

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ'NE
EK SÖZLEŞME

Müşteri Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	
Sözleşme Seri No	
Hesap No	

İşbu Ek Sözleşme’de isim, unvan ve adresleri yer alan Aracı Kurum ve Müşteri arasında, aşağıdaki şartlarla Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmesi’ne Ek Sözleşme akdedilmiştir. İşbu Ek Sözleşme’de Aracı Kurum ve Müşteri ayrı ayrı “Taraflar” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

1. Tanımlar

Belge Kayıt Tebliği	: III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Yan Hizmetlere İlişkin belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ
Borsa	: Borsa İstanbul A.Ş.
MKK	: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
SPK Mevzuatı	: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve buna müsteniden SPK tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve borsaların/teşkilatlanmış diğer pazarların belirlediği usul ve esaslar, piyasa kuralları dâhil olmak üzere, varsa değişikliklerin yapıldığı şekliyle, sermaye piyasası ile ilgili diğer tüm mevzuat
Sermaye Piyasası Aracı	: Menkul Kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri de dâhil olmak üzere SPK’ca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlar
Yatırım Hizmetleri Tebliği	: III-37.İ 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

2. Taraflar

İşbu Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmesi’ne Ek Sözleşme, bir yandan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı, Maslak Mah. Taşyoncası Sk. T4 Apt. No:1 U/B256 – 34485 Sarıyer/İSTANBUL adresinde bulunan AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Bundan böyle “Aracı Kurum” olarak anılacaktır.) ile diğer yandan adresinde mukimT.C. Kimlik/Vergi Numaralı (Bundan böyle “Müşteri” olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır.

Müşteri’nin beyan ettiği elektronik posta adresi@..... ve telefon GSM numarası’dir.

3. Sözleşmenin konusu ve kapsamı

İşbu Ek Sözleşme, yatırım hizmet ve faaliyetleri sunan Aracı Kurum ile Müşteri arasındaki ilişkiyi genel olarak düzenleyen, başlangıçta akdedilen ve münferit işlemlerin esasını oluşturan Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği ve III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni hakkında Tebliğ kapsamındaki, Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmesi’ne bir Ek Sözleşme’dir.

İşbu Ek Sözleşme, Aracı Kurum tarafından Müşteri adına ve/veya hesabına, borsa içi ve borsa dışı tezgahüstü piyasalarda, yurt içinde ve yurt dışında sağlanan SPK Mevzuatı çerçevesindeki yatırım hizmet ve faaliyetleri, yan hizmetler (‘Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri’) ile SPK’nca tanımlanan repo ve ters repo işlemlerine uygulanacak hesap açılışı, alım satım, teminatlandırma, değerlendirme, saklama, takas tasfiye esaslarını ve bunlarla sınırlı olmaksızın Müşteri ile Aracı Kurum arasındaki sair esasları düzenlemektedir.

MÜŞTERİ

TARİH
İMZA

Müşteri'nin Aracı Kurum'dan alım/satım yapacağı ve/veya alım/satım aracılığını talep edeceği Sermaye Piyasası Araçları için Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmesi ve işbu Ek Sözleşme hükümleri ortak olarak uygulanacaktır.

İşbu Ek Sözleşme taraflar arasındaki konusu yukarıda belirtilen işlemlerin genel esaslarına ilişkin olup, münferit işlemlerde SPK Mevzuatı doğrultusunda hareket edilecektir.

4. Müşterinin Kabul, Beyan ve Taahhütleri

4.1. Müşteri'nin Aracı Kurum nezdinde/aracılığıyla gerçekleştireceği sermaye piyasası işlemlerine ilişkin diğer tüm esaslar, Müşteri ile Aracı Kurum arasında, Müşteri'nin talep edeceği yatırım hizmet ve faaliyeti ile yan hizmetlere bağlı olarak, Belge Kayıt Tebliği'nin 5inci maddesi çerçevesinde imzalanacak çerçeve sözleşme/sözleşmeler ile ayrıca belirlenecektir. Müşterinin talebi uyarınca Aracı Kuruluşu tarafından sunulacak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin çerçeve sözleşmeler, Aracı Kurum'un www.ahlatciyatirim.com.tr adresli internet sitesinde yer almaktadır.

4.2. Müşteri, Aracı Kurum tarafından sağlanan Sözleşme Öncesi Risk Bildirim Dokümanlarını, Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmesi ve işbu Ek Sözleşmeyi imzalamadan önce okuyarak, gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin riskler konusunda bilgilendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Müşteri risk getiri tercihlerini, yatırım amaçları ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmesi ve ekindeki Müşteriyi Tanıma Formunu dolduracaktır. Müşteri, Aracı Kurum'un yaptığı işlemlerde söz konusu formu esas alacağını, bilgi vermekten kaçınması ve/veya hatalı/gerçeğe aykırı bilgi vermesi halinde sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

4.4. Müşteri, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca; Aracı Kurum nezdinde adına açılmış bulunan her türlü hesapları üzerinde kendi adına ve hesabına hareket ettiğini, üçüncü bir gerçek ve/veya tüzel kişi hesabına hareket etmediğini ve fakat üçüncü bir kişi hesabına hareket etmesi halinde, kimin hesabına işlem yaptığını aracı Kurum'a yazılı olarak bildireceğini kabul ve taahhüt eder.

4.5. Müşteri, hesabına tevdi etmiş olduğu veya edeceği nakit ve Sermaye Piyasası Araçlarının TCK 282'nci maddesi uyarınca 'suç geliri' mahiyetinde olmadığını ve yine suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçu teşkil eden fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilmiş olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Müşteriye Risklerin Bildirilmesi

5.1. Aracı Kurum, Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin özel risk bildirim formları ile beyanların, elektronik ortamda çerçeve sözleşmenin/sözleşmelerin imzalanmasından önce Müşteri'ye sunulacağını, ayrıca bu aşamada Yatırım Kuruluşları Tebliğinin 33 üncü maddesi gereğince Aracı Kurum 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 Tebliğinin 40 ıncı maddesi gereğince kendisine yerindelik testi uygulanacağını kabul ve taahhüt eder.

Madde 7-Ekstre Gönderimi

Ekstremin bildirdiğim İkametgah/İş/E-mail adresime gönderilmesini talep ederim.

ADRES:

İşbu Sözleşme 1 (bir) adet asıl olarak taraflarca Belge Kayıt Tebliği'nin 5inci maddesine uygun olarak imzalanmış olup, Müşteri, Sözleşme'nin Aracı Kurumun imzalı ve kaşeli şekilde aslına uygunluk onayını haiz bir nüshasını elden/elektronik ortamda teslim almıştır.

MÜŞTERİ

TARİH
İMZA

MÜŞTERİ İMZA ÖRNEĞİ

Müşteri İmzası:	Müşteri İmzası:	Müşteri İmzası:
* Müşterek hesaplarda hesap sahibi her kişi tarafından form çoğaltılarak ayrı ayrı doldurulacaktır.		
<u>Aracı Kurum tarafından doldurulacaktır.</u> Hisse Senedi Komisyon Oranı:..... VIOP Komisyon Oranı:..... Varant Komisyon Oranı:.....	Sermaye Piyasası Genel Çerçeve Sözleşmesi ve diğer evraklar huzurunda imzalanmıştır. (Personel İmzası)	
MÜŞTERİ TARİH: İMZA:	AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI KREDİLİ İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ'NE İLİŞKİN ÖN KABUL FORMU

İşbu Ön Kabul Formu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili tebliği ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçi ve yurtdışı borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarının alımında kullanılmak üzere Aracı Kurum tarafından,TL. Limitli kredi ("Kredi") tahsis edilmesine ilişkin esaslara dair Müşteri'nin ön kabulüne ilişkindir.

Kredi, günlük olarak Aracı Kurumumuz müşterileri için İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) Para Piyasasında (TPP) alınan en yüksek faiz oranının katı ile hesaplanan oranda kredi faizine tabidir. Aracı kurum zaman zaman kredi faiz oranını piyasa koşullarını göz önüne alarak değiştirmek, oranı azaltıp, arttırmak hakkına haizdir. Aracı kurum söz konusu değişiklikleri Müşteri'ye bildirecektir. Müşteri Kredi faizini, gider vergisi ve sair ücret ve masraflarla birlikte, Aracı Kurum'ca belirlenecek dönemlerde, defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Belirlenen faiz tahsilat döneminden önce kredi hesabının bakiye vermemesi veya tamamen kapatılması halinde dönem sonu beklenmeden faiz tahsilatı yapılır.

Müşteri, Kredi borcundan hariç doğmuş ve doğacak her türlü muaccel borçlarına, ile hesap edilen oranda temerrüt faizi tatbik edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri tarafından her ne sebeple olursa olsun hesaba alacak kaydedilmek üzere yapılan ödemelerde, ödeme zamanı saat 13.00'den sonra ise, bir sonraki günün valörü esas alınarak faiz tahakkuku yapılır. Aracı Kurum zaman zaman temerrüt faiz oranını piyasa koşullarını göz önüne alarak değiştirmek, oranı azaltıp, arttırmak hakkına haizdir. Aracı Kurum söz konusu değişiklikleri Müşteriye bildirecektir.

Müşteri işbu Sermaye Piyasası Araçları Kredili İşlemler Çerçeve Sözleşmesi'ne İlişkin Ön Kabul Formu ile kendisine bildirilen hususları tümüyle beyan, kabul ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ Adı Soyadı (Ticaret Ünvanı): T.C.KimlikNo:.....	AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Adres: Maslak Mah. Taşyoncası Sk. T4 Apt. No:1 U/B256- 34485 Sarıyer/ İstanbul
Adres:	(KAŞE-İMZA)
İMZA:	