diğer teminatla değiştireceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MÜŞTERİ, ARACI KURUM nezdinde bulundurulması gereken işlem teminatının, işbu Sözleşme ile artırılmasının kararlaştırılmadığı hallerde, en az %30'unun nakit teminatın oluşması gerektiğini; dolayısıyla toplam işlem teminatı içinde nakit dışı teminatların oranı en fazla %70 olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ hesabının, hesap güncelleştirme sırasında zarar etmesi nedeniyle hesabından zarar tutarının kesilmesi durumunda söz konusu oranın tutturulma şartı aranmaz. Nakit dışı teminat içindeki hisse senedi, A tipi yatırım fonu ve borsa yatırım fonu teminatlarının toplam payı ise toplam nakit dışı teminatın %50'sini geçemez. Bu %50 oranının içerisinde de her bir hisse senedinin/A tipi yatırım fonu katılma belgesinin/borsa yatırım fonunun oranı ise %20'yi (toplam nakit dışı teminatların %10'unu) geçemez. Dolayısıyla, nakit-dışı teminatlar oluşturulurken, hisse senedi, A tipi yatırım fonu ve borsa yatırım fonlarının maksimum düzeyde kullanılması durumunda, en az beş çeşit hisse senedi/A tipi yatırım fonu katılma belgesi/borsa yatırım fonu gerekmektedir. Takasbank tarafından önerilen ve Borsa tarafından onaylanan borsa yatırım fonları teminata kabul edilebilir.

İşlem teminat tutarı ve oranları ile teminata kabul edilebilecek kıymetler, bunların değerlendirme katsayısı ve teminat yatırma süreleri gibi hususlarda, aksi işbu Sözleşme ile kararlaştırılmayan hallerde, Borsa Kurallarına ve ilgili Vadeli İşlem Sözleşmesi veya Opsiyon Sözleşmesi hükümlerine uyulur.

Madde 17. BAŞLANGIÇ TEMİNATI

MÜŞTERİ, Türev Araçları alım ve satımı neticesinde sahip olacağı açık pozisyonlar için Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araçlarının hükümlerine göre yatırılması zorunlu asgari Başlangıç Teminatı'na ilişkin olarak ARACI KURUM'a Başlangıç Teminatı yatırmak ile yükümlüdür.

Madde 18. SÜRDÜRME TEMİNATI VE TEMİNAT TAMAMLAMA ÇAĞRISI

MÜŞTERİ, sahip olduğu açık pozisyonlarına ilişkin olarak Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araçları hükümlerine göre bulundurması zorunlu olan Sürdürme Teminatı'nı ARACI KURUM nezdindeki hesaplarında bulundurmakla yükümlüdür. Hesapların güncelleştirilmesi neticesinde Vadeli İşlem veya Opsiyon Sözleşmelerinde değer kaybı veya diğer nedenlerle MÜŞTERİ'nin mevcut teminatının Sürdürme Teminatının altına düşmesi durumunda, ARACI KURUM MÜŞTERİ'ye teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tutarını başlangıç teminatı seviyesine çıkarmasını talep eder. MÜŞTERİ bu durumda teminatlarını Başlangıç Teminatı seviyesine çıkarmakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, ARACI KURUM nezdindeki hesaplarında başka bir işleme veya devam eden bir Emre konu olmayan serbest tutarlarının ayrıca bir talimat veya bildirim yapılmaksızın ARACI KURUM tarafından teminat tamamlamak amacıyla vıranma/EFT/tekiye edilmesine muvafakat eder.

ARACI KURUM, her türlü teminat tamamlama çağrısını MÜŞTERİ'ye telefon, faks, e-posta ve diğer iletişim araçları vasıtasıyla yapabilir. MÜŞTERİ, ARACI KURUM tarafından gönderilen Teminat Tamamlama Çağrısı'nı başkaca bir ihbar veya bildirim gerek kalmaksızın aldığı kabul ve beyan eder.

MÜŞTERİ, Borsa Kuralları ile Başlangıç Teminatları ve Sürdürme Teminatları'nın artırılması durumunda ARACI KURUM'un teminatların artırılmasını talep edebileceğini, ARACI KURUM tarafından sebep gösterilmeksizin Borsa Kuralları ile belirlenen oranların üzerinde teminat talep edilebileceğini veya teminat olarak kabul edilebilecek gayri nakdi varlıkları sınırlandırarak şekilde serbest olarak belirleyebileceğini, ARACI KURUM tarafından kabul edilecek gayri nakdi varlıklara ve/veya belirlenecek teminat oranlarına itiraz etmeyeceğini ve artırılan teminat tutarlarını yatırmakla yükümlü olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

Bu Sözleşme uyarınca MÜŞTERİ tarafından yatırılması gereken işlem teminatları hiçbir şekilde SPK düzenlemeleri ve Borsa Kuralları ile belirlenen asgari oran ve tutarın aşığında olamaz.

Madde 19. MÜŞTERİNİN TEMERRÜDÜ VE TERS İŞLEMLE POZİSYONUN KAPATILMASI

MÜŞTERİ, güncelleştirme neticesinde varsa zararın nakit teminatlardan kesilmesi sonucu teminat açığı oluşması halinde ARACI KURUM tarafından kendisine yapılan teminat tamamlama çağrısına ilişkin yükümlülüklerini aynı gün saat 16:30'a kadar yerine getirmemesi durumunda başkaca bir ihbar veya bildirim gerek olmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. MÜŞTERİ'ye temerrüde düşmesi halinde İMKB Repo-Ters Repo Pazarı'nda veya TCMB Bankalararası Para Piyasası'nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanının bir katı oranında Birinci Temerrüt Faizi uygulanır. Temerrüdün aynı gün (T günü) EFT kapanışından sonra karşılanması veya bir sonraki güne (T+1) ya da daha sonraki günlere kalması durumunda ise MÜŞTERİ İkinci Temerrüde düşmüş olur. İkinci temerrüdün oluşması halinde MÜŞTERİ'ye, İMKB Repo-Ters Repo Pazarı'nda veya TCMB Bankalararası Para Piyasası'nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanının üç katı nisbetinde temerrüt faizi uygulanır. Temerrüt faizi hesaplamasında temerrütte kalınan süre içinde her gün için o gün geçerli olan faiz oranı kullanılır. Temerrüdün izleyen güne sarkması durumunda, teminat tamamlama çağrısına karşılık gelen miktar ARACI KURUM'a yatırılana kadar temerrüde düşen MÜŞTERİ'nin hesabında ARACI KURUM'un takdirine bağlı olarak işlem yapılamaz.

MÜŞTERİ'nin takas ve teminat yükümlülüklerini T+1 gününde seans başlayana kadar yerine getirmemesi durumunda öncelikle varsa hesaba ait değerlendirme dışı nakit-dışı teminatlar nakde çevrilir. Nakit-dışı teminat olmaması halinde, temerrüde düşen ilgili hesaba ait açık pozisyonlar en az temerrüde düşülen tutarı karşılayacak teminat açığa çıkana kadar, seans içinde ARACI KURUM tarafından likide edilebilir ve açığa çıkan nakit-dışı teminatlar ARACI KURUM tarafından gerektiğinde aynı gün valörle nakde çevrilebilir. Temerrüdün kapatılması amacıyla nakit dışı varlıkların satışı veya pozisyonların likidasyonu seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı ve kullanım sırası likidite ve karşılanmamış yükümlülük tutarı dikkate alınarak ARACI KURUM tarafından serbestçe belirlenir. MÜŞTERİ hesabına ait pozisyonların kapatılıp teminatların nakde dönüştürülmesinden sonra da temerrüdün kapatılmaması durumunda, ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin kendi nezdindeki diğer hak ve alacaklarına bu yükümlülüklerin tasfiyesi amacıyla başvurabilir. Temerrüt nedeniyle teminatlara başvurulması durumunda, hangi varlıkların önce kullanılacağını ARACI KURUM belirler. MÜŞTERİ'nin teminat tamamlama çağrısına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine temerrüde düşmesi durumunda ARACI KURUM, başka bir ihbara veya bildirim gerek olmaksızın Borsa Kurallarına göre MÜŞTERİ pozisyonlarının bir kısmını veya tamamını re'sen Ters İşlem ile tasfiye edebilir. Bu durumda hangi sözleşmelerin kapatılacağına ARACI KURUM tarafından karar verilir. MÜŞTERİ, ARACI KURUM tarafından pozisyonun Ters İşlem ile kapatılması veya Ters İşlem yapılamaması neticesinde hesabında oluşan tüm borçları ARACI KURUM'a ödemekle ve kendisinin ARACI KURUM'a karşı olan teminat tamamlama yükümlülüğünü zamanında yerine getirmemesi durumunda doğacak tüm zararları tazmin etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla, bu madde uyarınca MÜŞTERİ varlıklarının kullanılmasında ARACI KURUM varlıkları cari değerleri üzerinden nakde çevirebilir.

Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araçları hükümlerinde temerrüt uygulama şekli ve temerrüt faizi oranlarında bir değişiklik yapılması durumunda söz konusu değişiklik, değişikliğin yürürlüğe girmesinde itibaren MÜŞTERİ'ye uygulanır.

Madde 20. NAKİT TEMİNATLARIN NEMALANDIRILMASI

MÜŞTERİ tarafından ARACI KURUM'a tevdi edilen nakit işlem teminatları, ARACI KURUM tarafından Takas Merkezi'ne yatırılır ve Takas Merkezi tarafından günlük olarak nemalandırılır. Takas Merkezi tarafından nemalandırılan tutarlar ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ teminat hesabına, yasal mali yükümlülüklerden doğan maliyetler ile ARACI KURUM komisyon ve ücretleri düşüldükten sonra aktarılır. Olağandışı piyasa koşullarında nemalandırma yapılmayabilir.

Madde 21. TAKAS ESASLARI

İşbu Sözleşme çerçevesinde alım-satım işlemine konu olan Türev Araçları'nın takası Takasbank aracılığıyla gerçekleştirilir. MÜŞTERİ'nin sahip olacağı açık pozisyonlar ve bunlar için yatırılacak nakit ve nakit dışı teminatları izlemek üzere Takasbank nezdinde gerekli hesaplar ARACI KURUM tarafından açılır.

BÖLÜM IV - DİĞER HUSUSLAR

Madde 22. ARACI KURUM'UN MÜŞTERİ'YE BİLGİ VERME ESASLARI

ARACI KURUM "Türev Piyasalar Hesap Ekstresi", "Türev Piyasalar Açık Pozisyon Raporu", "Türev Piyasalar Müşteri Kar Zarar Raporu", "Türev Piyasalar Gayrinakdi Teminatlar Raporu", "Türev Araçlara Konu Standart Varlıklar Ekstresi" ile "Türev Araçlar Nakit Hareketleri Ekstresi"ni aylık dönemler itibarıyla ilgili dönemin bitimini takip eden 7. iş günü sonunda MÜŞTERİ'ye APS, iadeli taahhütlü posta veya özel kurye vasıtasıyla gönderecektir. ARACI KURUM, ilgili dönemi takip eden 7 gün içerisinde MÜŞTERİ'ye "Müşteri Menkul Kıymet Hareket Listesi ve Müşteri Menkul Kıymet Hareket Dökümü"nü içerir "Hesap Ekstresi"ni APS, iadeli taahhütlü posta veya özel kurye vasıtasıyla gönderir.

MÜŞTERİ, ilgili dönem için içeriğinde herhangi bir vadeli ve opsiyon işlemi bulunmayan rapor veya ekstrelerin ARACI KURUM tarafından kendisine gönderilmemesine muvafakat ettiğini kabul ve beyan etmektedir.

MÜŞTERİ'nin talep etmesi ve bu doğrultuda yazılı talimat vermesi durumunda ARACI KURUM "Türev Piyasalar Hesap Ekstresi", "Türev Piyasalar Açık Pozisyon Raporu", "Türev Piyasalar MÜŞTERİ Kar Zarar Raporu", "Türev Piyasalar Gayrinakdi Teminatlar Raporu", "Türev Araçlara Konu Standart Varlıklar Ekstresi", "Türev Araçlar Nakit Hareketleri Ekstresi" ile "Hesap Ekstresi"ni MÜŞTERİ'ye göndermeyebilir. MÜŞTERİ, yazılı olarak talep etmesi durumunda yukarıda belirtilen ekstre ve raporlar ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ'ye faks veya e-posta vasıtasıyla gönderilebilir. Bu durumda MÜŞTERİ kendisine faks veya e-posta yoluyla yapılan bildirimleri gönderme tarihinde tebellüğ etmiş sayılacağını kabul ve beyan etmektedir.

Madde 23. TEBLİGAT

Tarafların bu Sözleşme'de yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatların yapılabilmesi için kanuni ikametgahları işbu Sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen adresleridir. MÜŞTERİ aşağıda yazılı adresine yapılacak tebligatların kendisine yapılmış sayılacağını, bu adreste vuku bulacak değişiklikleri en kısa zamanda ARACI KURUM'a bildirmeyi aksi halde mevcut adrese gönderilen tebligatlar tebellüğ edilmese dahi geçerli sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ tarafından ARACI KURUM'a bildirilen adres değişiklikleri, ARACI KURUM tarafından öğrenildiği tarihten itibaren iki (2) iş günü içerisinde ilgili takas ve saklama kuruluşuna bildirilir.

Taraflar, bu sözleşme ile ilgili tüm bildirimlerini işbu sözleşmede gösterilen adreslere yapar. Taraflardan birince diğer tarafa yapılan bildirim, iadeli taahhütlü posta ile yapılmışsa alındı belgesinde belirtilen tarihte, APS yoluyla yapılmışsa alındı belgesinde yer alan tarihte, Noter vasıtasıyla yapılmışsa Noter tarafından belirlenen tebliğ tarihinde, telgraf vasıtasıyla yapılmışsa telgraf alındı belgesinde yer alan tarihte, özel kurye vasıtasıyla yapılmışsa özel kurye tarafından düzenlenen alındı belgesinde yer alan tarihte diğer tarafa yapılmış sayılır.

MÜŞTERİ, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak bildirimlerin yakınlarının (eş, kardeş, ana, baba, çocuk, hizmetçi, çalışanı vb.) eline geçebileceği ve mali durumu hakkında yakınlarının bilgi sahibi olabileceğini ve bu Sözleşme kapsamında kendisine herhangi bir tebligat yapılmaması istediğini bildirmesine rağmen; ARACI KURUM'ca gönderilecek yazı ve ihbarların, MÜŞTERİ'nin kanuni ikametgahı olarak sözleşmede bildirdiği adresine yollanabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

MÜŞTERİ, yakınlarına tebligat yapılmamasını ARACI KURUM'a yazılı olarak bildirmesi halinde, münhasıran kendisine ulaşılabilecek açık posta adresini de ARACI KURUM'a bildirmek zorundadır.

Ayrıca, iadeli taahhütlü mektupla yapılan bildirimler saklı kalmak kaydıyla, işbu sözleşme eklerinde yer alan faks ve e-posta adreslerine gönderilen bildirimler gönderildikleri tarihte MÜŞTERİ tarafından öğrenilmiş sayılır.

ARACI KURUM, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla, posta, internet servisi sağlayıcısı, kurye, sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir.

Madde 24. HESAPLARARASI VİRMAN

MÜŞTERİ'nin işbu sözleşmeden kapsamındaki işlemlerinden doğan yatırılması gereken İşlem Teminatı ve benzeri mali yükümlülükleri ARACI KURUM nezdinde bulunan diğer hesaplarındaki nakit ve menkul kıymetler teminat gösterilerek kapatılamayacaktır. Şu kadar ki İşlem Teminatı açığının tamamlanmasını teminen MÜŞTERİ hesapları arasındaki borç ve alacağın mahsubuna yönelik olarak herbir İşlem Teminatı açığı, hesaplar arasında virman yapılarak tamamlanabilir.

Madde 25. MÜŞTERİYE AİT NAKDİN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜŞTERİ hesabında bulunan bakiye ya da gün sonu itibarıyla alacak bakiye veren hesaptaki bakiye MÜŞTERİ'nin tercihleri doğrultusunda ARACI KURUM tarafından münferiden ya da toplu olarak değerlendirilebilir. Toplu değerlendirmelerde getiri MÜŞTERİ hesabına oransal olarak yansıtılır. ARACI KURUM, bu işlemler nedeniyle ARACI KURUM'un kendisini temsile yetkili olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

MÜŞTERİ hesabında bulunan bakiye ya da gün sonu itibarıyla alacak bakiye veren hesaptaki bakiyesinin değerlendirilmesinde aşağıda belirttiği ürünlerin kullanılmasını kabul etmektedir;

Repo Likit Fon Borsa Para Piyasası araçları

Yurt içi Mevduat Yurt Dışı mevduat Off-shore Mevduat

MÜŞTERİ'nin tercihi bulunmaması halinde ARACI KURUM söz konusu meblağı dilediği finansal araçta değerlendirmekte serbesttir.

MÜŞTERİ'nin tercihi bulunmaması halinde, ARACI KURUM söz konusu meblağı, elde edilecek nemayı, kendi belirleyeceği zaman aralıklarına göre yine kendi belirleyeceği oranlarda paylaşılacak üzere, dilediği finansal araçta veya para piyasası araçlarında bireysel veya toplu olarak değerlendirmekte serbesttir. Yine ARACI KURUM, MÜŞTERİ'ye ait nakdin, MÜŞTERİ'ye en seri iletişim aracı vasıtasıyla bildirmiş olmak kaydıyla, kendi takdir yetkisine göre belirleyeceği tutarın altında kalması halinde nakdi nemalandırmadan hesapta tutmaya yetkilidir.

MÜŞTERİ hesabında bulunan nakdin değerlendirme faaliyeti çerçevesinde MÜŞTERİ, ARACI KURUM'a getirisinin %__'u (yüzde _____) oranında komisyon ödeyecektir.

MÜŞTERİ bu maddede belirtilen işlemler dolayısıyla ortaya çıkacak her türlü masraf ve vergiden kendisinin sorumlu olduğunu, Borsa para piyasasında, mevduat ve sair para piyasası araçlarında, karşı taraf veya paranın yatırıldığı banka veya aracı kuruluşların ödeme gücüne düşmesi veya herhangi bir şekilde geri ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda ARACI KURUM'dan herhangi bir talebi olmayacağını tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ yazılı veya sözlü talimatı bulunmadığı hallerde; ARACI KURUM'un belirleyeceği nemalandırma limitleri haricinde veya nemalandırma yapabileceği saatleri dışında ARACI KURUM'a göndereceği YTL tutarlarının nemalandırma sonuçlarından RAYMOND JAMES lehine feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 26. ARACI KURUM'A ÖDENECEK KOMİSYON

MÜŞTERİ, gerçekleşen Alım veya Satım emirlerinin toplam değeri üzerinden, mevzuat ile belirlenen alt ve üst limitler dahilinde kalmak kaydıyla, %.....'u oranında Komisyon'u ARACI KURUM'a ödemekle yükümlüdür. Bu Komisyon'dan kaynaklanan Banka ve Sigorta Muamelesi Vergisi ("BSMV") MÜŞTERİ tarafından ayrıca ödenir. MÜŞTERİ, ARACI KURUM aracılığıyla işlem gerçekleştirdiği sözleşmedeki Dayanak Varlığın yabancı para cinsi üzerinden belirlenmiş olması durumunda ARACI KURUM tarafından alınacak komisyonun Dayanak Varlığın emrin gerçekleştiği tarihteki TCMB Döviz Satış Kuru üzerinden hesaplanacak YTL karşılığının esas alınmasını kabul ve beyan etmektedir. ARACI KURUM'un komisyonu alım veya satım emrinin gerçekleştiği günün valör zamanı tahakkuk ettirilir ve MÜŞTERİ'nin hesabına borç olarak işlenir. MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM'un Komisyon'unu ödememesi halinde işbu Sözleşmede yer alan temerrüt halinde uygulanacak şartlar, esaslar ve faiz oranı uygulanacaktır.

ARACI KURUM söz konusu Komisyon'un tahsilini MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM nezdindeki her türlü hesaplarından ihbara gerek olmaksızın mahsup etmek suretiyle gerçekleştirebilir. MÜŞTERİ'nin bu nedenle Sözleşme'yi feshetme hakkı saklı kalmak üzere, ARACI KURUM dilediği anda MÜŞTERİ'ye uyguladığı komisyon oranını değiştirebilir. Söz konusu değişiklik ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ'ye bildirilir ve MÜŞTERİ tarafından bildirim alındığı tarihten itibaren yedi (7) gün içerisinde yazılı olarak itiraz edilmediği takdirde taraflar arasındaki işlemlerde geçerli olur.

İşbu Sözleşme uyarınca taraflardan birinin herhangi bir nedenle diğer tarafa karşı temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, Borsa Yönetmeliği'nin 96. maddesi uyarınca VOB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve temerrüt tarihinde cari olan oranda temerrüt faizi ödemeyi kabul eder. Taraflar, yukarıda Madde 19'da belirlenen Birinci Temerrüt ve İkinci Temerrüt Faizi oranlarının, Borsa Yönetmeliği'nin 96. maddesi uyarınca VOB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve temerrüt tarihinde cari olan oran ile kendiliğinden güncelleneceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Madde 27. MASRAFLAR

MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin ARACI KURUM ve/veya üçüncü kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan alım satım bedeli, Kurtaj Ücreti, vergi, resim, harç, fon, damga vergisi, banka giderleri, hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta, iadeli taahhütlü posta, APS, telgraf, özel kurye veya noter ücretleri, EFT, virmen vs. banka masrafları, türev araçlara ilişkin saklama ücreti ile bunlara ilişkin diğer hakların kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri vs. her türlü masraf ve giderlerin kendisine ait olduğunu ve ARACI KURUM'un bu masraf ve giderler nedeniyle hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu beyan ve kabul eder.

Madde 28. İFA YERİ

Bu sözleşme ile ilgili tüm borç ve yükümlülüklerin ifa yeri ARACI KURUM'un kanuni ikametgahının bulunduğu yerdir.

Madde 29. HAPİS VE REHİN HAKKI

MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un merkezi, şubeleri veya acentaları nezdinde açtığı diğer hesapları aracılığıyla gerçekleştirdiği işlemler ile işbu Sözleşme uyarınca gerçekleştirdiği işlemlerin aynı mahiyette bulunduğunu; ARACI KURUM nezdindeki hesaplarında bulunan varlıklar ile bu Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirdiği işlemler neticesinde doğan borcu arasında tabii irtibat bulunduğunu ve bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen Türev Araçları alım ve satım ve diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan ARACI KURUM'un, MÜŞTERİ'nin tüm borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas ve mahsup yetkisine sahip olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un, MÜŞTERİ'nin bu Sözleşme'den kaynaklanan borçlarının tamamını tahsil edinceye kadar, bu sözleşme hükümlerine göre MÜŞTERİ hesabında bulunan ve/veya ekli Rehin Senedi'nde yer alan varlıklar ve/veya Takas Merkezi nezdinde saklanan teminatları üzerinde rehin ve hapis hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Madde 30. DELİL ŞARTI

İşbu Sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen emirlerin uygulanması ile bu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarda:

- MÜŞTERİ imzasını hâvi emir formları HUMK hükümleri çerçevesinde kesin delil,
- ARACI KURUM'un defter, kayıt ve belgeleri, MÜŞTERİ mutabakatını hâvi olmak kaydıyla münhasır delil,

hükümünde olacaktır.

MÜŞTERİ, elektronik ortamda verdiği emirlere ilişkin kayıtlar dahil olmak üzere, RAYMOND JAMES tarafından tutulan ses, faks ve bilgisayar kayıtlarının, MÜŞTERİ tarafından uyumsuzluğa konu emir veya hesap hareketine ilişkin kayıtları içeren ve süresi içerisinde itiraz edilmeyen hesap ekstrelerinin MÜŞTERİ mutabakatı niteliğinde olduğunu beyan ve kabul etmektedir. MÜŞTERİ, RAYMOND JAMES nezdindeki açığa satış portföyü ile orantılı olmayan işlemleri, açığa satış hesabının tasfiyesine yönelik işlemleri ile iradesine Ters İşlemler ayrılmak üzere, açığa satış hesabında gerçekleştireceği işlemlerin önceki işlemlere ve RAYMOND JAMES'in bu işlemlere ilişkin kayıtlarına MÜŞTERİ icazeti niteliğini taşıdığını beyan ve kabul etmektedir.

MÜŞTERİ, ARACI KURUM ile akdedeceği sözleşmeler çerçevesinde münhasıran kendisine tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresi kullanılmak suretiyle elektronik ortamda iletilen emirlerin, kullanıcı adı veya şifresinin kaybolması ve/veya üçüncü kişilerce öğrenilmesi halinde durumu derhal RAYMOND JAMES'e bildirerek hesabının elektronik ortamda emir iletimine kapatılmasını talep etmediği takdirde, kendisinden sadır olmuş sayılacağını, bu çerçevede ARACI KURUM tarafından münhasıran kendisine tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresinin kendisine teslimine ilişkin kayıtlardan başkaca bir hususu ispat etmekle yükümlü olmadığını beyan ve kabul etmektedir. MÜŞTERİ, RAYMOND JAMES defter ve kayıtlarında işbu maddede yer alana esaslar çerçevesinde aksi yer almadığı takdirde, emirlere ilişkin elektronik ortamda yer alan kayıtların MÜŞTERİ mutabakatını hâvi olduğunu ve ARACI KURUM tarafından yazılı delil başlangıcı olarak kullanılabileceğini beyan ve kabul etmektedir.

Madde 31. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

İşbu sözleşme süresiz olup, haklı bir sebebin varlığı halinde taraflarca Noter vasıtasıyla ve derhal yazılı ihbarda bulunmak suretiyle Sözleşme feshedilebilir.

Sözleşmenin feshi durumunda MÜŞTERİ'nin yazılı talimatı doğrultusunda MÜŞTERİ'ye ait nakit ve menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. MÜŞTERİ'nin bu yönde bir talimat vermemesi durumunda MÜŞTERİ'ye ait menkul kıymetler mislen teslim edilir.

MÜŞTERİ, Sözleşmeyi feshettiğinde ARACI KURUM nezdinde açık pozisyon bulunması durumunda, açık pozisyon ve açık pozisyondan doğan tüm riskler sona erinceye ve MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM'a işbu sözleşmeden doğan borcunun mevcut olması durumunda söz konusu borcun kapatılmasına kadar Sözleşme hükümleri geçerli olur.

Madde 32. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

ARACI KURUM işbu Sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri herhangi bir zamanda değiştirmek hakkına sahiptir. ARACI KURUM bu değişiklikleri derhal MÜŞTERİ'ye iadeli taahhütlü posta ile bildirecektir. MÜŞTERİ, sözleşme yapılacak değişikliğe ilişkin bildirim MÜŞTERİ tarafından alındığı ya da bu Sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen tarihten itibaren 7 gün içinde bu değişikliklere karşı Noter aracılığıyla ve derhal itirazlarını yazılı olarak bildirecektir. MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM'ca Sözleşme'de değişiklik yapılması nedeniyle Sözleşme'yi Noter aracılığıyla ve derhal feshetme hakkı saklıdır. MÜŞTERİ mevzuatta yapılacak değişiklikler neticesinde ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ'ye uygulanması zorunlu değişiklikler çerçevesinde Sözleşme'nin değiştirilmesi halinde ARACI KURUM'ca kendisine herhangi bir bildirimde bulunulmasına gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine uygulanabileceğini ve Sözleşme'nin değişmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 33. MÜŞTERİ'NİN TEMSİLİ

ARACI KURUM'u MÜŞTERİ'ye karşı ilk aşamada MÜŞTERİ temsilcisi temsil eder. ARACI KURUM ile MÜŞTERİ arasında ortaya çıkan sorunlarda, işin gereğine bağlı olarak ARACI KURUM daha üst düzey yetkilileri tarafından temsil edilebilecektir.

MÜŞTERİ ise kendisini ARACI KURUM'a karşı, ARACI KURUM çalışanı olmaması kaydıyla üçüncü kişilere temsil ettirebilecektir. Bu halde MÜŞTERİ'nin vekiline Noterden vermiş olduğu vekaletin aslının ya da noter tasdikli suretinin ARACI KURUM'a sunulması şartıyla temsilcinin MÜŞTERİ adına işlem yapabilmesi mümkündür. Aksi açıkça belirtilmedikçe, ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin temsilcilerinin bu sözleşme ile MÜŞTERİ'nin yetkili olduğu her konuda yetkili olduğunu kabul etmektedir. Genel vekaletnamelerde özel olarak yetki daraltımı yer almış olmadıkça bunların ARACI KURUM ile olan ilişkilerde tasarrufta bulunmak ve hesaplara ilgili tüm ilişkilerde MÜŞTERİ'yi ARACI KURUM'a karşı temsil etmek yetkisini verdikleri kabul edilir. Ayrıca MÜŞTERİ tarafından ARACI KURUM'ca istenebilecek imza sirküleri, nüfus ve ikametgah ilmuhaberi gibi belgeleri ARACI KURUM'a ibraz etmeye zorunludur. ARACI KURUM yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dahil çalışanları MÜŞTERİ'lerden alım-satım emri verme, ordino ve diğer belgeleri imzalama, nakit ve menkul kıymet yatırma ve çekme, virman işlemleri yapma gibi geniş yetkiler içeren vekaletname olarak MÜŞTERİ adına işlem yapamazlar.

MÜŞTERİ'nin tayin ettiği vekili azletmesinin ARACI KURUM nezdinde hüküm doğurabilmesi ancak işbu azil keyfiyetini ARACI KURUM'a yazılı olarak elden imza karşılığında bir azilname teslim etmesi ya da noter kanalıyla ARACI KURUM'a tebliği ile mümkün olabilecektir. Sadece vekile bildirim ve azlin ilan yolu ile duyurulması yeterli değildir.

MÜŞTERİ ARACI KURUM'a yazılı bir azilname ilemediği takdirde, vekilin ARACI KURUM ile yapacağı işlemlerin kendisini bağlayacağını kabul eder. ARACI KURUM, vekilin görevini kötüye kullanmasından veya MÜŞTERİ'nin emirlerine aykırı davranmasından kesinlikle sorumlu değildir.

MÜŞTERİ'nin ya da vekilinin ehliyetsizliğinden doğan bütün sonuçlar MÜŞTERİ'ye aittir. Ehliyetsizlikle ilgili hususlar ARACI KURUM'a yazılı olarak ulaştırılmadıkça ARACI KURUM bu yüzden sorumlu tutulmayacaktır. Özellikle belirtilen ehliyetsizliğin ilan edilmesi veya yayın organlarında yayınlanması, ehliyetsizliğe ilişkin olarak ARACI KURUM'a herhangi bir yazılı bildirimde bulunulmadıkça, ARACI KURUM'u herhangi bir şekilde bağlamayacaktır.

Madde 34. MÜŞTEREK HESAP

Birden fazla kişinin ortak hareket etmek suretiyle ARACI KURUM nezdinde ortak hesap açılmaları durumunda, aksi yazılı olarak ARACI KURUM'a bildirilmedikçe, ortak hesap sahiplerinden her biri, diğer ortak hesap sahiplerinin muvafakatına gerek olmaksızın, münferiden ARACI KURUM'a her türlü talimat ve emri vermeye, ortak hesapta bulunan menkul kıymet ve nakdin tamamı üzerinde tasarruf etmeye ve bu Sözleşme'de yazılı tüm hak ve yetkilerden faydalanmaya yetkili olacaktır. Ortak hesap sahiplerinden her biri, bu Sözleşme'den doğacak borç ve yükümlülüklerden ARACI KURUM'a karşı müteselsilen sorumludur. ARACI KURUM ortak hesap sahiplerinden birine yükümlülüğünü yerine getirmekle diğerlerine karşı da yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.

ARACI KURUM'un hesap sahiplerinden herhangi birine hesap eksterisi göndermesi veya hesaplarla ilgili işlemler konusunda bildirimlerde bulunması diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap eksterisini veya bildirim almış sayılırlar. Ortak hesap sahiplerinden her biri diğerini bildirim ve tebligat konusunda temsil eder.

ARACI KURUM, ortak hesap sahiplerinden herhangi birinin vefatı, iflası, hukuki ehliyetinde değişiklik olması veya adına haciz, iflas tebliğ edilmesi durumunda söz konusu ortağın hissesini ayırarak, ayrılan hisseye isabet edecek meblağ üzerinden gerekli kanuni işlemleri yaparak, diğer ortak hesap sahiplerine kendi bakiyeleri üzerinde münferiden yetkilerini kullandırmaya devam edebilir.

Madde 35. İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN GÜNLER

Cumartesi Günleri: MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder ve ARACI KURUM'un Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı bulunduğunu teyit eder.

MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını ve ARACI KURUM'la olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. ARACI KURUM günlük çalışma saatlerini dilediği şekilde tespiti yetkili olup, işlerini yalnızca sabah saatlerinde MÜŞTERİ'ye ve ilgililere açık tutmaya mezdur. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un öğleden sonraki saatlerde işlerini kapalı tutmasını ve ödeme yapmamasını şimdiden kabul eder.

Zorunlu nedenlerle ve grev ve/veya lokavt uygulamaları ve/veya buna benzer durumlardan ötürü ARACI KURUM'un kapalı olmasını ve bu yüzden herhangi bir talepte bulunmamayı MÜŞTERİ kabul eder. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un kapalı olduğu bu gibi günlerin ARACI KURUM tarafından İş Günü sayılmamasını şimdiden kabul eder. MÜŞTERİ bu gibi durumlarda ARACI KURUM'un gerekli göreceği tedbirleri almasını şimdiden kabul eder.

Madde 36. UYGULANACAK HÜKÜMLER

İşbu sözleşmenin SPK ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Bu Sözleşme Borsa Kuralları ve MÜŞTERİ'nin açık pozisyon sahibi bulunduğu Türev Araçları hükümleri ile birlikte uygulanır. İşbu Sözleşme'de hüküm bulunmaması halinde SPK ve Borsa düzenlemeleri, SPK ve Borsa düzenlemelerinde de hüküm bulunmaması halinde genel hükümler uygulanır.

MÜŞTERİ Borsa Kuralları'nda ve ilgili Türev Araçları Sözleşmesi hükümlerinde bir değişiklik yapıldığı takdirde söz konusu değişiklik herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın yürürlük tarihinden itibaren MÜŞTERİ'ye uygulanacaktır.

Madde 37. YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda İstanbul – Merkez mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 38. SON HÜKÜM

İşbu otuz sekiz (38) madde, on iki (10) sayfa ve iki (2) ekten oluşan Sözleşme, Taraflarca okunup, mahiyeti anlaşıldıktan sonra/...../..... tarihinde bir (1) asıl ve bir (1) suret olarak imzalanarak, sureti Müşteri'ye tevdi edilmiş ve imza tarihinde yürürlüğe girmiştir.

MÜŞTERİ işbu Sözleşme'nin bir suretini eksiksiz olarak teslim aldığı beyan eder.

Sözleşme İmza Tarihi:

Sözleşme İmza Yeri :

MÜŞTERİ

ARACI KURUM

Ad-Soyad _____

RAYMOND JAMES YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.

İmza _____