



ALTERNATİF  
YATIRIM MENKUL  
DEĞERLER A.Ş.

ile

---

arasında akdedilmiş olan

ALIM SATIMA ARACILIK ve  
REPO TERS REPO ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

*SÖZLEŞME TARİHİ*

\_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_

# Alternatif Yatırım |



# ALIM SATIMA ARACILIK VE REPO TERS REPO ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

## MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER

1.1. Sözleşmenin tarafları:

### Yatırım Kuruluşu Tanıtıcı Bilgiler:

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. No:3M İç Kapı No:1 Kat:3 34485 Sarıyer/İstanbul Tel:

0212 315 58 00 / 0212 444 00 54

Mersis No: 0060004665700015

### Müşteriyi Tanıtıcı Bilgiler

Alternatif Yatırım'a muhtelif zamanlarda temin edilen ve/veya güncellenen bilgilerinizden oluşmaktadır.

Bir tarafta Alternatif Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi (bundan böyle "Alternatif Yatırım" olarak anılacaktır) ve diğer tarafta yukarıda kimliği yazılı gerçek ya da tüzel kişi Müşteri (bundan böyle kanuni temsilcisi veya vekili de dahil olmak üzere "Müşteri" olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlarla işbu **Alım Satım Aracılık ve Repo - Ters Repo Çerçeve Sözleşmesi**'ni (bundan böyle "Sözleşme" diye anılacaktır) akdetmişlerdir.

1.2. Alternatif Yatırım, Müşteri'nin kimliğini, kimlik belgesinin aslını görmek ve bir kopyasını Sözleşmenin ekinde saklamak suretiyle tespit edecektir. Müşterek hesaplarda kimlik tespiti her bir hak sahibi için ayrı ayrı yapılacaktır. Müşteri'nin tüzel kişi olması durumunda Müşteri, Alternatif Yatırım'a tüzel kişiliğin Ticaret Sicili'ne tesciline dair belgelerin; noter tasdikli son imza sirkülerinin (ya da temsile yetkili gerçek kişilerin noter onaylı yetkilendirme kararlarının) temsile yetkili gerçek kişilerin ve tüzel kişiliğin sermayesinin % 25'ini aşan hisseye sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklarının kimlik belgelerinin birer kopyasını ibraz edecektir.

Alternatif Yatırım, işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak gerekli kimlik tespitini yapacaktır. Bu çerçevede, Müşteri gerekli belgelerini Alternatif Yatırım'a ibraz etmekle sorumludur.

1.3. Müşteri, bu Sözleşmenin ekinde yer alan ve Müşteri'nin risk ve getiri tercihleri ile yatırım amacı ve mali durumu hakkında bilgi edinme amaçlı Müşteri Tanıma Formunu dolduracaktır. Bu bilgiler Müşteri'nin risk tercihlerinin ölçülmesi amacıyla istenmektedir. Müşteri verdiği bilgilerin doğruluğundan sorumlu olup, Alternatif Yatırım tarafından Müşteri tarafından verilen bilgilerin doğru olduğu kabul edilir. Bu formdaki bilgilerin değişmesi halinde, Müşteri tarafından güncellenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Alternatif Yatırım'ın yaptığı işlemlerde söz konusu form esas alınacaktır. Alternatif Yatırım, belirli dönemler itibarıyla söz konusu bilgilerin güncellenmesini Müşteri'den talep edebilir. Müşteri'nin bu bilgileri vermekten kaçınması ve buna ilişkin yazılı beyanını imzalaması halinde, her türlü sorumluluk kendisine ait olacaktır.

1.4. Müşteri, Alternatif Yatırım nezdinde veya aracılığıyla yapacağı, kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket etmediğini; kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket etmesi halinde, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini Alternatif Yatırım'a mutlaka yazılı olarak bildirmek zorunda olduğunu ve bu zorunluluğa uymamanın cezai müeyyideye tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.5. Alternatif Yatırım'a karşı Müşteri'den başka yalnızca, Alternatif Yatırım'a imza örnekleri ve kimlik fotokopileri verilmek suretiyle ve noter marifetiyle düzenlenmiş vekâletname veya tüzel kişi imza sirküleri ile tasarrufa yetkili oldukları Müşteri tarafından bildirilmiş olan kimseler tasarruf yetkilisi sayılacaklardır. Bu kimselerin tasarruf yetkisi, yapılan değişiklikler Müşteri tarafından Alternatif Yatırım'a gerekli yasal belgelerle birlikte bildirilinceye kadar Alternatif Yatırım yönünde geçerli olacaktır.

1.6. Müşteri temsil ve ilzamına ilişkin değişiklikleri aynı gün Alternatif Yatırım'a bildirmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Bu bildirim yapılmadığı halde, kanunen aksi öngörülmedikçe Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde veya başkaca herhangi yayın organında yapılabilecek bir ilan Alternatif Yatırım'ı hiçbir şekilde bağlamayacaktır. Genel vekâletnamelerin metinlerinde, özel olarak bir yetki daraltımı yer almış olmadıkça, Alternatif Yatırım ile olan ilişkilerde tasarrufta bulunma ve hesaplara ilgili tüm ilişkilerde Müşteri'nin Alternatif Yatırım'a karşı temsili yetkisini verdikleri kabul edilir.

**1.7.** Alternatif Yatırım, Müşteri'nin ve yetkili temsilcilerinin kimliklerini ve imzalarını, kendisine tevdi edilen kimlik belgeleri ve imza örneklerini karşılaştırarak tespit eder. Alternatif Yatırım, imza karşılaştırmasını makul bir dikkatle yapacak olup, ilk bakışta fark edilemeyecek olan imza benzerliklerinin sonuçlarından; hesap üzerindeki tasarruf yetkisini kanıtlamak üzere kendisine tevdi edilen vekâlet belgelerinin ve/veya diğer belgelerin sahteliğinden kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu değildir.

**1.8.** Alternatif Yatırım yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dahil tüm çalışanları Müşterilerden hisse senedi 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 Müşteri adına işlem yapamazlar.

**1.9.** Müşteri, Alternatif Yatırım'a tevdi ettiği tüm kimlik bilgilerinin doğru olduğunu ve gerçeği yansıttığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

**1.10.** Müşteri, kendisi ve varsa vekiline ilişkin kimlik tespiti ve/veya teyidi için Alternatif Yatırım tarafından talep edilen ve/veya ileride talep edilebilecek her türlü kimlik bilgi ve belgesini, Alternatif Yatırım'ın talebine uygun olarak Alternatif Yatırım'a derhal teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

**1.11.** Müşteri'nin ya da vekillerinin ehliyetsizliğinden doğabilecek bütün sorumluluk Müşteri'ye aittir. Ehliyetsizlikle ilgili hususlar Alternatif Yatırım'a yazılı olarak ulaştırılmış olmadıkça Alternatif Yatırım bu yüzden hiçbir sorumluluk yüklenemez. Özellikle ehliyetsizliğin ilan edilmiş ya da yayın organlarında yayınlanmış olması, kendilerine yazılı ihbarda bulunulmadıkça Alternatif Yatırım için bağlayıcı değildir. Alternatif Yatırım kendilerine yazılı ihbarda bulunulmadıkça Müşteri'yi ya da onun vekillerini tam ehliyetli ve her türlü tasarruf yetkisine haiz saymaya yetkili olup bu yüzden sorumlu tutulamaz.

**1.12.** Mevzuat hükümleri gereğince ve bu hükümlere uygun olarak yapılacak risk değerlendirmeleri neticesinde, Alternatif Yatırım gerek görmesi halinde, Müşteri'nin tüm işlemlerini durdurabilir ve/veya işlemleri kapatabilir ve/veya mevcut teminatın Alternatif Yatırım dilediği bedele kadar ve dilediği zaman içerisinde artırılmasını isteyebilir. Bu halde Müşteri hiçbir itiraz ileri sürmeksizin işlemleri kabul etmek ve varsa talepleri yerine getirmek ile yükümlüdür.

## **MADDE 2. SÖZLEŞMEDE KULLANILACAK KISALTMALAR**

**2.1.** Bu Sözleşmede yer alan;

**Kurul:** Sermaye Piyasası Kurulu'nu,

**Borsa:** Sermaye Piyasası Araçlarının işlem göreceği borsalar ve Kurul'ca bu Sözleşme konusu işlemlerin yapılmasına izin verilen teşkilatlanmış diğer piyasaları,

**Alım Emri:** Müşteri'nin Alternatif Yatırım'a Menkul Kıymet'in satın alınması için, yazılı, sözlü veya telefon, faks, internet veya diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimini,

**Satım Emri:** Müşteri'nin Alternatif Yatırım'a Menkul Kıymet'in satılması için yazılı, sözlü veya telefon, faks, internet veya diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimini,

**Emir:** Alım Emri, Satım Emri veya Alım Satım Emrini,

**Talimat:** Müşteri'nin, menkul kıymet alım satım emirleri, virman, ödeme, EFT, havale talimatı, saklama talebi, rüçhan hakkı kullanım talebi vb. ve bu tür taleplerle sınırlı kalmayan, yasal mevzuat çerçevesinde Müşteri'nin Alternatif Yatırım tarafından yerine getirilmesini talep ettiği tüm işlemlere ilişkin talimatları,

**Saklama Kuruluşu:** Yatırım Kuruluşları ve/veya Müşteri namına Menkul Kıymetlerin saklanması ile yetkilendirilmiş olan İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer yetkili kuruluşları,

**MKK:** Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'yi,

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

**İnternet İşlemleri:** Alternatif Yatırım'ın tahsis etmiş olduğu şifre kullanılmak suretiyle, internet vb. iletişim ortamları kanalıyla yapılan emir, talimat, talep, bildirim ve diğer işlemler dahil tüm işlemleri,

**Sermaye Piyasası Mevzuatı/Mevzuat:** Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, Sermaye Piyasası Kanunu, kararnameler, tebliğler, yönetmelikler, Kurul tarafından çıkarılan ilke kararları, yürürlükteki veya yürürlüğe girecek olan ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Borsa'ların bağlı olduğu resmi düzenleyici, denetleyici otoritelerin tüm yasal düzenlemelerini,

**İşleme Konu Kıymetler:** Kullandırılan kredi karşılığında satın alınan Sermaye Piyasası Araçları veya açığa satıştan elde edilen satış hasılatı ile Müşteri'nin bu işlemler nedeni ile özkaynak olarak yatırdığı nakit ve Sermaye Piyasası

Araçlarının toplamını,

**Menkul Kıymet:** 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) ve sair kanun ve mevzuatın ilgili maddelerinde sayılıp tanımlanan her türlü menkul kıymeti,

**Kredili Alım:** Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan esaslar çerçevesinde kredi kullanılması suretiyle Müşteri tarafından Sermaye Piyasası Aracı alınmasını,

**Açığa Satış:** Sahip olunmayan Sermaye Piyasası Araçlarının satılması ya da satışa ilişkin emrin verilmesini,

**Sermaye Piyasası Araçları:** 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda tanımlanan menkul kıymetler ve diğer Sermaye Piyasası Araçlarını,

**İşlem Teminatı:** İşlem yapılan ülkede geçerli olan mevzuat ve/veya işlem yapılan Borsa düzenlemeleri veya Alternatif Yatırım düzenlemeleri uyarınca şart koşulan başlangıç ve sürdürme teminatlarını,

**Repo:** Menkul kıymetlerin geri alma taahhüdü ile satımını,

**Ters Repo:** Menkul kıymetlerin geri satma taahhüdü ile alımını,

**Vade:** Dekontta yer alan menkul kıymetin geri alma veya satma tarihini (repo ve ters repo işlemleri ile ilgili olarak) ifade eder.

### **MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU**

**3.1.** İşbu Sözleşmenin konusu Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak ve Müşteri'nin talebi ve talimatları doğrultusunda, ulusal borsalar ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın imkân verdiği tüm piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarının Müşteri namına ve hesabına veya Alternatif Yatırım'ın adına Müşteri hesabına satın alınmasına, satılmasına, takası ve saklanmasına, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer yasal düzenlemeler ile belirlenmiş Sermaye Piyasası faaliyetleri kapsamında, aşağıda belirtilen şartlarda işlem aracılığı yapılmasıdır.

**3.2.** İşbu sözleşme imzalanmadan önce Alternatif Yatırım tarafından Müşteri'ye sunulan, Müşteri tarafından imzalanan ve bir örneği Müşteri'ye verilen Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu bu Sözleşme'nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

**3.3.** Bu sözleşmenin imzası ile birlikte Alternatif Yatırım nezdinde, Müşteri adına bir yatırım hesabı açılır. Müşteri ile ilgili tüm faaliyetler, işlem ve hesaplar bu hesapta takip edilir. Müşteri ile Alternatif Yatırım arasındaki bu sözleşme, aynı zamanda bir cari hesap sözleşmesi hükmündedir. Müşteri'nin Alternatif Yatırım nezdindeki hesabının cari hesap niteliği taşıdığı, işbu Sözleşmenin aynı zamanda cari hesap sözleşmesi olduğu, taraflarca beyan ve kabul edilmiştir.

**3.4.** Müşteri, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin bu Sözleşme'ye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

**3.5.** Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde Kurul ve Borsa düzenlemeleri, Kurul ve Borsa düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. Bu sözleşmenin Kurul ve Borsa düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz.

### **MADDE 4. EMİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER**

**4.1.** Emirlerle ilişkin hususlarda ilgili Borsa düzenlemelerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur. Alım ve satım talimatlarında sermaye piyasası aracının bütün niteliklerinin belirtilmesi ve talimatın her yönüyle tam ve açık olarak yazılmış olması zorunludur. Açıklık taşımayan hususlar Alternatif Yatırım'ın tercihine bırakılmış demektir. Bu yetki o günkü piyasa koşulları çerçevesinde, Müşteri menfaatleri gözetilerek ve özen borcu çerçevesinde yerine getirilecektir.

**4.2.** Müşteri, ilettiği emirlerin ilgili Borsa tarafından belirlenen emir geçerlilik sürelerine, işlem esaslarına, emir yöntemlerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.

**4.3.** Alternatif Yatırım, Müşteri'nin emirlerini, Müşteri'ye veya onun temsilcisine hemen bildirmek suretiyle kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir.

**4.4.** Alternatif Yatırım Müşteri'den, herhangi bir alım emrinin gerçekleştirilmesinden önce gerekli göreceği kapora, teminat veya satın almak istediği menkul kıymet tutarını yatırım hesabında bulundurmasını, satmak istediği menkul kıymetlerin kendisine teslimini Müşteri emrinin Borsa'ya intikalinin ön şartı olarak isteyebilir. Müşteri'nin yatırım hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Alternatif Yatırım, Müşteri emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.



45. Alternatif Yatırım, Müşteri'nin adına ve hesabına veya kendi adına Müşteri'nin hesabına Borsa'da işlem gören sermaye piyasası araçlarının alım satımını yapacaktır. Müşteri, Alternatif Yatırım'ın kendi adına ve hesabına, başka yatırımcıların adına ve hesaplarına veya kendi adına başka yatırımcıların hesaplarına alım ve satımlar yapabileceğini ve yaptığını da daima göz önünde bulunduracaktır.

46. Satım konu olan Sermaye Piyasası Araçlarının satım emrinin verildiği an itibarı ile Müşteri'nin Alternatif Yatırım nezdindeki hesabında bulunmaması durumunda Müşteri'nin satışı yapılan Sermaye Piyasası Aracını tevdi edebilecek durumda olduğunu ve satışı konu Sermaye Piyasası Aracını takas tarihine kadar Alternatif Yatırım'a iletileceğini yazılı veya herhangi bir iletişim aracı ile (faks, telefon, elektronik ortam vb.) beyan etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde işlem açığa satış işlemi sayılır. Müşteri söz konusu beyanın doğruluğundan sorumludur. Alternatif Yatırım, Müşteri'den söz konusu beyanın doğruluğunu teyit etmek amacıyla gerekli belgeleri vermesini isteyebilir.

47. Yatırım fonu katılma belgelerinin alım satım işlemleri ile Borsa Yatırım Fonu yeni katılma belgesi oluşturulması ve geri alım işlemleri ilgili fonun iç tüzük hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

48. Müşteri'nin bildirim, emir ve talimatlarının sonuçları münhasıran Müşteri'ye aittir.

49. Müşteri tarafından Alternatif Yatırım'a verilen Emir'in ilgili Borsa'ya intikal ettirilmesinden sonra Müşteri, BORSA İSTANBUL mevzuatı veya ilgili Borsa'nın tabi olduğu mevzuat çerçevesinde yapılabilecek değişiklikler dışında Emri değiştiremez veya geri alamaz.

410. Takasbank veya MKK kuralları ve projeleri kapsamında, Takasbank veya MKK'ya verilmek üzere, kendisinden talep edilen bilgileri Alternatif Yatırım'a vermeyen Müşteri'nin hesabına Takasbank, MKK veya ilgili diğer bir resmi kurum tarafından bloke konulması durumunda, Müşteri'nin Alternatif Yatırım'a vereceği Satış Emri'ni Alternatif Yatırım işleme koymayabilir. Müşteri bu nedenle Alternatif Yatırım'ı sorumlu tutamaz.

411. Her türlü Menkul Kıymet Alım Satım Emirleri için, Müşteri'nin yatırım hesabında emirleri karşılayabilecek yeterli miktarda Menkul kıymet ve/veya nakdin bulunması ve kullanımlara engel bir durum bulunmaması gerekmektedir. Aksi takdirde Alternatif Yatırım bu emirleri işleme koymaya yetkili, ancak hiçbir şekilde zorunlu değildir.

412. Alternatif Yatırım Alım Emri verenlerden teminat veya satın alınmak istenilen Menkul Kıymet tutarının tamamının ödenmesini, Satım emri verenlerden satmak istedikleri menkul kıymetlerin ya da bunları temsil eden belgelerin kendisine teslim edilmesini, Emir kabul etme ön şartı olarak isteyebilir.

413. Müşteri'nin verdiği emirlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda öngörölmüş bilgilerin bulunması zorunludur.

## **MADDE 5. EMİRLERDE FİYAT BELİRLEME ŞEKLİ**

5.1. Müşteri BİST Pay Piyasası Yönergesi ve ilgili mevzuat dahilinde belirtilen emir tiplerine uygun olmak şartıyla emir verme hakkına sahiptir. Emirler piyasa koşullarına göre tamamen gerçekleşebileceği gibi, kısmen gerçekleşebilir veya hiç gerçekleşmeyebilir. Müşteri emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediği, ilgili mevzuata uygun olarak Alternatif Yatırım tarafından Müşteri'ye bildirilecektir. Alternatif Yatırım, emirlerin emir gerçekleştirme politikası çerçevesinde Müşteri için mümkün olan en iyi sonucu verecek şekilde gerçekleştirilmesi için özen borcu çerçevesinde hareket edeceğini beyan eder. Ancak, Alternatif Yatırım, Müşteri'ye kendi aracılığıyla yapılan işlemlerden dolayı önceden herhangi bir karın elde edilmesi veya zararın bertaraf edilmesi konusunda herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

5.2. Müşteri yatırım kararı alırken tamamen serbest olup, fiyat tespitinden veya alım-satım emirlerinden kaynaklanan her türlü kâr ve zarardan sorumludur.

## **MADDE 6. EMİRLERİN İLETİLME ŞEKLİ**

6.1. Müşteri'nin, Alternatif Yatırım'a vereceği emirleri açık ve tereddüde yer vermeyecek şekilde ve yazılı olarak iletmesi esastır. Telefon, faks, ATM kayıtları, elektronik ortamda ya da benzeri şekillerde Müşteri imzasızın verilen ve genel hükümler açısından sözlü emir niteliğinde olan emirlerin Alternatif Yatırım tarafından kabulü halinde, Alternatif Yatırım bu emirleri, yazılı olarak iletilen emirlerle birlikte, bilgisayar ortamında müteselsil sıra numarası izleyecek şekilde ve zaman önceliğine göre kaydeder. Bu şekilde kaydedilen Müşteri emirleri, yerine getirilmek üzere Borsa'ya iletilir.

6.2. Müşteri, Alternatif Yatırım'a iletildiği sözlü emirlerin bütün sonuçlarını peşinen kabul ve taahhüt eder. Alternatif Yatırım, Müşteri'nin sözlü talimatını yerine getirirken, olası hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, genel veya özel iletişim araçlarının işlememesinden veya arızalanmasından veya emrin yanlış, yetersiz veya eksik iletilmiş olmasından Alternatif Yatırım kayıtlarıyla Müşteri mutabakat unsurları birbirini teyit ettiği takdirde

kendisine atfi kabil kusurları dışında sorumlu değildir.

**6.3.** Müşteri'nin, bu sözleşme kapsamındaki herhangi bir işlemi ile ilgili olarak Alternatif Yatırım'a faksla talimat iletmesi halinde Alternatif Yatırım, talimatın ve/veya talimat üzerindeki imzanın okunaklı olmaması, talimat üzerindeki imzanın Alternatif Yatırım'da mevcut olan imza örneğinden farklı olması, talimattaki bilgilerin yeterli veya anlaşılır olmaması, talimatın yerine getirilmesinde Müşteri yatırım hesabının uygun olmaması ve talimatın yerine getirilmesini engelleyen fiziki şartların (elektrik kesintisi, piyasaların kapalı olması, mesai saatleri dışında olması vb.) ortaya çıkması halinde faksla iletilen talimatı yerine getirmeyebilir. Bu durumda talimatın yerine getirilmediği, izleyen işgünü içerisinde Alternatif Yatırım tarafından Müşteri'ye bildirilir. Talimatın yerine getirilmediğinin Müşteri'ye bildirilmesi halinde Alternatif Yatırım'ın kendisine atfi kabil kusurları dışında tüm sorumluluğu ortadan kalkar.

Müşteri, Alternatif Yatırım'da sağlanan kolaylıktan yararlanırken aşağıdaki hususları yerine getirecektir:

**a)** Müşteri, yalnız yetkililer tarafından Alternatif Yatırım'a faksla talimat iletilmesi için gerekli tedbirleri alacaktır.

**b)** Faks ile iletilen talimatın bütün sayfaları Müşteri veya yetkilileri tarafından imzalanacaktır.

**c)** Faks ile talimatın orijinal nüshası derhal teyit için Alternatif Yatırım'a gönderilecektir. Alternatif Yatırım, Müşteri'nin faks ile talimatını aldığı anda, gönderilen orijinal nüshayı beklemezsizin faks talimatını asıl kabul ederek Müşteri talimatını yerine getirecektir. Müşteri'nin faksla ilettiği talimatın orijinal nüshasını bilahare Alternatif Yatırım'a göndermemiş olması Alternatif Yatırım'ın faksla talimat uyarınca gerçekleştirdiği işlemi geçersiz veya hükümsüz kılmayacağı gibi işlemi de durdurmaz ve bu nedenle Alternatif Yatırım'a kendisine atfi kabil kusurları dışında herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Bu cümleden olmak üzere, Alternatif Yatırım, Müşteri tarafından faksla gönderilen talimat uyarınca, Müşteri adına ve Müşteri'nin yetkililerince imzalanmış çek, senet, sair kıymetli evraka dayalı olarak Müşteri'nin Alternatif Yatırım nezdindeki hesabını borçlandırabilir veya bu hesaba alacak kaydedebilir. Faks ile orijinal metin arasında fark olması halinde Alternatif Yatırım'a ilk ulaşan talimat esas alınacaktır.

**d)** Müşteri işbu Sözleşme ile sağlanan kolaylıktan yararlanırken yürürlükteki mevzuatın hükümlerine aynen uyacaktır.

**e)** Müşteri talimatlarını açık ve anlaşılır şekilde bildirecektir. Ayrıca süreli işlemlerde gerekli açıklamalar talimatta açıkça belirtilecektir. Faks talimatının gelişi saati konusunda Alternatif Yatırım kayıtları esastır.

**6.4.** Alternatif Yatırım, faksla talimat üzerindeki imzaları karşılaştırırken makul bir dikkat gösterecektir. Alternatif Yatırım,

**a)** İlk bakışta ayırt edilemeyecek imza benzerliklerinin sonuçlarından,

**b)** Hile ve sahteciliklerin sonuçlarından,

**c)** Bağlı olduğu genel veya özel iletişim araçlarının işlememesinden veya arızalanmasından,

**d)** Faks sistemi ile gelen bilgi ve talimatın yanlış veya yetersiz olmasından ya da yanlış veya değişik veya eksik iletilmiş olmasından kendisine atfi kabil kusurları dışında sorumlu değildir.

## **MADDE 7. EMİRLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ**

**7.1.** Müşteri: emrin geçerlilik süresini, ilgili Borsa tarafından belirlenen emir geçerlilik sürelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak, istediği şekilde belirleyebilir. Müşteri'nin alım ve satım emirlerinin belirlenen süre içinde gerçekleşmemesi halinde, emir geçerliliğini yitirir.

**7.2.** Süresi belirlenmemiş olan emirler seans içerisinde verilmiş ise o seans için, aksi takdirde takip eden ilk seans için geçerlidir.

**7.3.** Devlet İç Borçlanma Senetleri için verilen emirlerde işlemin valör tarihi Müşteri tarafından belirlenir. Valör tarihi belirtilmemiş emirler aynı gün valörlü olarak girilir. Alternatif Yatırım emir alınabilecek saatleri ayrıca tespit edebilir.

## **MADDE 8. GERÇEKLEŞEN EMİRLERİN TASFİYE ESASLARI**

**8.1.** Alternatif Yatırım gerçekleşen işlemlerini Müşteri'ye veya onun temsilcisine, en geç ertesi gün seans başlayana kadar, Müşteri'nin Alternatif Yatırım'a beyan ettiği iletişim bilgilerinde yer alan e-mail adresine veya cep telefonuna kısa mesaj göndermek suretiyle veya faks mesajı ile bildirir.

**8.2.** Müşteri'nin belirli bir meblağı kendisine bildirilen yatırım hesabına yatırması halinde, bu meblağ ile sınırlı kalmak kaydı ile verdiği emir veya talimatlar, Alternatif Yatırım tarafından işleme konur. İşlem gerçekleştirildikten sonra artan meblağ, Müşteri tarafından istenildiği zaman iade edilir, istediği yere gönderilir veya sonraki emir veya



talimatlarda, yeterli olmak kaydı ile kullanılabilir.

**8.3.** Gerçekleştirilen Alım Emirlerinde, alım bedeli, masraf ve komisyon ücreti vesair yükümlülükler, vergi, resim, harçlar ve fonlar Müşteri'nin borcuna; gerçekleştirilen Satım Emirlerinde, satım bedeli Müşteri'nin alacağına, masraf ve komisyon ücreti vesair yükümler, vergi, resim harçlar ve fonlar Müşteri'nin borcuna işlenir. Müşteri, hesabına işlenecek borç ve alacak kalemlerinin valör tarihleri konusunda Alternatif Yatırım'ın cari uygulamasını kabul eder.

**8.4.** Müşteri, Borsa'da yapılan alım satımlarda takas (ödeme – teslim) yükümlülüğünün işlem gününü izleyen ikinci (2.) gün, içinde yerine getirilmesi gerektiğini bildiğini, bu sürenin Borsa tarafından değiştirilmesi durumunda belirlenen yeni süreye göre yükümlülüğünü yerine getirmekle yükümlü olacağını kabul eder.

## **MADDE 9. İNTERNET İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER**

**9.1.** Müşteri'nin işbu Sözleşmeyi imzalamış olması veya internet işlemlerinden yararlanmak yönünde bir başvuru yapmış olması, Alternatif Yatırım'a Müşteri'ye şifre verme ve internet hizmetlerinden yararlandırma yükümlülüğü getirmez.

**9.2.** Müşteri, internet vb. iletişim ortamları kanalıyla işlem yapma yönündeki talebini Alternatif Yatırım'a bildirmesi ve Alternatif Yatırım'ın bu talebi uygun görmesi halinde Alternatif Yatırım tarafından işlemlerini gerçekleştirmek için kendisine verilecek kullanıcı kodu ve şifrenin gizliliğinin özenle sağlanması ve yetkisiz üçüncü kişilere verilmemesi ve/veya kullanılmaması ile yükümlüdür. Müşteri söz konusu yükümlülüğe uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü zarar, ziyan ve kayıptan sorumlu olduğunu, bu nedenle Alternatif Yatırım'a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

**9.3.** Alternatif Yatırım, Müşteri'nin dilerse kendisine tahsis edilen şifre ile Alternatif Yatırım nezdindeki hesabından menkul kıymet alım-satım işlemleri yapabileceğini kabul eder.

**9.4.** Alternatif Yatırım tarafından Müşteri'ye internet hizmetlerinden faydalanabilmesi amacı ile verilen şifrenin muhafazası ve Müşteri'nin yanlış kullanımından doğan her türlü risk tamamen Müşteri'ye aittir. Alternatif Yatırım tarafından Müşteri'ye tahsis edilen şifre Müşteri'nin bu sözleşme kapsamındaki işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmesine yetki sağlar. Bu şifreler ile yapılan tüm işlemlerden, çalınmış veya bir şekilde kaybedilmiş veya unutulmuş olan şifreden Alternatif Yatırım kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu tutulamaz. Müşteri çalınan veya kaybolan şifreyi derhal Alternatif Yatırım'a bildirmek zorundadır. Şifrenin kaybının Müşteri tarafından sözlü veya yazılı olarak beyanını takiben hesaba derhal blokaj konacaktır.

**9.5.** Müşteri, internet üzerinden işlem yapma hakkını sadece kendi nam ve hesabına kullanabilir. Müşteri, Alternatif Yatırım'ın internet hattından başkalarına işlem yaptırıp, bu kullanım sebebi ile komisyon, ücret vb. maddi menfaatler temin edemez. Alternatif Yatırım bu tip işlemlerin vukuu halinde, yasal merciler nezdinde veya 3. kişilerle Müşteri arasında doğabilecek ihtilaflardan kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu olamaz.

**9.6.** Müşteri, kendisine verilen şifrelerin 3. kişiler tarafından kullanıldığının tespiti halinde veya düzenleyici kuruluşlar, resmi merciler veya Alternatif Yatırım yetkili organlarından gelen talep üzerine veya Müşteri işlemlerinde şüpheli bir durum olması durumunda Alternatif Yatırım'ın internet işlemlerine ilişkin hizmetleri durdurmaya yetkili olduğunu kabul eder.

**9.7.** Müşteri'nin, Alternatif Yatırım tarafından sunulan internet hizmetlerini eksiksiz alabilmesi için, öncelikle, Alternatif Yatırım tarafından istenen tüm bilgi ve belgeleri sağlamış olması, internet erişimini sağlayabilecek niteliklere haiz bilgisayar, modem ve telefon hattının veya benzeri özelliklere sahip teknik imkânlarla sahip bulunması, Alternatif Yatırım'ın kullandığı sistemin şartlarına uygun yazılım ve donanım bulundurması gerekmektedir.

Yukarıda sayılanlar internet işlemleri için teknik ön şart olup, sözleşmeyi imzalayıp, kendisine “şifre” verilmesi talebinde bulunan Müşteri'nin bunlara sahip olduğu kabul edilir. Teknik gereklerin olmaması veya eksik ya da yetersiz olması hallerinde internet işlemlerinden yararlanılamamasının sorumluluğu tamamen Müşteri'ye ait olacaktır.

**9.8.** Alternatif Yatırım kendi internet hattından yapılacak işlemlerde ancak, Alternatif Yatırım'daki hesabında yeterli nakdi, işlem limiti veya Menkul kıymeti olan hesaplar için gelen işlem emirlerini yerine getirecektir. Hesap bakiyesi yeterli olmayan veya hesabında yapılması istenilen işi yerine getirecek kadar menkul kıymeti olmayan Müşteri'nin bu hatları/kanalları kullanarak vermiş olduğu talimat Müşteri'ye veya onun temsilcisine hemen bildirilmek suretiyle yerine getirilmeyebilir. Müşteri, bu bildirimden sonra işlem yapılmamasından dolayı Alternatif Yatırım'ı kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu tutmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

**99.** Alternatif Yatırım, Müşteri tarafından kendisine Alternatif Yatırım tarafından tahsis edilmiş şifrenin kullanılması suretiyle Alternatif Yatırım ana bilgisayarına eksiksiz, doğru olarak ve zamanında iletilen emirlerin yerine getirilmesinden sorumludur.

**9.10.** Alternatif Yatırım, elinde olmayan teknik vs. sebeplerden ötürü, Müşteri tarafından bu işlem hattının kullanılması sureti ile internet üzerinden yapılacak işlemlerin yerine getirilmemiş veya yanlış ya da eksik yerine getirilmiş olmasından vb. konulardan kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu değildir.

**9.11.** Elektronik ortamda iletilen emirlerde tutulan bilgisayar kayıtları, Müşteri mutabakatı olarak değerlendirilebilecek ve Alternatif Yatırım kayıtlarıyla mutabakat unsurları birbirini teyit ettiği takdirde Alternatif Yatırım kayıtları delil olarak kullanılabilir. Müşteri, internet hizmeti için kullandığı araç ile Alternatif Yatırım'ın bilgisayar sistemi arasında oluşacak herhangi bir arıza, iletişim kesintisi, iletişim yavaşlığı, hat yoğunluğu ve sair teknik nedenlerden dolayı hizmetin geç yerine getirilmesi ya da hiç veya gereği gibi yerine getirilememesi durumunda, Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen tedbirlerin alınmış olması kaydıyla Alternatif Yatırım'a herhangi bir kusur atfedilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

**9.12.** Müşteri, Alternatif Yatırım'dan almış olduğu şifre ile yararlanma hakkı elde ettiği internet hizmetinin herhangi bir nedenle kendisi veya 3. kişiler tarafından kötüye kullanılmasından dolayı Alternatif Yatırım'a karşı sorumlu olduğunu, kabul ve taahhüt eder.

**9.13.** Alternatif Yatırım, Müşteri'ye sunmuş olduğu internet hizmetinin altyapısını ve uygulamalarını, içeriğini ve şeklini dilediği zaman, dilediği şekilde değiştirmekte, daraltmakta veya genişletmekte, yeni ürünler ekleyip mevcut ürünlerden bir veya birkaçını sistemden çıkartmakta tamamen serbesttir.

## **MADDE 10. SERMAYE PİYASASI ARACININ VE NAKDİN TESLİM ESASLARI**

**10.1.** Sermaye Piyasası Araçları ve bunlara ilişkin haklar MKK tarafından kayden izlenir. Kaydi Sermaye Piyasası Araçları ve bunlara ilişkin haklarla ilgili kayıtlar, MKK'da bilgisayar ortamında Alternatif Yatırım itibarıyla tutulur. Müşteri hesabında kayıt ve değişiklik yapılması, usul ve esasları MKK tarafından belirlenecek elektronik işlem yöntemleriyle Alternatif Yatırım tarafından Müşteri talimatlarına uygun şekilde MKK kayıtlarında değişiklik yapılması suretiyle gerçekleştirilir. Kaydedilen haklar Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca senede bağlanmaz.

**10.2.** Müşteri, Alternatif Yatırım'a alım bedelini teslim ettiğinde Alternatif Yatırım ona bir makbuz verecektir. Alternatif Yatırım, Müşteri'ye satmış olduğu menkul kıymetlerin bedelini teslim ettiğinde de Müşteri, Alternatif Yatırım'a bir makbuz veya tesellüm belgesi verecektir. Bu belgelerin biçimleri ve içerikleri yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Alternatif Yatırım tarafından belirlenecektir.

**10.3.** Nakdin veya Sermaye Piyasası Aracının Müşteri'ye tesliminde Alternatif Yatırım'ın temerrüde düşmesi halinde Müşteri, Alternatif Yatırım'ın işbu Sözleşmenin **15.16** maddesi esasları doğrultusunda kendisine uyguladığı oranda temerrüt faizi tahsil etme hakkına sahiptir.

**10.4.** Sözleşmenin feshi halinde, Müşteri'ye ait Sermaye Piyasası Araçları veya Müşteri'nin pozisyonları kapatıldıktan sonra hesabında serbest kalan teminat niteliğindeki Sermaye Piyasası Araçları ve diğer teminatları Müşteri tarafından bildirilen hesaba virman edilecektir.

**10.5.** Müşteri tarafından bu sözleşme gereği doğan borçlar Alternatif Yatırım'a ödenmediği sürece Müşteri, bu sözleşme uyarınca alınmış olan menkul kıymetleri virman yapamayacağı gibi yatırım hesabındaki tutarları üzerinde de borcu ile sınırlı olmak kaydıyla tasarruf edemeyecektir.

## **MADDE 11. SÖZLEŞME TARAFLARININ BİRBİRLERİNE BİLGİ VERME ESASLARI**

**11.1.** Müşteri'nin yasal ikametgâhı ve tebligat adresi işbu Sözleşmede belirtilmiştir. Alternatif Yatırım'a bu adresteki değişiklikler yazılı olarak bildirilmedikçe, Müşteri'nin ikametgâhı ve tebligat adresi sayılmaya devam edecektir.

**11.2.** Alternatif Yatırım tarafından gönderilecek hesap özeti, belge, bilgi, ihtar, ihbar, her türlü doküman, yazışma, tebligat, Müşteri'nin kanuni ikametgâh/tebligat adresi olarak bildirdiği bu sözleşmedeki adresine gönderilecektir. Müşteri, adresinin değiştiğini yazılı olarak bildirmediği ve yeni adresini, yasaların öngördüğü teyide esas belgeler ile teyit etmediği takdirde Alternatif Yatırım tarafından bilinen adresine yapılacak ihbarı geçerli kabul eder.

**11.3.** Müşteri, Alternatif Yatırım tarafından adına gönderilecek hesap ekstresi, ihtar, ihbar, tebligat, bilgi, doküman, yazışma ve SMS (kısa mesaj servisi) ile veya IVR (interaktif sesli yanıt sistemi) üzerinden iletilecek internet şifresinin işbu Sözleşme ile beyan ettiği iletişim bilgileri doğrultusunda gönderilmesini; adres ve iletişim bilgilerinde meydana gelecek değişiklikleri Alternatif Yatırım'a bildirmedikçe, Alternatif Yatırım tarafından sözleşmede belirtilen bilgiler doğrultusunda adresine ve/veya e-mailine yapılacak her türlü tebligatın ve mobil

telefonuna gönderilecek SMS'in tarafına yapılmış / gönderilmiş sayılacağını; internet şifresinin mobil telefonuna SMS yolu ile gönderilmesi nedeniyle, bu şifrenin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi vb. gerekçelerle Alternatif Yatırım'a hiçbir biçimde ve nedenle sorumluluk yüklemeyeceğini; Alternatif Yatırım'a aksini bildirmedeği sürece, sözleşmede belirttiği adres ve diğer iletişim bilgilerinin, Alternatif Yatırım nezdindeki diğer hesapları için de geçerli olduğunu geri dönülmez bir şekilde kabul, beyan ve taahhüt eder.

**11.4.** Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hesap ekstresi, aylık dönemler itibarıyla ilgili dönemi takip eden 7 (yedi) iş günü içerisinde Alternatif Yatırım tarafından Müşteri'ye taahhütlü olarak gönderilir. Gönderime ilişkin masraflar Müşteri'nin hesabına borç kaydedilir. Ancak, hesap ekstresi Müşteri'nin yazılı talebi ve Alternatif Yatırım'ın bu talebi kabul etmesi üzerine; Müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre içinde elektronik olarak gönderilebilir ya da Alternatif Yatırım tarafından Müşteri'nin hesap ekstresine elektronik ortamda erişimine imkân sağlanabilir. İlgili dönem içinde Müşteri tarafından herhangi bir işlem yapılmaması veya Profesyonel Müşteri olarak sınıflandırılan Müşteri'nin "**Ekstre İstenmediğine Dair Beyanı**" imzalanması halinde Müşteri'ye anılan belge gönderilmeyebilir.

**11.5.** Alternatif Yatırım'ı yasal ikametgâh ve tebliğ adresi ve bu Sözleşme ile ilgili tüm borç ve yükümlülüklerin ifa yeri, Ticaret Sicilinde kayıtlı olan yasal merkezidir. Müşteri, Alternatif Yatırım'ı bu konuda Ticaret Sicilinde yaptıracağı değişiklik tescillerini izlemeyi üstlenmiştir.

## **MADDE 12. MÜŞTERİYE AİT NAKDİN DEĞERLENDİRİLME ESASLARI**

**12.1.** Müşteri'nin hesabında günsonunda herhangi bir müşteri emrine konu olmayan fazla bakiye kalması ve bu bakiyenin Alternatif Yatırım'ın belirlemiş olduğu asgari limitin üzerinde olması durumunda, Alternatif Yatırım bu miktarı, Kurul düzenlemeleri gereği aynı günün değerlendirme esaslarına göre müşteri talep ve tercihleri doğrultusunda nemalandırır. Alternatif Yatırım, Müşteri'ye bildirmek suretiyle söz konusu Asgari Limit'i değiştirebilir. Alternatif Yatırım, Müşteri'nin hesabında bulunan günsonu bakiyesini, asgari limiti aşması durumunda ve Müşteri'nin talebi halinde Takasbank A.Ş. Para Piyasası'nda değerlendirebilir. Müşteri tarafından aksi "**Müşteri Tanıma Formu - Hesaptaki Alacakların Değerlendirme Esasları**" bölümünde belirtilmedikçe, Müşteri hesabında kalan nakit, asgari limiti aşması durumunda, otomatik olarak Para Piyasası Fonu (Likit Fon) Katılma Payı ile değerlendirilir. Alternatif Yatırım'ın belirlediği saatler dışında müşteri hesabına gelen nakitler müşterinin talebi ve Alternatif Yatırım'ın uygun görmesi durumunda değerlendirilecektir. İşbu sözleşmede belirtilen yatırım araçlarından biri ile, müşteri talep ve tercihleri doğrultusunda, Alternatif Yatırım tarafından belirlenen saatler çerçevesinde, değerlendirilmesi esastır. Müşteri hesabındaki nakit bakiyeleri değerlendirilmesinde "**Müşteri Tanıma Formu - Hesaptaki Alacakların Değerlendirme Esasları**" bölümündeki talep şartı dikkate alınacaktır. Müşteri bakiyelerinin Para Piyasası Fonu (Likit Fon) ile değerlendirilmesi durumunda, Müşteri'ye satışı yapılan Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payı'nın gelecekte oluşacak değer değişikliğinden veya diğer yatırım araçlarının getirilerine göre daha yüksek veya eşit getiri sağlanmasından Alternatif Yatırım sorumlu değildir.

**12.2.** Alternatif Yatırım'ın belirleyeceği ve internet sitesinde yayınlarak müşterilere duyuracağı tutarın altında olan bakiyeler ile kullanımı Müşteri tarafından talep edilmeyen nakit alacak bakiyeleri, Müşteri tarafından talep edildiği takdirde en geç 1 iş günü içerisinde Müşteri'ye ödenmek ve anapara zarara uğratılmamak şartıyla, Alternatif Yatırım tarafından nemalandırılabilir ve bu nemalandırılma neticesinde elde edilen kazanç tutarları Alternatif Yatırım'a ait olur.

## **MADDE 13. VADELİ MEVDUAT İŞLEMLERİ ESASLARI**

**13.1.** Müşteri'nin hesabında herhangi bir müşteri emrine konu olmayan fazla bakiye bulunması durumunda, Alternatif Yatırım, Müşteri isteği doğrultusunda, Müşteri'nin istediği kadar nakdin başka Kurumlarda mevduat yapılmasına aracılık edebilir. Alternatif Yatırım Mevduat yapılan nakdi teminat olarak kabul eder.

Mevduat faizi 3. Kurum ve Alternatif Yatırım arasında belirlenir ve Müşteri'nin ilgili faiz oranını, kabul ettiğini belirten telefon görüşmesine veya yazılı talimatına istinaden işlem gerçekleştirilir. İşlemden kaynaklanan her türlü vergi, harç, sair gider vs. Müşteri'ye aittir. Alternatif Yatırım'ın iş bu Sözleşmede bahsi geçen mevduat işlemine aracılık faaliyeti için işlem anında geçerli hizmet tarifesine uygun olarak komisyon, ücret, ve sair giderleri Müşteri hesabından tahsil etme hakkı saklıdır.

## **MADDE 14. REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER**

**14.1.** Alternatif Yatırım'ın repo ve ters repo işlemlerine konu edilebileceği finansal araçlar yetkili kuruluşlarca belirlenmiş ilgili mevzuat ve kanunlara uygun olan finansal araçlar olacaktır.



**14.2.** Repo ve ters repo işlemlerinde vade, ilgili finansal aracın itfa tarihini aşmamak kaydıyla, taraflar arasında serbestçe belirlenir. Vade sonu işgünü olarak tespit edilir.

**14.3.** Repo ve ters repo işlemlerinde uygulanacak faiz oranı taraflarca belirlenir. Müşteri, herhangi bir teklifte bulunmadığı takdirde öngördüğü vadeye göre faiz oranının Alternatif Yatırım tarafından işbu Sözleşmenin eki Komisyon ve Masraf Tarifesi'nde yer alan oran doğrultusunda belirleneceğini şimdiden kabul eder.

**14.4.** Repo konusu olan menkul kıymetlerin Müşteri'ye fiziki teslimi yapılmaz. İşlemler hesabında gerçekleştirilir. Repo ve ters repo işlemlerine konu olan finansal araçlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılacak düzenlemelere uygun olarak "Depo" edilir.

**14.5.** Ters repo işleminde Alternatif Yatırım'ın Müşteri'den satın aldığı finansal araçlar Alternatif Yatırım'a işlem tarihinde teslim edilir. Alternatif Yatırım ters repo işlemi ile satın aldığı finansal araçları, işlem tarihi ile vade tarihi arasında kalmak ve vadesi geri satma vadesini geçmemek koşuluyla repo işlemi ile yeniden satabilir.

**14.6.** Repo işleminde finansal aracın mülkiyeti Müşteri'ye geçer ve getirileri de Müşteri'ye ait olur. Vade tarihinde ise finansal aracın mülkiyeti, kararlaştırılan bedelin ödenmesi ile tekrar Alternatif Yatırım'a geçer. Ters repo işlemi ile finansal araç alınırken ise finansal aracın mülkiyeti Alternatif Yatırım'a geçer ve getirileri de Alternatif Yatırım'a ait olur. Vade tarihinde, finansal aracın mülkiyeti kararlaştırılan bedelin ödenmesi ve söz konusu finansal aracın Alternatif Yatırım tarafından "Depo"dan teslim alınarak karşı tarafa iade edilmesi ile tekrar Müşteri'ye geçer.

**14.7.** Repo işlemlerinde Alternatif Yatırım, kararlaştırılan koşullara uygun olarak finansal aracı işlem tarihinde satmayı ve vade tarihinde geri almayı; Müşteri ise finansal aracı işlem tarihinde satın almayı ve vade tarihinde geri satmayı kabul ve taahhüt eder.

**14.8.** Ters repo işlemlerinde Alternatif Yatırım, kararlaştırılan koşullara uygun olarak menkul kıymeti işlem tarihinde satın almayı ve vade tarihinde geri satmayı; Müşteri ise finansal aracı işlem tarihinde satmayı ve vade tarihinde geri almayı kabul ve taahhüt ederler.

**14.9.** Müşteri, repo/ters repo işlemlerine ilişkin taleplerini en geç saat 13:30'a kadar Alternatif Yatırım'a bildirmediği ve ödeme ve tevdi yükümlülüğünü talep öncesinde yatırım hesabında bulunacak şekilde yerine getirmediği takdirde, Alternatif Yatırım işlemi gerçekleştirip gerçekleştirilmemek veya ertesi gün valörlü gerçekleştirmek hakkına sahip olacaktır.

**14.10.** Müşteri'nin repo ve ters repo işlemlerine ilişkin tüm ödeme ve tevdi yükümlülüğünü yatırım hesabında takip edilir. Müşteri, repo veya ters repo işlemi nedeniyle yüklendiği edimlerini ifade temerrüde düşmesi durumunda, bu Sözleşmenin temerrüde ilişkin hükümleri uygulanır.

**14.11.** Alternatif Yatırım, repo ve ters repo işlemlerini, Borsa'da kendi namına Müşteri hesabına veya kendi nam ve hesaplarına, Borsa dışında ise sadece kendi nam ve hesaplarına yapabilir.

**14.12.** Müşteri'nin veya onun yetkili temsilcilerinin ehliyetsizlikle ilgili hususları Alternatif Yatırım'a yazılı olarak ulaştırılmı  olmadıkça Alternatif Yatırım bu konuda sadece azami dikkati göstermekle sorumludur. Alternatif Yatırım anılan özel yazılı bildirim bulunmadıkça Müşteri'yi ya da onun temsilcilerini tam ehliyetli ve her türlü tasarruf yetkisini haiz saymaya yetkili olduğunu varsayar.

**14.13.** Alternatif Yatırım, yapılan Repo – Ters Repo işlemlerinden doğabilecek vergi, harç, sair gideri Müşteri'den tahsil etmeye yetkilidir.

## **MADDE 15. ALTERNATİF YATIRIM'A ÖDENECEK ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI**

**15.1.** Alternatif Yatırım iş bu Sözleşme'de belirtilen hizmetler için işlem anında geçerli hizmet tarifesine uygun olarak tahakkuk ettireceği komisyon, kurtaj, ücret ve sair giderleri Müşteri'nin hesabına borç kaydederek tahsiline yetkilidir. Alternatif Yatırım hizmet tarifelerinde mevzuata aykırı olmamak koşulu ile Müşteri'ye bildirerek, bildirimden 7 (yedi) gün sonra geçerli olacak şekilde değiştirebilir.

**15.2.** Müşteri, Alternatif Yatırım nezdindeki hesabına daima alış emri tutarını, rü an hakkı bedelini, kurtaj ücreti, masraf ve komisyon alacaklarını saklama, nakliye ve sigorta giderlerini, vergi, resim, fon, damga vergisi, komisyon, posta ve bildirim masraflarını karşılayacak miktarda nakit bulundurmamayı, hesapta gereken miktarın bulunmaması halinde işlem gerçekleştirilmeden en az 1 iş günü önce bu miktarı peşinen ödeyeceğini, bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın borcuna Alternatif Yatırım tarafından iş bu Sözleşme'nin **15.6** maddesine göre belirlenecek bir gecikme faizi uygulanacağını veya Madde **15.6** çerçevesinde borcun kapatılması yoluna gidilebileceğini beyan, taahhüt ve kabul eder.

**15.3.** Mahiyeti ne olursa olsun iş bu Sözleşme'de sayılan işlemlerin Alternatif Yatırım tarafından Müşteri için

gerçekleştirilmesinden kaynaklanan her türlü masraf, vergi, fon vb. diğer her türlü mali yükümlülüklerin ödenmesi ve sorumluluğu Müşteri'ye aittir. Müşteri, Alternatif Yatırım'ın vergi, resim, harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta ve bildirim masrafı, kendisine ait olan muamele ücreti ve kendi namına ve/veya hesabına yapılan masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

**15.4.** Müşteri'nin iş bu Sözleşme'ye göre yapacağı tüm ödemeler ve teslimatlar Alternatif Yatırım nezdindeki hesabına geçtiği anda yapılmış sayılır.

**15.5.** Müşteri'nin Alternatif Yatırım nezdinde bulunan hesabındaki işlemlerinden elde edeceği tüm kazançlarla ilgili beyan etme, ödeme ve ilgili tüm diğer vergiye ilişkin işlemler güncel vergi düzenlemeleri çerçevesinde Alternatif Yatırım ve/veya Müşteri tarafından gerçekleştirilecektir.

**15.6.** Alternatif Yatırım Şubeleri ve anlaşmalı kurumlar tarafından yerine getirilen karşılıksız (işleme konu Sermaye Piyasası Araçları'nın ya da nakdi müşteri hesabında olmadığı) emirler sonucu Müşteri nakit ya da Menkul kıymet temerrüdüne düşmüş olacaktır. Sermaye Piyasası Araçları satış temerrüdünde Sermaye Piyasası Aracı satış tutarı üzerinden, para temerrüdünde ise Sermaye Piyasası Aracı alış tutarı, kurtaaj ve komisyon tutarları toplamı üzerinden, alım-satımın gerçekleştiği takas gününden itibaren, Sözleşme'nin imzalandığı tarihteki koşullar çerçevesinde, Menkul Kıymet piyasaları için müşteri hesabına; Borsa İstanbul A.Ş. gecelik repo oranının haftalık ortalamasının 8 katını geçmemek koşuluyla günlük temerrüt faii uygulanır. Sözleşme'de belirtilenden daha yüksek bir orandan daha yüksek oran uygulanacaksa yeni oran Müşteri'ye yazılı olarak bildirilir. Alternatif Yatırım'ın Müşteri karşısında herhangi bir şekilde temerrüde düşmesi durumunda aynı temerrüt hükümleri uygulanacaktır.

İş bu madde ile Alternatif Yatırım'ın yükleneceği sorumsuzluk kaydı Alternatif Yatırım'a atfı kabil olmayan hususlar ile sınırlıdır. İş bu sorumsuzluk kaydı Borçlar Kanunu'nun 115. maddesi çerçevesinde uygulanacaktır.

**15.7.** Temerrüt faizi, günlük olarak anaparaya eklenmek suretiyle hesaba yansıtılır.

**15.8.** Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında yaptığı işlemlerden dolayı elde edeceği gelirler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin ve/veya işlem yaptığı Borsa'nın tabii olduğu vergi mevzuatı kapsamında doğabilecek vergi yükümlülüklerinden sorumlu olduğunu ve Alternatif Yatırım'ın bu gelirlerden kesinti yapmakla yükümlü olabileceğini kabul eder.

**15.9.** Müşteri'nin takası henüz gerçekleşmemiş hisse senedi alımı işlemleri sonucunda, belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun asgari % 20'si oranında net varlığının bulunması zorunludur. Alternatif Yatırım daha yüksek bir teminat oranı belirleyebilir. Açık takas pozisyonu hesaplanırken öncelikle aynı hisse senedi için yapılan alım ve satım tutarları netleştirilerek Müşteri'nin Alternatif Yatırım'a karşı hisse senedi alım işlemlerinden doğan nakit yükümlülüğü hesaplanır.

**15.10.** Müşteri'nin net varlığı nakit olarak Türk Lirası ve Konvertibl Döviz, Sermaye Piyasası Aracı olarak ise Hisse Senedi, Yatırım Fonu Katılma Belgeleri, Borsa'da işlem görmesi kaydıyla Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Borsada işlem görmekte olan ve Hazine Müsteşarlığı'nın belirlediği standartlardaki Altın ve diğer kıymetli madenler ve Kurul'ca uygun görülecek diğer Sermaye Piyasası Araçlarıdır. Net varlığın hesaplanmasında Müşteri'nin takas yükümlülüğünü yerine getirmediği kıymetler ile herhangi bir işlemin teminatı olan kıymetler dikkate alınmaz.

**15.11.** Teminat oranının herhangi bir nedenden dolayı sağlanamaması halinde, Müşteri'nin teminat oranını daha da düşürecek emirleri Alternatif Yatırım tarafından kabul edilmez ve gün sonunda Müşteri'nin teminat oranını sağlayamaması halinde, ertesi gün ilk seansın başlangıcında Müşteri'nin belirtilen teminat oranını sağlayacak tutardaki kıymeti Alternatif Yatırım tarafından belirlenen teminat oranı sağlanıncaya kadar re'sen satılır.

**15.12.** Alternatif Yatırım takas süresini aşmamak üzere herhangi bir teminat almaksızın alım emri kabul edebilir.

**15.13.** Kredili olmayan bir alım emri nedeni ile Müşteri'nin ödemekle yükümlü olduğu tutarın tamamının veya bir kısmının takas günü itibarıyla tevdi edilmemesi veya söz konusu tutarın takas tarihi itibarıyla Müşteri'nin Alternatif Yatırım nezdindeki hesabında bulunmaması durumunda, takas tarihini izleyen 3 (üç) iş günü içerisinde Alternatif Yatırım tarafından;

**a)** Müşteri ile kredili işlem sözleşmesi bulunması halinde Müşteri'nin yazılı veya sözlü onayı alınarak; kredili sözleşmesi bulunmaması halinde ise Müşteri'yle sözleşme akdetmek suretiyle, işlemin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri açısından Sermaye Piyasası Araçlarının kredili alımı işlemi sayılması veya;

**b)** Alım emrinin yerine getirildiğinin Müşteri'ye açıkça bildirilmiş olması şartı ile Müşteri namına alınan Sermaye Piyasası Araçlarının yükümlülük tutarına tekabül eden kısmı satılarak borç tutarının tahsil edilmesi veya;

**c)** İlgili mevzuat ya da genel hükümlerin uygulanması suretiyle söz konusu temerrüt tasfiye edilmesi ya da



tasfiyesi için gerekli işlemlere başlanır.

**15.14.** Satışı yapılan Sermaye Piyasası Aracının tamamının veya bir kısmının takas süresi içinde tevdi edilmemesi veya söz konusu Sermaye Piyasası Araçlarının takas tarihi itibarıyla Müşteri'nin Alternatif Yatırım nezdindeki hesaplarında bulunmaması durumunda Müşteri'ye temerrüt hükümleri uygulanarak en geç takas tarihini izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde;

**a)** Satım emrinin yerine getirildiğinin Müşteri'ye açıkça bildirilmiş olması şartı ile Sermaye Piyasası Aracı yükümlülüğünü yerine getirmeyen Müşteri namına satılan Sermaye Piyasası Araçlarından elde edilen tutarın yükümlülüğe tekabül eden kısmı için ilgili Sermaye Piyasası Aracı satın alınır veya

**b)** İlgili mevzuat ya da genel hükümlerin uygulanması suretiyle söz konusu temerrüdün tasfiye edilmesi ya da tasfiyesi için gerekli işlemlere başlanır.

**15.15.** Müşteri'nin, işbu Sözleşmenin uygulanması esnasında yüklendiği edimlerini ifade temerrüde düşmesi halinde, yatırım hesabında oluşan eksi bakiyelere, bakiyenin doğduğu tarih itibarıyla muacceliyet kesbedip temerrüde esas alınmak üzere Takasbank'ın uyguladığı temerrüt faizi oranından az olmamak üzere, Borsa İstanbul A.Ş. gecelik repo oranının haftalık ortalamasının 8 katını geçmemek koşuluyla Alternatif Yatırım tarafından serbestçe belirlenen oran ile hesaplanacak faizi, vergi ve benzeri yasal yükümlülükler de ilave edilmek suretiyle Alternatif Yatırım'a ödenecektir. Temerrüt faizi, günlük olarak anaparaya eklenmek suretiyle hesaba yansıtılır.

**15.16.** Müşteri Saklama Kuruluşu nezdinde Alternatif Yatırım hesabı altında veya emirlerin tasfiyesi süresiyle sınırlı olarak Alternatif Yatırım nezdinde saklama karşılığı olarak, Alternatif Yatırım'ın objektif olarak belirleyerek muhafaza ücretini, sigorta primini, vergi, masraf vs. her türlü gideri Alternatif Yatırım'ın belirleyeceği zamanlarda ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

**15.17.** Müşteri Saklama Kuruluşu'nda saklamada bırakılan menkul kıymetlerine Borsa veya Saklama Kuruluşu tarafından saklama ücreti veya başka bir ücret talep edilirse, bu tutarı Alternatif Yatırım'a derhal ödeyecektir.

## **MADDE 16. SAKLAMA**

**16.1.** Müşteri kendisi tarafından talep edilmediği sürece, menkul kıymetlerin yetkili Saklama Kuruluşu'nda saklanmasına muvafakat ettiğini beyan eder. Alternatif Yatırım, Müşteri tarafından verilen satış emrinin yerine getirilmesi için teslim edilen menkul kıymetlerle, Müşteri'nin alım emri gereği satın alınan menkul kıymetleri, borsa mevzuatında belirlenen satış emrinin geçerlilik süresi ve gerçekleşen alım emrinin tasfiyesi için öngörülen azami süre içinde emanetinde tutabilir. Alternatif Yatırım bu halde menkul kıymetin olağandışı ya da beklenmedik nedenlerden dolayı kaybolmasından, ziyan ya da zarara uğramasından ya da çalınmasından kendisine atfî kabil kusurları dışında sorumlu değildir. Menkul kıymet ile ilgili usulsüzlük, sahtekarlık, tahrifat vb. hallerden dolayı Müşteri, Alternatif Yatırım'a atfî kabil kusurlar dışında hiçbir hak iddiasında bulunamayacak ve her türlü sorumluluk kendisine ait olacaktır.

**16.2.** Piyasalarda hizmet veren Saklayıcının verdiği saklama hizmeti ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek kayıp, çalınma, sahtecilik, dolandırıcılık ve buna benzer durumlar ile, Saklayıcının iflası, tasfiyesi veya bu süreç içerisine girmesi veya üçüncü kişilere olan borcundan dolayı aleyhine yapılacak her türlü yasal takibat neticesinde, saklanan Sermaye Piyasası Araçları üzerinde haciz, rehin ve yabancı mevzuat hükümlerine göre tasarruf kısıtlaması getiren diğer mahkeme ve resmi kurum kararları sonucunda Müşteri'nin uğrayacağı zararlardan Alternatif Yatırım sorumlu tutulamayacaktır. Alternatif Yatırım, Müşteri'nin uğradığı zararlardan dolayı Müşteri'nin Saklayıcıya karşı yapacağı her türlü yasal takibatta kullanılmak üzere Saklayıcı ile ilgili her türlü bilgi, kayıt, belge ve sözleşmelerin fotokopilerini mevzuatın elverdiği sürece Müşteri'ye verebilir.

**16.3.** Müşteri, Menkul Kıymetlerin herhangi bir saklama kuruluşu tarafından saklanması nedeniyle doğabilecek her tür zarar ve ziyandan dolayı Alternatif Yatırım'ı hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını beyan ve taahhüt eder.

## **MADDE 17. TAKASBANK'TA SAKLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINDAN DOĞAN YÖNETİMSEL VE MALİ HAKLARIN KULLANILMASI ESASLARI**

**17.1.** Müşteri tevdi ettiği her türlü menkul kıymetten ötürü sahip olduğu hakların korunması için gerekli bütün teşebbüslerin kendisi tarafından yapılacağını kabul ve taahhüt eder.

**17.2.** Müşteri'nin yazılı talebi ve Alternatif Yatırım'ın de kabulü halinde saklamaya bırakılan sermaye piyasası araçlarına isabet eden anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerin tahsili, ödenmesi, yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarının ve paylardan doğan oy haklarının Müşteri'nin yazılı direktiflerine uygun olarak kullanılması ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin teminat takibi yapılması hizmetlerinin sunulması ile söz konusu işlemlerin Alternatif

Yatırım nezdindeki müşteri hesaplarına yansıtılmasını, Alternatif Yatırım tarafından belirlenen ücret tarifesine göre ve masraflar Müşteri tarafından karşılanmak üzere yerine getirilecektir.

**173.** Sermaye artışları, sermaye artışında yeni pay alma hakkının kullanım süreleri ve buna ilişkin işlemler Müşteri tarafından izlenecektir. Bu nedenle Alternatif Yatırım, Müşteri'yi bilgilendirip bilgilendirmemekte serbesttir. Müşteri, hesabında emanet olarak kalan hisse senetleri ile ilgili rüçhan hakkı kullanımı söz konusu olduğunda, bu hakkın kullanımı için rüçhan hakkına konu olan şirket tarafından belirlenen sürenin sona ermesinden en az 2 (iki) gün önce Alternatif Yatırım'a yazılı bir talimat vermediği takdirde, Müşteri adına rüçhan hakkı kullanıp kullanılmamasına karar verme yetkisi Alternatif Yatırım'a ait olacaktır. Söz konusu yetki Müşteri menfaatleri gözetilerek ve özen borcu çerçevesinde yerine getirilecektir. Alternatif Yatırım tarafından rüçhan hakkı kullanılması yönünde karar verilmesi durumunda, rüçhan hakkı bedeli Müşteri'nin hesabındaki serbest bakiyeden karşılanacaktır. Bu hesapta yeterli bakiye bulunmaması durumunda, rüçhan hakkının Müşteri adına kullanılmaması sebebiyle Alternatif Yatırım'ın kendisine atfı kabil kusurları dışında hiç bir sorumluluğu olmayacaktır.

## **MADDE 18. TEMİNAT HÜKÜMLERİ**

**18.1.** Alternatif Yatırım'ın mevcut, doğmuş bütün hak, alacak ve taleplerinin teminatı olarak Alternatif Yatırım'ın kendi elindeki ya da kendi yerleri içinde veya muhabirlerinde ya da başka yerlerde bulunan ve Alternatif Yatırım'ın muhabirlerinin zilyetliğinde ve/veya emrinde bulunan Müşteri'ye ait bütün malvarlığı değerleri üzerinde takas ve mahsup hakkı vardır.

**18.2.** Alternatif Yatırım, muaccel hale gelmiş bütün hak, alacak ve talepleri için, Müşteri'nin Alternatif Yatırım'daki mevcut alacak bakiyeleri üzerinde takas ve mahsup haklarına sahiptir.

**18.3.** Alternatif Yatırım bundan başka kendisine hak ve alacakların ve taleplerinin teminatı olarak verilmiş bulunan her türlü rehinlerin ve diğer garanti ve teminatların, kendi anlayışına ve takdirine göre yetersiz olduğu veya yetersiz duruma geldiği kanaatine varırsa, Müşteri'den uygun göreceği her türlü ek teminat ve garantiyi talep edebilir, Alternatif Yatırım'ın ek teminat için vereceği süre içinde talep edilen ek teminat verilmezse, Alternatif Yatırım kanunun öngördüğü hükümleri uygulamak hak ve yetkisine sahip olacaktır.

**18.4.** Müşteri, borç ve yükümlülüklerin herhangi birini yerine getirmediği takdirde Alternatif Yatırım, rehinleri ve hapis hakkı konusu malları dilerse kendisi özel satışla paraya çevirebilir veya İcra İflas Yasası uyarınca paraya çevrilmesi yoluyla takipte bulunabilir. Rehnin tutarı borcu ödemeye yetmezse Alternatif Yatırım kalan alacağını iflas veya haciz yolu ile takip edebilir. Bu şekilde Alternatif Yatırım tarafından yasal yollara geçildiği takdirde yapılan tüm giderler, icra takibi veya dava giderleri, avukatlık ücret tarifeleri azami haddine göre avukatlık ücreti vs. haksız çıkan tarafça ödenecektir. Her türlü ihtilaf halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

**18.5.** Alternatif Yatırım, kendisine rehinedilmiş bulunan menkulleri tüm hak ve değerleri ve diğer her türlü teminattan elde edeceği, hasılatı Müşteri'nin Alternatif Yatırım'a olan mevcut borçlarından dilediklerine tahsis ederek mahsup etmeye mezuun ve yetkilidir. Alternatif Yatırım, Müşteri'ye ihtarda bulunmak koşuluyla Müşteri'nin borç ve taahhütlerinin tümünü veya bir kısmını satmaya, iskonto etmeye, rehin etmeye, temlik etmeye, devretmeye, nakletmeye, transfer veya başkaca herhangi dilediği şekilde tasarruf etmeye yetkilidir.

**18.6.** Müşteri, Alternatif Yatırım nezdinde açılan yatırım hesabında ve işbu Sözleşme kapsamında doğmuş sair borçlarına karşılık, Alternatif Yatırım nezdinde bulunan vadesi hülul etmiş bütün alacak, nakit hesapları, senet ve diğer tüm kıymetli evrak, menkul kıymet üzerinde Alternatif Yatırım'ın MK.950. Md. hükmü uyarınca hapis hakkı kullanabileceğini, borca yetecek miktar üzerine bloke koyarak İcra İflas Yasası hükümlerine tabi olmaksızın satabilme yetkisinin bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

**18.7.** Müşteri, bu sözleşmeden doğan muaccel borçların güvencesi olarak kendisine ait ve bu sözleşme hükümleri uyarınca Alternatif Yatırım nezdinde bulunan Sermaye Piyasası Araçları üzerinde Alternatif Yatırım'ın MK.950. maddesi uyarınca hapis hakkının bulunduğunu, hapis hakkının kullanıldığını belirten yazılı bildirim izleyen işgününden itibaren Alternatif Yatırım'ın alacaklarını tahsil edebilmek için nezdinde bulunan Sermaye Piyasası Araçlarını bu sözleşme hükümleri çerçevesinde satarak satış bedelinden veya açığa satıştan elde edilen nakdi kullanarak alacaklarını tahsil etme hak ve yetkisine sahip olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

**18.8.** Alternatif Yatırım bu sözleşmeden ve/veya sair sözleşmelerden doğan alacağının ödenmesi için Müşteri'ye yazılı ihbarda bulunur. Müşteri, bu ihbarda rağmen, ihbarda belirtilen süre içinde borçlarını ferileri ile birlikte ödemediği takdirde, Alternatif Yatırım ihbarda belirtilen süre sonunda nezdindeki menkul kıymetlerden alacağını karşılayacak tutardakileri borsada satarak, elde edeceği satış bedellerini alacağına mahsuba yetkilidir.

## **MADDE 19. BORÇ VE ALACAĞIN İZLENMESİ**

**19.1.** Alternatif Yatırım, bu sözleşme ile ilgili olarak Müşteri'den alacağını ve Müşteri'ye olan borçlarını Müşteri adına açacağı bir hesapta takip edecek olup, taraflar bu hesabın aynı zamanda cari hesabı da oluşturacağını kabul ve taahhüt ederler.

**19.2.** Alternatif Yatırım, oluşacak hak ve alacaklarını Müşteri'nin hesabına borç olarak yazılmasıyla alacaklı hale gelir. Alternatif Yatırım, Müşteri'den olan hak ve alacaklarını günlük olarak cari hesaba geçecektir.

**19.3.** Alternatif Yatırım Sözleşmede yer alan ve bu sözleşmeden doğan her türlü hak ve alacaklarını serbestçe cari hesaba uygulama hak ve yetkisine sahiptir.

**19.4.** Alternatif Yatırım cari hesap işlemine rağmen dilediği tarihte cari hesap işlemi durdurarak cari hesapta yer alan alacağını faiz ve cezai akçe ile birlikte talep ve tahsil etme hak ve yetkisine sahiptir.

**19.5.** Müşteri, Alternatif Yatırım'ın cari hesaplar arasında fiili transferler yapılabilmesi için Alternatif Yatırım'a gerekli emri ve yetkiyi bu sözleşme ile vermiştir.

**19.6.** Taraflar arasında uygulanmakta bulunan cari hesap işlemi bu sözleşmenin feshine kadar geçerli olacaktır. Ancak Müşteri tarafından işbu Sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde Alternatif Yatırım, Müşteri'ye bildirimde bulunmak suretiyle cari hesap işlemi feshederek alacağını icra yolu ile takip hakkına haizdir.

**19.7.** Bu sözleşmenin 17. maddesi hükümlerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 89-101. maddelerinde düzenlenen cari hesap sistemini belirlemesi nedeniyle, Cari Hesap Sözleşmesi niteliğinde kabul edileceği ve uygulanacağı taraflarca kabul ve taahhüt edilmiştir.

## **MADDE 20. DELİL ŞARTI**

**20.1.** Alternatif Yatırım'ın Müşteri mutabakatı içeren her türlü defter, kayıt, belge, fatura, dekont, yazışma, bildirim, rapor, faks mesajı ve benzeri kayıtlar ile Müşteri tarafından telefon, faks, internet, interaktif sistem, her türlü elektronik ortam ve benzeri kanallarla iletilen her türlü emir ve talimata ilişkin kayıtlar, Alternatif Yatırım ile Müşteri arasındaki ilişkilerde, HUMK 193. maddesi uyarınca münhasıran delil niteliğindedir. Kurul düzenlemeleri saklıdır.

**20.2.** Alternatif Yatırım, müşterilerle yapılacak telefon görüşmelerini yasal mevzuat ve usullerine uygun olacak şekilde kayıt altına alacaktır. Müşteri, Alternatif Yatırım ile yapacağı telefon görüşmelerinin kayıt edilmesine muvafakat eder.

## **MADDE 21. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ**

**21.1.** İşbu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmiş olup; süresizdir. Taraflar herhangi bir zamanda karşılıklı veya tek taraflı olarak noter kanalıyla yazılı fesih bildiriminde bulunmak kaydıyla Sözleşmeyi feshedebilir. Fesih bildirim, tebellüğ tarihinden itibaren birinci iş gününden sonra hüküm ifade edecektir. Sözleşmenin feshedilmiş olması, feshin geçerli olduğu tarihe kadar yapılmış iş ve işlemlerden doğan Alternatif Yatırım'ın alacaklarını ortadan kaldırmaz. Müşteri, Alternatif Yatırım'a olan tüm borçlarını, fesih tarihinde tamamen ve nakden ödemekle yükümlüdür. Fesih halinde Alternatif Yatırım, Müşteri hesabında fiziken bulunan sermaye piyasası araçlarını mislen Müşteri'ye teslim etmek, kayden izlenen sermaye piyasası araçları ile nakdi ise Müşteri'nin bildireceği hesaba virmanlamakla yükümlüdür. Ancak, Sözleşmenin feshi halinde Müşteri'nin hesabında mevcut ve ileride doğabilecek borçlar kapatılmadan hesabında bulunan nakit, sermaye piyasası araçları ve diğer mevcutlar Müşteri'ye teslim edilmez, bildirdiği hesaba virmanlanmaz. Yapılan fesih bildirimine rağmen 7 iş günü içinde Müşteri tarafından hesabındaki nakdin ve sermaye piyasası araçlarının teslim alınmaması ve/ veya virman yapılacak hesabın bildirilmemiş olması halinde, Alternatif Yatırım masrafı Müşteri'ye ait olmak üzere Mahkemeden tevdi yeri tayini talep eder.

**21.2.** Taraflardan herhangi birisi, bu Sözleşme kapsamında üstlenmiş olduğu yükümlülüklerine aykırı hareket eder ve kendisine yapılan ihtar rağmen bu aykırılığı düzeltmezse veya ilgili mevzuat uyarınca Sözleşme'nin devamı veya uygulanabilirliği, Taraflardan birisinin durumunda ortaya çıkan bir değişiklik neticesinde imkânsızlaşır veya ilgili mevzuata aykırı duruma gelirse diğer Taraf, karşı Tarafa derhal ihbar etmek kaydıyla, Sözleşme'yi tek taraflı olarak ve derhal feshetme yetkisini haizdir. Sözleşme'nin bu şekilde feshi halinde, feshe kendi kusuruyla sebep olan Taraf, diğer Tarafın Sözleşme kapsamındaki hak ve alacaklarının yanı sıra, fesih nedeniyle uğrayabileceği zararları da derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Bu Sözleşme kapsamında Müşteri'ye sunulan hizmetler ile ilgili olarak, Alternatif Yatırım'ın müdahale ve kontrolü dışında bir sebepten dolayı söz konusu hizmetin verilebilmesi imkânsızlaşır veya katlanılamayacak derecede güçleşirse, Alternatif Yatırım söz konusu haklı sebebi Müşteri'ye derhal bildirmek kaydıyla, Sözleşme'yi tek taraflı olarak ve bildirim tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere feshedebilir.



Bu şekilde bir fesih halinde tazminat borcu doğmaz.

## **MADDE 22. MÜŞTERİ SINIFLANDIRMASI VE DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ**

**22.1.** Alternatif Yatırım, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında Müşteri'yi Profesyonel Müşteri ya da Genel Müşteri olarak sınıflandırmak ve bu sınıflandırmaya uygun olarak işbu Sözleşme kapsamında hizmet ve faaliyet sunmakla yükümlüdür. Müşteri ise söz konusu değerlendirmeyi yapabilmesi için gerekli ve Alternatif Yatırım tarafından talep edilen tüm bilgi ve belgeleri tam, güncel ve doğru olarak Alternatif Yatırım'a sunmakla yükümlüdür.

**22.2.** Profesyonel Müşteri olarak değerlendirilecek Müşteri, Profesyonel Müşteri olduğuna ilişkin talep edilecek tüm belgeleri eksiksiz bir şekilde Alternatif Yatırım'a sunar. Bilgi ve belgelerin yeterli olup olmadığının takdir yetkisi Alternatif Yatırım'a aittir. Profesyonel Müşteri olarak sınıflandırılan Müşteri bir örneği kendisine tevdi edilen ve her zaman tarafların internet sitesinde erişim sağlayabileceği "Profesyonel Müşterilerin Faydalanamayacakları Mevzuat Hükümleri" kapsamında Genel Müşterilerin faydalanabilecekleri bazı koruma mekanizmalarından faydalanamayacaktır. Profesyonel Müşteri olarak sınıflandırılan Müşteri, Alternatif Yatırım'a vereceği yazılı bir talimat ile her zaman Genel Müşteri olarak değerlendirilmeyi talep edebilir. Söz konusu yazılı talimat Alternatif Yatırım tarafından tebliğ alındığı an itibarıyla hüküm doğurur ve talimatın tebliği öncesinde gerçekleşmiş işlemlerin ve/veya Borsaya iletilmiş emirlerin geçerliliğini etkilemez. Henüz Borsaya iletilmemiş emirler ise geçerliliğini kaybeder. Alternatif Yatırım geçerliliğini kaybeden emirlere ilişkin olarak Müşteri'yi derhal bilgilendirir. Bu madde kapsamında, Alternatif Yatırım'ın kusurunun bulunduğu haller hariç, talimatın tebliği öncesinde gerçekleşen ve/veya talimatın tebliğini takiben iptal edilen emirlere ilişkin tüm zarar ve sorumluluk Müşteri'ye aittir.

**22.3.** Müşteri'nin Genel Müşteri olarak sınıflandırılması halinde; Müşteri Alternatif Yatırım tarafından talep edilecek bilgi ve belgeleri eksiksiz iletmediği ve Alternatif Yatırım'a yazılı talepte bulunduğu ve mevzuatta yazılı koşulları taşıdığı takdirde talebe dayalı olarak Profesyonel Müşteri şeklinde sınıflandırılabilir. Alternatif Yatırım ilgili belgelerin incelenmesi ve değerlendirmenin yapılması hususunda münhasıran yetki sahibidir. Alternatif Yatırım ilgili belgeleri yeterli görmemesi durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte Müşteri'ye bildirecek ve gerektiği takdirde Müşteri'den ek bilgi ve belge talep edebilecektir. Alternatif Yatırım tarafından Müşteri'nin gerekli nitelikleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin değerlendirme yazılı olarak Müşteri'ye tebliğ edilir. Eğer Müşteri gerekli nitelikleri sağlamıyorsa, bu husus gerekçeleriyle birlikte bildirilir. Müşteri, talebe dayalı olarak Profesyonel Müşteri şeklinde sınıflandırılmasının kendisine tebliğini takiben, Profesyonel Müşteriler ile aynı hüküm ve şartlara tabi olur. Bu kapsamda, talebe dayalı Profesyonel Müşteri olarak sınıflandırılan Müşteri bir örneği kendisine tevdi edilen ve her zaman Alternatif Yatırım'ın internet sitesinde erişim sağlayabileceği "Profesyonel Müşterilerin Faydalanamayacakları Mevzuat Hükümleri" kapsamında Genel Müşterilerin faydalanabilecekleri bazı koruma mekanizmalarından faydalanamayacaktır.

**22.4.** Müşteri, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda düzenlenen, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu Alternatif Yatırım'a derhal bildirmekle, Alternatif Yatırım ise Müşteri'nin sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle ve durumu Alternatif Yatırım'a bildirmekle yükümlüdür. Bu madde kapsamında Müşteri tarafından Alternatif Yatırım'a sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden Müşteri sorumludur.

**22.5.** Müşteri, işbu madde kapsamında Alternatif Yatırım tarafından yapılan sınıflandırmaların Alternatif Yatırım tarafından da kullanılabilmesini, bu hususlarda Müşteri'nin Alternatif Yatırım'a, Alternatif Yatırım'ın da Müşteri'ye ayrıca bir beyanda ya da talepte bulunmasına gerek olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

## **MADDE 23. UYGUNLUK TESTİ**

**23.1.** Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca alım satım aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında Uygunluk Testi yalnızca Genel Müşterilere uygulanır. Uygunluk Testi neticesinde Müşteri'nin risk grubu ile bu kapsamda işlem yapmaya yetkili olduğu sermaye piyasası faaliyetleri tespit edilir ve sonuca ilişkin olarak Müşteri'ye Alternatif Yatırım tarafından yazılı ya da elektronik olarak bilgi verilir.

**23.2.** Müşteri, Uygunluk Testi için Alternatif Yatırım'a bilgi vermemesi veya eksik ya da güncel olmayan bilgi vermesi halinde, Alternatif Yatırım hangi ürün ya da hizmetlerin Müşteri'ye uygun olduğunun tespit edilmesine imkân bulunmadığı hususunda Müşteri'yi yazılı ve/veya elektronik olarak bilgilendirir.

**23.3.** Alternatif Yatırım, Uygunluk Testi sonucunda herhangi bir ürün ya da hizmetin Müşteri'ye uygun olmadığı

kanaatine ulaşırsa, Müşteri'yi yazılı ve/veya elektronik olarak bilgilendirir. Bu durumda Müşteri, tarafların söz konusu ürün ya da hizmete yönelik olarak Müşteri'ye bire bir genel yatırım tavsiyesinde bulunulamayacağını kabul eder.

**23.4.** Alternatif Yatırım'ın hangi ürün ya da hizmetlerin 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 Alternatif Yatırım, Müşteri'ye söz konusu talep yönünde hizmet verip vermemek hususunda serbesttir. Alternatif Yatırım tarafından ilgili ürün veya hizmete ilişkin hizmet verilmemesine karar verilmiş olması, Alternatif Yatırım'ın Müşteri'ye uygun hizmet ve ürünlerin sunmasına engel oluşturmaz. Uygunluk testi sonucunda, uygun olmadığı bildirilen ürün ve hizmetleri almak ve/veya yatırım yapmak isteyen müşterilerin, risk grubu dışında yer alan ürünlerin alım satımı sebebiyle oluşabilecek zararlardan Alternatif Yatırım'ı sorumlu tutmayacağını, bu işlemlerin verilen emirleri uygulama amacıyla gerçekleştirildiğini, ürünlere ilişkin riskler hakkında bilgi sahibi olduğunu ve tüm sorumluluğu üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

## **MADDE 24. SÖZLEŞME'NİN ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ**

**24.1.** Alternatif Yatırım, bu Sözleşme'deki tüm şart ve hükümleri (kısmen veya tamamen) değiştirme hakkına sahiptir. Alternatif Yatırım bu değişiklikleri Müşteri'ye yazılı olarak bildirecektir. Müşteri, bildirim tebliğ edildiği tarihi izleyen 7 (yedi) gün içinde bu değişikliklere karşı açıkça herhangi bir itiraz bildiriminde bulunmadığı takdirde, bildirim tebliğinden itibaren geçecek 7 (yedi) günlük sürenin sonundan itibaren değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. İtiraz halinde Müşteri'nin Sözleşme'yi fesih hakkı saklıdır.

**24.2.** Alternatif Yatırım'ın müdahalesi olmaksızın değişebilen menkul kıymet işlemlerine ilişkin işlemlerde ortaya çıkan durumlar haklı sebep kabul edilerek Alternatif Yatırım tarafından tek taraflı sözleşme şartları değiştirilebilir.

## **MADDE 25. BLOKAJ VE YATIRIMCILARI KORUMA FONU**

**25.1.** MKK nezdinde Sermaye Piyasası Araçlarına ilişkin kayıtlar hak sahibi bazında tutulmaktadır. Müşteri, MKK tarafından oluşturulan kendisine özel sicil numarası ve bu sicile bağlı olarak MKK tarafından oluşturularak kendisine iletilen şifreleri ile, Bilgilendirme, Genel Kurul Blokağı ve Yatırımcı Blokağı kapsamındaki hizmetlerden faydalanabilir. Bilgilendirme hizmetleri, yatırımcıların hesaplarında gerçekleşen hareketlerin, portföy son durumunun ve hesap ekstrelerinin yatırımcıya otomatik olarak bildirilmesine yönelik "otomatik bilgilendirme" ve yatırımcıların hesaplarına ilişkin bilgilere ulaşabilmelerine yönelik "standart bilgilendirme" şeklinde verilir. İhraççı şirket genel kurullarına katılmak isteyen yatırımcıların, hisse senetleri üzerinde genel kurul blokağı uygulama imkanları mevcuttur. Yatırımcı blokağı ise, yatırımcının menkul kıymetleri üzerinde üye kuruluşun tasarrufunu sınırlaması sonucunu doğurmaktadır olup, tüm yatırımcıların söz konusu hizmetten yararlanmaları imkanı mevcuttur. Bu hizmetler, internet, Sesli Yanıt Sistemi, GSM SMS gibi farklı yöntemler ile sunulmaktadır. Ayrıca MKK'nın yatırımcılara yönelik internet sitesi olan MKKweb Yatırımcı üzerinden mobil imza ile işlem yapılması mümkündür.

**25.2.** Kanun uyarınca kurulan tüzel kişiliği haiz "Yatırımcı Tazmin Merkezi"nin (YTM) amacı, haklarında tedrici tasfiye veya iflas kararı verilen Aracı kurumların ve Bankalar Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bakanlar Kurulu kararıyla faaliyetleri durdurulan Kanunun kapsamındaki bankaların, yaptıkları sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemleri nedeniyle müşterilerine karşı hisse senedi işlemlerinden doğan nakit ödeme ve hisse senedi teslim yükümlülükleri ile Kanunun 86. maddesinde düzenlenen görevleri yerine getirmek ve tasfiye giderlerini karşılamaktır.

**25.3.** Aracı kuruluşların YTM tarafından bu yönetmelik çerçevesinde karşılanacak yükümlülükleri; Tazminin kapsamını, yatırımcılara ait olan ve yatırım hizmeti ve faaliyeti veya yan hizmetler ile bağlantılı olarak yatırım kuruluşu tarafından yatırımcı adına saklanan veya yönetilen nakit ödeme veya sermaye piyasası araçlarının teslim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanan talepler oluşturur. Yatırımcıların yatırım danışmanlığı veya piyasadaki fiyat hareketleri sonucunda oluşan zararlar YTM'nin tazmin kapsamında değildir. Yatırımcılar tazmin taleplerini YTM'ye yazılı olarak yaparlar. Tazmin talebinde bulunma hakkı, tazmin kararının ilanından itibaren bir yıl sonra zamanaşımına uğrar.

## **MADDE 26. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ**

**26.1.** Bu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir.

## **MADDE 27. SORUMSUZLUK KAYITLARI**



**27.1.** Anlaşmalı kurumlar, Alternatif Yatırım ile yapılan anlaşma kapsamında yürüttüğü faaliyetler çerçevesinde hizmet verdiği müşterilerle yapılan sözleşmelerde taraf olarak yer alır. Anlaşmalı kurumlar aracılığıyla yapılan işlemlerde hukuki sorumluluk müteselsilen Alternatif Yatırım ile anlaşmalı kuruma aittir.

**27.2.** Alternatif Yatırım işlem ve eylemlerine mutlak dikkat gösterecek ve kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu olmayacaktır.

**27.3.** Alternatif Yatırım, muhabirlerinin ve üçüncü kişilerin herhangi bir kusurundan, doğan zararlardan, kâr mahrumiyetinden ve her nevi zararlardan ve gecikme faizlerinden kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu olmayacaktır.

**27.4.** Telefon, faks, internet veya diğer iletişim sistemlerinin, ya da taşıma veya ulaştırma araçlarının kullanılmasından ve özellikle iletişim ve taşıma sırasında kaybolma, gecikme, hata, yanlış anlama, anlamı saptırma ya da çift veya daha fazla bildirim yapılmasından ileri gelen tüm zararlardan ve bunların sonuçlarından Alternatif Yatırım kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu değildir.

**27.5.** Alternatif Yatırım, emir ve talimatların tamamen veya kısmen yerine getirilememesinden, karşı aracının sermaye piyasası araçlarını teslim etmemesi veya bedellerini ödememesinden, sermaye piyasası araçlarının sahte, eksik ve yıpranmış olmalarından, sermaye piyasası araçlarının çalınmasından, kaybolmasından, yanmasından, saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan diğer bütün zararlardan, değiştirilmeleri söz konusu olduğu halde eski sermaye piyasası araçlarının tesliminden, muhabirlerin ve üçüncü kişilerin verecekleri her türlü zararlardan, Alım ve Satım emirlerinde menkul kıymetlerin her türlü niteliklerinin açıkça ve doğru olarak bildirilmemesinden, müşteri tanıma formunda yer alan bilgilerin doğru olmamasından, kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek olaylardan ve elinde olmayan nedenlerle doğacak zararlardan dolayı kendisine atfı kabil kusurları dışında hiç bir şekilde sorumlu değildir.

**27.6.** Alternatif Yatırım açık ve doğru olmayan emir veya talimatları yerine getirecek olsa bile bundan doğacak hiçbir zarardan kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu olmayacaktır. Bu Sözleşme konusu olan alım ve satımların ifası sırasında veya ifasından dolayı Borsa tarafından Alternatif Yatırım'a tazmin ettirilecek meblağlar Müşteri'nin kusuru olması halinde her ne miktarda olursa olsun Alternatif Yatırım'ın ilk yazılı talebinde kusuru oranında Müşteri tarafından Alternatif Yatırım'a derhal ödenecektir.

**27.7.** Alternatif Yatırım Müşteri adına satın aldığı veya sattığı menkul kıymetlerin sahteliğinden, taklit edilmiş olmasından, üzerlerindeki imzaların gerçek olup olmamasından veya yetkili kişilere ait olup olmamasından, hukuka, ilgili yasa ve mevzuata uygun ihraç edilip edilmemesinden, içeriğinden, velhasıl Menkul Kıymet ile ilgili her hangi bir eksiklikten, Menkul Kıymet'in hukuken geçerli olmamasından kendisine atfı kabil kusurları dışında hiç bir şekilde ve hiç bir nedenden dolayı sorumlu değildir.

**27.8.** Müşteri'nin elden yapacağı ödemeler sadece Alternatif Yatırım'ın bu iş için yetkili kıldığı kişilere ve makbuz karşılığı yapılır. Müşteri bunun dışında Alternatif Yatırım personeline hiçbir şekilde elden nakit para teslim edemez, teslim ettiğini ileri süremez. Alternatif Yatırım'ın yetkilendirdiği kişilere ve makbuz karşılığı yapılmayan ödemelerden Alternatif Yatırım kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu tutulamaz.

**27.9.** Müşteri, Alternatif Yatırım'ın ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde ve Kurul'un kabul edeceği diğer günlerde kapalı olacağını ve Alternatif Yatırım ile olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder.

**27.10.** Menkul Kıymetler Borsalarının işleyiş düzeni, seans süresinin yetersizliği ya da resmi mercilerin ve özellikle Kurul'un alacağı kararlar ve Sermaye Piyasası Kanunu nedeniyle, Alternatif Yatırım tarafından Müşteri emirlerinin yerine getirilmemesi veya yerine getirilen bir emre ait işlemin maddi hata veya başka nedenlerle iptalinden dolayı Alternatif Yatırım'ın kendisine atfı kabil kusurları dışında hiçbir hukuki, mali ve cezai sorumluluğu olmayacaktır.

**27.11.** Müşteri zorunlu nedenlerle ve grev ve/veya lokavt uygulamaları ve/veya buna benzer durumlardan ötürü Alternatif Yatırım'ın kapalı olmasını ve bu yüzden herhangi bir talepte bulunmamayı, Alternatif Yatırım'ın kapalı olduğu bu gibi günlerin Alternatif Yatırım tarafından iş günü sayılmamasını ve bu gibi durumlarda Alternatif Yatırım'ın gerekli göreceği tedbirleri almasını şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder.

**27.12.** Alternatif Yatırım, kendisine tevdi edilen veya Borsada usulüne uygun olarak Müşteri adına satın alınan ve/veya satın alınmak üzere emir verilen ve/veya satılan ve/veya satılmak üzere emir verilen Pay Piyasasında işlem gören Sermaye Piyasası Araçları üzerinde mahkeme kararı uyarınca tedbir uygulanmasından, icra daireleri tarafından haciz istenilmesinden, tahrifat ve benzeri haller sebebiyle geçersizliğinden doğrudan kendi kusuruna atfedilebilecek haller dışında, sorumlu tutulamaz.

**27.13.** Alternatif Yatırım, Müşteri'nin yazılı talimatının eksikliği halinde, pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarından doğan hakların kullanılmamasından / kullanılmasından, doğrudan kendi kusuruna atfedilebilecek haller dışında, sorumlu tutulamaz.

**27.14.** İşbu sözleşme kapsamında yapılacak işlemlerde Müşteri, dilediği bir kişiyi vekil tayin edebilir. Bunun için Müşteri, vekilin ismini, imza örneğini ve vekaletin kapsamını Alternatif Yatırım'a, Şubelerine veya anlaşmalı kuruluşlara Noter onaylı bir vekaletname ile bildirmek zorundadır. Vekaletnamenin iptal edildiği veya bir kısım yetkinin iptali konusunda Alternatif Yatırım'a, Şubelerine veya anlaşmalı kuruluşlara Noter onaylı yazılı bir ihbarname tebliğ edilmediği sürece Alternatif Yatırım, Şube veya anlaşmalı kuruluş vekilinin tam yetkili olduğunu kabul ederek hareket eder. Müşteri Alternatif Yatırım'a Şubelerine veya anlaşmalı kuruluşlara vekil azlettiği ihbarını Noter kanalı ile yapmadığı sürece her türlü ilan, azil ve ihbar gibi kısaltmalar Alternatif Yatırım'a karşı ileri sürülemez. Alternatif Yatırım, Şubeleri ve anlaşmalı kuruluşları Müşteri'nin ve onun vekillerinin kimliğini, kendisine verilmiş bulunan imza örnekleri ile sözü geçenlerin Alternatif Yatırım, Şubeleri ve anlaşmalı kuruluşları nezdinde doldurdukları sair belgelerin üzerine vaz ettiği imzaları karşılaştırmak suretiyle denetler ve inceler. Alternatif Yatırım, Şubeleri veya anlaşmalı kuruluşları imza karşılaştırmasını makul bir dikkatle yaparlar ve ilk başta anlaşılmayacak olan imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu tutulamazlar.

Müşteri'nin ya da vekillerinin ehliyetsizliğinden doğabilecek sorumluluk Alternatif Yatırım'a ait değildir. Ehliyetsizlikle ilgili hususlar Alternatif Yatırım'a, Şubelerine veya anlaşmalı kuruluşlarına yazılı olarak tebliğ olmadıkça Alternatif Yatırım'a, Şubelerine veya anlaşmalı kuruluşlarına bu yüzden hiçbir sorumluluk yüklenemez. Özellikle ehliyetsizliğin ilan edilmiş ya da yayın organlarında yayımlanmış olması, kendilerine yazılı ihbarda bulunulmadıkça Alternatif Yatırım, Şubeler veya anlaşmalı kuruluşlar için bağlayıcı değildir. Alternatif Yatırım, Şubeler veya anlaşmalı kuruluşlar kendilerine yazılı ihbarda bulunulmadıkça Müşteri'yi ya da onun vekillerini tam ehliyetli ve her türlü tasarruf yetkisine haiz saymaya yetkili olup bu yüzden sorumlu tutulamazlar. İşbu madde ile Alternatif Yatırım'ın yükleneceği sorumsuzluk kaydı, Alternatif Yatırım'a atfi kabil olmayan hususlar ile sınırlıdır. İşbu sorumsuzluk kaydı, Borçlar Kanunu'nun 115. maddesi çerçevesinde uygulanacaktır.

**27.15.** Birden fazla kişinin Alternatif Yatırım, Şubeleri veya anlaşmalı kuruluşları nezdinde ortak hesap açtırmaları durumunda, aksi yazılı olarak Alternatif Yatırım'a beyan edilmedikçe, ortak hesap sahiplerinden her biri, diğer hesap sahiplerinin muvafakatına gerek olmaksızın münferiden Alternatif Yatırım'a her türlü talimat ve emir vermeye ve bu sözleşmede yer alan hükümlerden faydalanmaya yetkili olacaktır. Ortak hesap sahiplerinden her biri bu sözleşmeden doğacak borç ve yükümlülüklerden Alternatif Yatırım'a karşı müteselsilen sorumludur. Alternatif Yatırım hesap sahiplerinden birine karşı yükümlülüğünü yerine getirmekle diğer hesap sahiplerine yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılır. Müşterek hesap sahiplerinden birine ve/veya Müşteri adi ortaklık olması halinde, adi ortaklığın müştereken ve müteselsilen sorumlu ortaklarından birinin sözleşmede belirtilen adresine yapılacak tebligatın, müşterek hesap sahiplerinin ve/veya adi ortaklığın tüm ortaklarına yapılmış sayılacağını, hesap özetlerinin müşterek hesap sahiplerinden sadece birine ve/veya adi ortaklardan sadece birisine gönderilmesinin yeterli olacağını, müşterek hesap sahiplerinin her birine ve/veya her adi ortağa ayrı ayrı tebligat yapılmasına ve hesap özeti gönderilmesine gerek bulunmadığını, müşterek hesap sahiplerinin tümü ve adi ortaklar kabul, beyan ve taahhüt ederler. Ortak hesap sahiplerinden birinin vefatı durumunda, hesaptan onun payına düşen miktarda varlığa Alternatif Yatırım'a kesinleşmiş bir veraset ilamı ibraz edilinceye kadar blokaj konulur. Müşteriler blokajın uygulanacağı varlıklardan kaynaklanan hesaptaki değer artış veya eksilmelerinden ötürü Alternatif Yatırım'ı sorumlu tutamazlar. İşbu madde ile Alternatif Yatırım'ın yükleneceği sorumsuzluk kaydı, Alternatif Yatırım'a atfi kabil olmayan hususlar ile sınırlıdır. İşbu sorumsuzluk kaydı, Borçlar Kanunu'nun

115. maddesi çerçevesinden uygulanacaktır.

## **MADDE 28. UYGULANACAK HÜKÜMLER**

**28.1.** Sözleşmenin kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

## MASRAF VE KOMİSYONLAR

Masraf Adı	Asgari Tutar (TL)	Asgari Oran	Azami Tutar (TL)	Azami Oran	Açıklama (%5 BSMV Hariç)
Pay Senetleri Alım Satım Komisyonu		İnternette binde 1, Yatırım danışmanı ve call center binde 2		İnternette binde 1, Yatırım danışmanı ve call center binde 2	İşlem hacmi üzerinden alınır
Vadeli İşlemler Alım Satım Komisyonu		İnternette binde 1, Yatırım danışmanı ve call center binde 2		İnternette binde 1, Yatırım danışmanı ve call center binde 2	İşlem hacmi üzerinden alınır
Ekstre Masrafı (BSMV Dahil)	16 TL		16 TL		Posta ile gönderilirse alınır
Açık Pay Senetleri Saklama Ücreti		On binde 6,5 (Yıllık)		On binde 6,5 (Yıllık)	Aylık ve tahsilat usulü alınır
Kapalı Pay Senetleri Saklama Ücreti		On binde 7,5 (Yıllık)		On binde 7,5 (Yıllık)	Aylık ve tahsilat usulü alınır
Temettü İşlem Gören Paylar		On binde 5		On binde 5	Tahsil edilen temettü tutarı üzerinden alınır
Temettü İşlem Görmeyen Paylar		On binde 5		On binde 5	Tahsil edilen temettü tutarı üzerinden alınır
Bedelsiz Sermaye Artırımı		On binde 5		On binde 5	Piyasa değeri üzerinden hesaplanır
Bedelli Sermaye Artırımı		On binde 5		On binde 5	Piyasa değeri üzerinden alınır
MKK Pay Senedi Virman Ücreti	4.20 TL		4.20 TL		İşlem sayısı üzerinden hesaplanır
MKK Pay Senedi Alım-Satım Ücreti	2 Kuruş		2 Kuruş		Her bir emir için alınır
MKK Hesap Bakım Ücreti	0,015708 TL		0,015708 TL		Saklama piyasa değeri 1.000 TL ve üzeri olan hesaplardan günlük 0,015708 TL alınır
Anapara ve Kupon İtfası MKK Komisyonu		On binde 1		On binde 1	Ödenen tutar üzerinden hesaplanır
MKK Sicil Şifre Gönderim Ücreti	8.40 TL		8.40 TL		MKK tarafından şifre gönderilirse alınır

Masraf Adı	Asgari Tutar (TL)	Asgari Oran	Azami Tutar (TL)	Azami Oran	Açıklama (%5 BSMV Hariç)
MKK Hesap Açım Ücreti	1.50 TL		1.50 TL		MKK tarafından belirlenir
Menkul Kıymet Saklama Ücreti		On binde 0,5		On binde 0,5	Nominal değer üzerinden belirlenir
YP Menkul Kıymet Saklama Ücreti	120.00 TL			Binde 2	Nominal tutarın %0,2'si üzerinden hesaplanır
Başka Kuruma YP Menkul Kıymet Transfer Ücreti			200.00 TL		Saklama bankasının belirlediği tutar üzerinden alınır
MKK Yatırım Fonu Alım-Satım Ücreti		On binde 0,05		On binde 0,05	Alt limit 1 Kuruş alınır
Takasbank Para Piyasası		Yüz binde 8		Yüz binde 8	Anapara üzerinden vade 7 güne kadar
Takasbank Para Piyasası		Gün Sayısı* Yüz binde 1		Gün Sayısı* Yüz binde 1	Anapara üzerinden vade 8 günden Sonra
VIOP Takas Payı		Milyonda 8		Milyonda 8	Pay Piyasası Endeksine dayalı sözleşmelerde hacim üzerinden
VIOP Takas Payı		Yüz binde 1		Yüz binde 1	Pay Piyasası Endeksine dayalı sözleşmeler dışındaki diğer sözleşmeler/ hacim üzerinden

### EFT MASRAFI

İnternet ve Telefon (BSMV Dahil)	4 TL	
Talimatlar	Yüz binde 12	(Maksimum 65 TL)
Maksimum EFT Ücreti (BSMV Dahil)	65 TL	

**\*Alternatif Yatırım'ın alacağı Komisyon oran/tutarlarının belirtilen oran/tutarlardan daha az olarak tahsil edilmesi Alternatif Yatırım'ın inisiyatifindedir.**

**Yukarıda belirtilen masraf ve komisyon tarifesi, aksi belirtilmemişse vergi hariç olarak gösterilmektedir.**



## **YATIRIM HESABINA İLİŞKİN EKSTRE VE ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ ONAY FORMU**

SPK tarafından Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ uyarınca yatırım kuruluşları tarafından düzenlenecek belgeler kapsamında Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından tarafıma gönderilecek olan hareket gören hesaplarıma ait hesap portföyü ve aylık hareketlere ilişkin ekstrelerimin aşağıda belirttiğim e-posta adresime gönderilmesini talep ediyorum.

Araştırma Bölümü tarafından hazırlanan raporların belirttiğim e-posta adresine gönderilmesine onay veriyorum.

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında yatırım kuruluşunun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu YATIRIM HESABINA İLİŞKİN EKSTRE VE ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ ONAY FORMU'nu elektronik ortamda onaylamak suretiyle imzaladığımı kabul ederim.

## **YABANCI HESAPLAR VERGİ UYUM YASASI (FATCA) VE ORTAK RAPORLAMA STANDARDI (CRS) BİLGİLENDİRME VE MÜŞTERİ BEYAN FORMU**

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), Yabancı Hesaplar Vergi Mevzuatına Uyum Yasasıdır. FATCA kapsamında, TC Hükümeti ile ABD Hükümeti arasında karşılıklılık esaslı çerçevesinde, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması" 29 Temmuz 2015'te imzalanmıştır.

Ortak Raporlama Standardı (Common Reporting Standard – CRS), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından vergiye tabi gelirleri kayıt altına almayı ve ülkelerin karşılıklı yapacakları bilgi değişimi ile vergiden kaçınmayı önlemeyi amaçlayan uluslararası bir düzenlemedir.

CRS kapsamında bilgi değişimi yapacak ülkelerde faaliyet gösteren finansal kurum ve kuruluşlar müşterilerinden temin ettiği ya da mevcut durumda bulunan bilgileri kendi ülkelerindeki resmi dairelere bildirmekle yükümlüdür. Türkiye, CRS için hükümetler arası bilgi değişimini öngören anlaşmayı (Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA)) Nisan 2017 tarihinde imzalamış ve ilk raporlamasını 2018 yılında yapacağını taahhüt etmiştir. Türkiye'deki finansal kurum ve kuruluşlar bildirimlerini Gelir İdaresi Başkanlığı'na gerçekleştirecektir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

### **Gerçek Kişiler için;**

- Türkiye haricinde başka ülke vatandaşı olmak,
- Doğum yerinin Türkiye haricinde başka ülke olması,
- ABD Green Card sahipliği,
- Çifte vatandaşlık statüsünde olunması,
- Başka ülke vergi ve sosyal güvenlik numarasının bulunması,
- Türkiye haricinde başka ülke ikamet/iletişim adres/telefon numarasının bulunması,
- Türkiye haricinde başka ülkeye düzenli ödeme talimatıyla para transferi gerçekleştirilmesi.

### **Tüzel Kişiler için;**

- Menşei/kuruluş yerinin Türkiye haricinde başka ülke olması,
- %25 ve fazlası hisseye sahip firma ortaklarının, Gerçek kişiler için belirtilen kriterlere sahip bir başka ülke kişisi olması,
- Türkiye haricinde başka ülke kuruluş/iletişim adresi/telefon numarası bulunması.

Yukarıda verilen kriterlerden herhangi birini taşıyan her müşteri için "Başka ülke vergi mükellefiyetinin bulunup bulunmadığının tespit süreci"nin işletilmesi gerekmektedir. Başka ülkede vergi mükellefi olup olmadığının tespiti için öngörülen bilgi ve belgeleri sağlamayan ve mükellefiyet durumlarını beyan etmeyi reddeden gerçek ve tüzel kişilere, başka ülke ve TC Maliye Bakanlığı arasında yapılan vergilendirme anlaşmaları gereği bazı yaptırımlar uygulanabilecektir.



### **Müşteri Beyanı:**

Yukarıda verilen “Müşteri Tanıma Kriterleri”nden herhangi birini taşımadığımı, kriterler kapsamındaki konumumda herhangi bir değişiklik olması halinde, en geç 30 gün içinde bu değişikliği, gösterir belgeler ile Kurumunuza bildireceğimi, gereği halinde ilgili form veya sair belgeyi imzalayacağımı, değişiklik ve belgeleri iletmediğim sürece, yukarıdaki bilginin geçerli olacağını, oluşabilecek herhangi bir zarardan Kurumunuzun sorumlu tutulamayacağını beyan ve tahahhüt ederim.

Yukarıdaki tüm hususları okuyup anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında yatırım kuruluşunun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu sözleşme ve eklerini 37.1 Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile III-45.1 Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ kapsamında elektronik ortamda onaylanmak suretiyle imzaladığımı kabul ederim. Sözleşmenin tüm hüküm ve şartlarını ihtiva eden suretine III-45.1 Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ kapsamında [www.alternatifyatirim.com.tr](http://www.alternatifyatirim.com.tr) adresinde yer alan “Sözleşmeler” bölümünden ulaşılabilecektir.

Alternatif | Yatırım



[www.alternatifyatirim.com.tr](http://www.alternatifyatirim.com.tr)  
444 00 54

Alternatif Yatırım  
Menkul Değerler A.Ş.

Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. No:3M  
İç Kapı No:1 Kat:3 34485 Sarıyer/İstanbul  
**T:** 0212 315 58 00  
**F:** 0212 231 38 42  
**Mersis No:** 0060004665700015  
**İşletme Merkezi:** Maslak V.D.  
0600046657