

## I. TANIMLAR VE KISALTMALAR

“Aracı Kurum” veya “Yatırım Kuruluşu”, Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

“Banka”, Alternatifbank A.Ş.

“Belge Kayıt Tebliği”, III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ

“Borçlar Kanunu”, 6098 sayılı Borçlar Kanunu “Borsa”, Borsa İstanbul A.Ş.

“MKK”, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. “SPK”, Sermaye Piyasası Kurulu

“SPKn”, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

“Takasbank”, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

“Yatırım Hizmetleri Tebliği”, III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

“Yatırım Kuruluşları Tebliği”, III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ

## II. TARAFLAR

İşbu Sermaye Piyasası İşlemleri Genel Çerçeve ve Hesap Açılış Sözleşmesi, Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. No:3M İç Kapı No:1 Kat:3 34485 Sarıyer/İstanbul adresinde yerleşik Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2D Blok No: 3M/1 34485 Sarıyer/İstanbul adresinde yerleşik Alternatifbank A.Ş. ve Müşteri Tanıma Formu’nda bilgilerine yer verilen Müşteri arasında, Sermaye Piyasası Araçları’nın Aracı Kurum ve Banka tarafından Müşteri adına alım satımına aracılık işlemlerine ilişkin alım satım aracılık çerçeve sözleşmesinin imzalanması öncesinde, işlemlere yönelik olarak hesap açılışının şart ve koşullarını düzenlemek üzere imzalanmıştır.

## III. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme, SPKn’nun 37’nci maddesinde yer alan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile 38’inci maddesinde yer alan yan hizmetlerin, Yatırım Kuruluşu’nun Kurul tarafından verilmiş olan ve <https://www.tspb.org.tr/kamuoyu-aydinlatma-formu/> adresindeki Kamuyu Aydınlatma Formu’nda kamuya açıklanmakta olan yetkileriyle sınırlı olmak üzere, Kurul, Borsa, Takasbank, MKK düzenlemeleri, ilgili diğer Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve ikincil düzenlemeleriyle, yurtdışı işlemlerde ilgili ülkelerin düzenleyici otoritelerinin, organize borsalarının, takas ve saklama kuruluşlarının düzenlemelerine uygun olarak sunulabilmesi amacıyla Yatırım Kuruluşu ve Banka ile hukuki ilişkinin genel esaslarının belirlenmesi ve işbu sözleşme ile ilgili platforma giriş desteği sağlanması akabinde platform üzerinden mevzuat kapsamında imzalanacak sözleşmeler ile hesap açılmasına ve Banka üzerinden açılacak hesaba para transferine ilişkin esasları düzenlemektedir.

Sözleşmenin taraflarca imzalanması halinde, Müşteri, Yatırım Kuruluşu nezdinde adına hesap açılmasını ve söz konusu hesabın işbu Sözleşme’nin imzalanması akabinde Yatırım Kuruluşu’na sağlanacak platform üzerinden imzalayacağı çerçeve sözleşmelerin de imzalanması sonrasında kullanılacağını kabul eder, Banka ve Yatırım Kuruluşu da Müşteri adına hesap açılması için gereken tüm iş ve işlemlerin yapılmasını taahhüt eder.

Banka ve Yatırım Kuruluşu ayrıca işbu Sözleşme kapsamında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kimlik tespiti yükümlülüklerini ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirir.

## IV. YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMELER

İşbu Sözleşme kapsamında hesap açılış işlemlerinin gerçekleştirilmesi için platforma erişim sağlanmasını takiben, Müşteri ile Yatırım Kuruluşu arasında, organize

piyasalar ve/veya tezgahüstü piyasalarda sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık işlemlerine ilişkin esaslar, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı, halka arza aracılık ve saklama hizmetine ilişkin esaslar ile yan hizmetlerin sunumuna ilişkin esaslar, Müşteri nakitlerinin/kıymetlerinin saklanması, değerlendirilmesi ve Müşteri'ye ödenmesine/tevdii edilmesine ilişkin esaslar, Müşteri'ye yansıtılacak ücret, masraf, komisyon vb. giderlerin hesaplanması ve bildirim yöntemine ilişkin esaslar, işlemlerin takası ve tasfiyesi, elektronik işlem platformları, işbu Sözleşmelerin süresi ve feshi ile tabii olacağı kanunlar ve diğer düzenlemeler başta olmak üzere, Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu nezdinde/aracılığıyla gerçekleştireceği sermaye piyasası işlemlerine ilişkin diğer tüm esaslar, Müşteri ile Yatırım Kuruluşu arasında, Müşteri'nin talep edeceği yatırım hizmet ve faaliyeti ile yan hizmetlere bağlı olarak, Belge Kayıt Tebliği'nin 5'inci maddesi çerçevesinde imzalanacak çerçeve sözleşme/ sözleşmeler ile ayrıca belirlenecektir.

Müşterinin talebi uyarınca Yatırım Kuruluşu tarafından sunulacak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin çerçeve sözleşmeler, Yatırım Kuruluşu'nun [www.alternatifyatirim.com.tr](http://www.alternatifyatirim.com.tr) adresli internet sitesinde yer almaktadır.

#### V. MÜŞTERİYE RİSKLERİN BİLDİRİLMESİ

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

İşbu Sözleşme 1 (bir) adet asıl olarak taraflarca Belge Kayıt Tebliği'nin 5'inci maddesine ve Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak imzalanmış olup, Müşteri, Sözleşme'nin Yatırım Kuruluşu'nun imzalı ve kaşeli şekilde aslına uygunluk

onayını haiz bir nüshasını elektronik ortamda teslim almıştır.

#### VI. MÜŞTERİ BEYANI

Müşteri, Belge Kayıt tebliğinin 5.maddesine uygun olarak düzenlenmiş, toplam 2 sayfa 6 maddeden ibaret olan bu sözleşmeyi ve ayrıca elektronik ortamda sunulan Müşteri Bilgi Formu'nun, Gerçek Faydalanıcı Beyan Formu'nun, Yatırımcı Kişisel Verilerin İşlenmesi Beyanının, Ticari Elektronik İleti Muvafakatının, Müşteri Vergi Bilgileri Beyan Formu'nun tamamını dikkatle okuduğunu, tüm hükümleri anladığını ve bütün koşullarını kabul ettiğini, sözleşmenin her sayfasında imza/paraf atmaya gerek olmadığını, önceki sayfalar imzalanmamış olsa dahi tüm hükümlerin geçerli olduğunu bildiğini, Sözleşmenin Yatırım Kuruluşunun imzalı ve kaşeli şekilde aslına uygunluk onayını haiz bir nüshasını elden/elektronik ortamda teslim aldığı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ad/Soyad:

TCKN:

Tarih:

İmza:

Dijital Onay Metni