

BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİMİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Sözleşme Seri No :
Hesap No :
Tarih : / /

TARAFLAR

Bu Sözleşmede “ARACI KURUM” ve “MÜŞTERİ” birlikte “TARAFLAR” diye anılacaktır.

ARACI KURUM

UNVAN : GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. (**ARACI KURUM**)
ADRES : YEŞİLCE MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. NO:65 K:1 34418
KAĞITHANE, İSTANBUL
TEL NO : (0212) 244 55 66
FAX NO : (0212) 244 55 67
E-POSTA : yadim@global.com.tr

MÜŞTERİ

ADI SOYADI / UNVANI :
ADRES :
TEL NO :
E-POSTA :
TC KİMLİK NO :

KONU VE KAPSAM

İşbu Sözleşme MÜŞTERİ'ye ait finansal varlıklardan oluşan Portföy'ün, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve bu Sözleşme'de öngörülen ilkeler çerçevesinde ARACI KURUM tarafından vekil sıfatıyla yönetilmesi ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerine ilişkin esasların düzenlenmesi için akdedilmiştir.

Sözleşme, hiçbir şekilde ARACI KURUM'un MÜŞTERİ'ye daha önceden belirlenmiş bir getiriye sağlayacağına ilişkin taahhüt vermesi anlamında değerlendirilemez. YATIRIMCI, portföyün ARACI KURUM tarafından vekaleten yönetileceğini, portföy yönetiminin risk esasına bağlı bir faaliyet olduğunu, portföyü oluşturan finansal varlıkların değerinde her an olumlu veya olumsuz değişiklikler meydana gelebileceğini, buna bağlı olarak portföy değerinin artabileceği gibi azalabileceğini kabul eder

TANIMLAR

Borsa: Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ni ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda düzenlenen sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar ile kıymetli maden borsaları ve bunlarla aynı mahiyetteki yurt dışı borsaları ve teşkilatlanmış diğer piyasaları ifade eder.

Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'dur.

Kurul veya SPK: Sermaye Piyasası Kurulu'dur.

Portföy: MÜŞTERİ'ye ait Finansal Varlıklar'dan oluşan ve bu Sözleşme kapsamında yatırım amaçlı olarak ilgili mevzuat kapsamında yönetilmek üzere vekil sıfatıyla ARACI KURUM tarafından yönetilen varlıklar ile bu varlıkların yönetilmesi veya varlıklardan doğan mali hakların kullanılması suretiyle elde edilmiş olan gelir ve değerler bütünüdür ifade eder.

Portföy Değeri: Portföydeki varlıkların ilgili mevzuatta gösterilen esaslar çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde bulunan değeri ifade eder.

Net Portföy Değeri: Portföy Değeri'nden, ARACI KURUM'ın Sözleşme kapsamında belirli bir gün itibarıyla almaya hak kazandığı her türlü ücret, prim, komisyon, zorunlu gider ve masraflar düşüldükten sonra ulaşılan değeri ifade eder.

Portföy Yöneticisi: ARACI KURUM'da MÜŞTERİ'ye ait portföyü yönetmek üzere görevlendirilen, nitelikleri ilgili Tebliğlerce belirlenen ve adı soyadı ile hakkında tanıtıcı bilgileri (Ek.2)'de tanıtılan personeli ifade eder.

Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi'dir

MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'dir.

Finansal Varlıklar: Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında olmak üzere, sermaye piyasası araçları, para piyasası araç ve işlemleri, nakit, döviz, mevduat ile Kurulca uygun görülen diğer varlık ve işlemleri ifade eder.

Eşik Değer: Karşılaştırma ölçütü olmayan portföylerin getirisinin kıyaslanması amacıyla kullanılan değeri ifade eder.

Performans Dönemi: Sözleşme süresi içerisinde yer alan ve performans hesaplamalarına esas teşkil eden dönem veya dönemleri ifade eder.

Referans Portföy Getirisi: Portföy Dönem Başlangıcı ile Portföy Dönem Sonu (Portföyün Erken Çekilişi halinde erken çekiliş tarihi) arasındaki döneme ilişkin olarak hesaplanan Karşılaştırma Ölçütü getirisini ifade eder.

Portföy Yönetim Ücreti İşleyen gün hesabına göre ARACI KURUM'un yönettiği portföy değeri ve para birimi üzerinden, ilgili para birimi cinsinden hesaplanarak TCMB Döviz alış kuru üzerinden TL'ye çevrilip günlük olarak tahakkuk ettirilen ve biten ayı izleyen 5 iş günü içinde aylık olarak veya erken çekiliş tarihinde tahsil edilecek olan ücreti ifade eder.

Performans Ücreti Her bir Performans Dönemi sonu itibarıyla, ŞİRKET tarafından yönetilen portföyün anılan dönem içi getirisinin Referans Portföy Getirisi'nden daha fazla olması halinde anılan fazla tutar üzerinden hesaplanan ve ŞİRKET'e ödenecek olan komisyon tutarını ifade eder.

HÜKÜMLER

HESAP AÇILIŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

Müşteri Bilgi Formu, Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu

1. MÜŞTERİ'nin risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumu ile ilgili bilgiler "Müşteri Bilgi Formu"nda yer almaktadır. MÜŞTERİ bu formdaki bilgilerde meydana gelen değişiklikleri ARACI KURUM'a yazılı olarak bildirinceye kadar bu formdaki bilgiler geçerli olmaya devam eder.

2. MÜŞTERİ'ye ait kimlik bilgileri müşteri tarafından verilen ve bir örneği Sözleşme ekine alınan Türk uyruklular için Nüfus Hüviyet Cüzdanı/Ehliyet/Pasaporta, Türk uyruklu olmayanlar için pasaport, ikamet belgesi veya Bakanlıkça uygun görülen kimlik belgesi ve tüzel kişiler için ticaret siciline tescile dair belgelere istinaden çıkarılmıştır. MÜŞTERİ'nin ikametgah ve iş adresleri, Sözleşmede ve eklerinde yer alan tüm telefon, faks numaraları ve internet adresleri MÜŞTERİ'nin beyanı esas alınarak yazılmıştır.

3. MÜŞTERİ, ibraz ettiği kimlik bilgilerinin ve "Müşteri Bilgi Formu"ndaki diğer bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, işbu Sözleşme kapsamında verdiği beyanların gerçeği yansıtmaması nedeniyle ARACI KURUM'un maruz kalacağı tüm zararları tazmin edeceğini, ayrıca hesabına yatırdığı ve yatıracığı sermaye piyasası araçları ve nakdin 5549 sayılı Kanun çerçevesinde "suç geliri" mahiyetinde olmadığını ve yine suç gelirlerinin aklanması suçu teşkil eden fiillerin işlenmesi sebebiyle elde edilmiş olmadığını beyan ve taahhüt eder.

4. Sermaye piyasası araçları ile yatırım hizmet ve faaliyetlerinin içerdiği riskler ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ'ye işbu Sözleşmenin imzalanmasından önce "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu" ile bildirilmiş ve formun bir örneği MÜŞTERİ'ye verilmiş ve MÜŞTERİ'den bu formun okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan alınmıştır.

Yerindelik Testi

5. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'ye sunulacak hizmet ile müşterinin yatırım amaçları, mali durumu ile bilgi ve tecrübesinin uyumlu olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla MÜŞTERİ'yi sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde "Yerindelik Testi"ne tabi tutar.

6. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un "Yerindelik Testi" sonucunda yatırım danışmanlığı hizmetinin kendisi için uygun olmadığı kanaatine ulaşabileceğini, "Yerindelik Testi" için ARACI KURUM'a bilgi vermemesi veya eksik ya da güncel olmadığı açıkça belli olan bilgi vermesi hâlinde ARACI KURUM'un kendisine yatırım danışmanlığı hizmeti vermeyeceğini, hizmetin verilmesi esnasında; eksik, güncel olmayan ya da gerçeğe aykırı bilgi verdiğinin ortaya çıkması halinde sunulan hizmetin sonlandırılacağını bildiğini beyan ve kabul eder.

Portföyün Oluşturulması ve Tutar Artırımı/Eksiltmesi

7. MÜŞTERİ'nin adına açılacak olan hesaba/hesaplara nakit tevdi ederek, bu nakitten oluşan Portföyünü işbu sözleşme kapsamında ARACI KURUM'un yönetimine terk ettiği tarih itibarıyla, tarafların hak ve yükümlülükleri başlayacaktır. ARACI KURUM tarafından portföy yöneticiliği için belirlenen asgari değer altında nakit tevdi edilmesi durumunda portföy yöneticiliği yükümlülüğü başlamayacaktır.

8. Sözleşme yürürlüğe girip, Portföy yönetimi başladıktan sonra YATIRIMCI tarafından Portföye ek

tahsis yapılmak istenen tutar; daha önce yatırılan tutarın ilgili gün itibarı ile ulaştığı değer üzerinden Ek-2'de belirtilen ücret, komisyon, gider vb. kesintiler düşüldükten sonra hesabında kalan bakiye eklenecek ve böylece yeni oluşturulacak portföyün başlangıç değeri tekrar saptanacaktır. Bu durumda yeni bir sözleşme akdedilmiş olmaz. YATIRIMCI'nın başlangıç portföyünün oluşturulması için ve/veya portföye ilave yapmak için göndereceği finansal varlıkların nakit olması esastır. YATIRIMCI'nın portföye ilave olarak göndermek istediği nakit dışı finansal varlıklar ancak ARACI KURUM'un uygun bulması halinde portföye ilave edilebilir.

9. Sözleşme yürürlüğe girip, Portföy yönetimi başladıktan sonra, YATIRIMCI tarafından Portföy tutarından eksiltme yapılmak istenirse Portföy yönetim döneminin tümüne ait olan tutar üzerinden Ek-2'de belirtilen ücret, komisyon, gider vb. kesintiler eksiltme talebinin ARACI KURUM'a ileildiği tarihteki Portföy tutarı üzerinden hesaplanır ve Portföyden tahsil edilir. Bu tahsilat için portföyde yeterli nakit yoksa portföydeki kıymetlerden en likit olanından başlanarak satış gerçekleştirilir. Portföyde Yatırım Fonu varsa, en son olarak bu fonlar için satım talimatı yaratılır. Eksiltme işleminden sonra Portföyün başlangıç değeri tekrar saptanır. Bu durumda yeni bir sözleşme akdedilmiş olmaz. Yatırımcının eksiltme talebi ile portföy değerinin, ARACI KURUM tarafından portföy yöneticiliği için belirlenen asgari değer altında düşmesi durumunda ARACI KURUM tek taraflı olarak portföy yönetimini sonlandırma hakkına sahiptir.

10. Sözleşme devam ettiği sürece Portföy yatırımlarından ve Portföye dahil sermaye piyasası araçlarına ilişkin mali hakların kullanılmasından doğan her türlü kazançlar, YATIRIMCI'nın aksine bir yazılı talimatı olmadığı sürece, YATIRIMCI'ya ödenmeyerek, Sözleşmeye uygun olarak tekrar değerlendirilmek üzere Portföye dahil edilecektir.

11. Portföyün Ek-2'de belirlenen performans dönemi sonunda ulaştığı değer üzerinden Madde 43'de açıklanan başarı (performans) priminin hesaplanmasında, ilk yıl için dönem başlangıç portföy değeri olarak sözleşmenin başlangıç tarihindeki portföy değeri, ilerleyen yıllarda ise dönem başlangıç portföy değeri olarak bir önceki yılın son iş günü akşamı oluşan Madde 43'de açıklanan ücret, başarı primi, komisyonlar vb. giderler tahsil edildikten sonraki portföy değeri esas alınacaktır.

Portföye Alınacak Finansal Varlıkların Seçimi

12. Portföyün oluşumu ve nakit olarak tutulacak azami oran, Portföye alınabilecek Finansal Varlıklar ve bu varlıkların seçimi, riskin dağıtılması ve bu konudaki sınırlamalar, Sözleşme ekinde yer alan "Yatırımcı Risk Profili Formu" (Ek-1) ile "Portföy Yönetim Kartı"nda (Ek-2) YATIRIMCI'nın belirlediği tercih ve ilkelere, verdiği bilgilere uygun olarak, "uygunluk" ve "yerindelik testleri kapsamında, ARACI KURUM tarafından belirlenecek olup, Portföye ilişkin olarak yapılacak alım-satımlarda, ARACI KURUM'un YATIRIMCI'nın önceden teyidini alma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

13. YATIRIMCI, Sözleşmede yazılı esaslar doğrultusunda Portföyün yönetimini ARACI KURUM'a ve atanmış Portföy Yöneticisine devretmiş olup, Portföyün yönetim süresi içinde Portföy işlemleri ve yönetimi hakkında ayrıca ARACI KURUM'a herhangi bir direktif vermeyecektir. Ancak YATIRIMCI dilerse, risk-getiri tercihlerini ve buna uygun olarak Portföyünün oluşumunda esas alınacak risk grubunda değişiklik yapabilir. Yatırımcı Ek-1 ve Ek-2'deki bilgilerin değişmesi halinde ARACI KURUM'a yazılı olarak derhal haber vererek güncelleyecektir. Aksi takdirde ARACI KURUM yaptığı işlemlerde eklerdeki mevcut bilgileri esas alacaktır.

14. Portföyün likiditesini sağlamak amacıyla portföy değerinin en çok Ek-2'de belirtilen orana tekabül eden bir kısmı yatırım hesabında nakit olarak tutulabilir.

15. ARACI KURUM, kendisinin ortağı olan veya kendisi hesabına alım satım yapan aracı kuruluşun halka arzına aracılık yaptığı sermaye piyasası araçlarına Portföyde yer verebilir.

Portföy Değerleme Esasları

16. Portföyde yer alan sermaye piyasası araçlarının değerlendirilmesi, her iş günü sonu itibarıyla, aşağıda gösterilen esaslara uygun olarak yapılır:

16.1. Borsada işlem gören hisse senetleri Borsada oluşan kapanış fiyatlarıyla değerlendirilir. Borsada işlem gören hisse senetleri ise son işlem tarihindeki kapanış fiyatıyla değerlendirilir. Yeni ihraç edilen hisse senetleri ise, Borsa'da işlem görene kadarki dönemde ihraç fiyatı ile değerlendirilir. Değerlemede BIST lot altı pazarında oluşan fiyatlar dikkate alınmaz.

16.2. Borsada işlem gören bonolar, sabit getirili menkul kıymetler değerlendirilme günü Borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyat ve oranlarla değerlendirilir. Borsada işlem görmeyen sabit getirili menkul kıymetler son işlem tarihindeki borsa fiyatının iç verim oranı esasına göre hesaplanan günlük fiyatına göre değerlendirilir BIST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Küçük Pazarı'nda oluşan fiyatlar değerlendirilmez.

16.3. Repo, Ters Repo ve Borsa Para Piyasası iç verim esasına göre belirlenen günlük fiyat ile değerlenir.

16.4. Portföye alınan yabancı para birimi üzerinden çıkarılan varlıklar, satın alındıkları borsada değerlendirme günü itibariyle oluşan fiyatlarının ilgili oldukları yabancı paranın T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlendirilir.

16.5. Gelir ortaklığı senetleri, her gelir ortaklığı senedinin bir önceki dönemde gerçekleşen getirisine göre beklenen getirilerinin işleyen gün sayısına göre anaparaya eklenmesi suretiyle değerlendirilir.

16.6. Döviz endeksli gelir ortaklığı senetleri, anaparanın değerlendirme günündeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru ile çarpılması ve beklenen gelirlerinin işleyen gün sayısına göre hesaplanacak tutarının, Türk Lirası cinsinden anaparaya eklenmesi suretiyle değerlendirilir.

16.7. Döviz endeksli tahvillerin değerlendirilmesi, satın alma günü itibariyle yabancı para cinsi esas alınarak bulunacak iç verim oranı üzerinden günlük bileşik faiz esasına göre belirlenen değerinin T.C. Merkez Bankası döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle yapılır.

16.8. Portföydeki vadeli mevduat, basit faiz oranı kullanılarak tahakkuk eden faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlendirilir.

16.9. Türev araçlar ve opsiyonlar ilgili Borsa'nın gün sonu uzlaşma fiyatları ile değerlendirilir.

16.10. Tezgahüstü menkul kıymetler ARACI KURUM tarafından seçilecek Reuters veya Bloomberg gibi kuruluşlar tarafından yayınlanan fiyat ile değerlendirilir. Borsa dışında olup Borsa'da işlem görmeyen tezgah üstü pay senetleri için ARACI KURUM'un kendi internet sitesinde yayınladığı fiyatlar esas alınır.

16.11. Yukarıdaki esaslara göre değerleri belirlenemeyen sermaye piyasası araçlarının değerlendirilmesi, sırasıyla en son Borsa fiyatları, alış değerleri veya ilgili varlığın niteliğine göre ARACI KURUM tarafından belirlenecek yöntemle yapılır.

16.12. Yatırım fonları en son açıklanan ve portföy değerlendirme günü geçerli olan alım satım fiyatı üzerinden değerlendirilir. Yatırım Fonu için fonun izahnamesinde belirtildiği üzere, her ayın son iş günü fon fiyatı hesaplanır. Bu fiyat, bir sonraki ayın son iş gününe kadar geçerli olan fiyattır. MÜŞTERİ portföylerinde yer alan Yatırım Fonu katılma payları değerlendirme günü itibarı ile geçerli olan bu fiyat üzerinden değerlendirilir.

Portföy Yönetimine İlişkin İlkeler

17. ARACI KURUM, Portföyü yönetirken, aşağıda gösterilen ilke ve esaslara uygun hareket etmekte yükümlüdür;

17.1. Yapılan bir alım satım işleminden dolayı herhangi bir ihraççıdan veya aracı kurumdan lehine komisyon, iskonto ve benzeri menfaat sağlıyorsa, bu durumu MÜŞTERİ'ye yazılı olarak açıklamak zorundadır.

17.2. MÜŞTERİ'nin yazılı bir direktifi olmadan Borsada işlem görmeyen ve rayiç değerinin üstündeki varlıkları Portföye alamaz ve Portföyden bu değer altındaki varlık satamaz. Rayiç bedel Borsada işlem gören varlıklar için Borsa fiyatı, Borsada işlem görmeyenler için işlem gününde Portföy lehine alımda en düşük satımda en yüksek fiyattır.

17.3. Portföyü oluşturan finansal varlıklar üzerinde, işbu sözleşmeden doğan alacağının tahsili haricinde, kendisi veya üçüncü kişiler lehine herhangi bir hukuki tasarrufta bulunmaz. Mahkemeler, icra dairelerine teslim gibi yasaların zorunlu kıldığı teslim mecburiyeti ayrı kalmak kaydı ile MÜŞTERİ'nin yazılı talimatı olmadan, Portföye dahil sermaye piyasası araçlarını ve nakdi bir başka şahsa devir veya teslim etmez.

17.4. Herhangi bir şekilde kendine çıkar sağlamak üzere Portföyde bulunan Finansal Varlıkların alım satımını yapamaz. MÜŞTERİ hesabına verecekleri emirlerde gerekli özen ve basireti göstermek zorundadır.

17.5. Basiretli bir tacir gibi davranmak ve Portföyle çıkar çatışmasına meydan vermemek koşuluyla, kendine ait nakdi Portföy yönetimine konu olan araç ve işlemlerle değerlendirebilir.

17.6. Yönettiği Portföylerde, objektif iyi niyet kurallarına aykırı olarak Portföylerden biri veya birden fazlası lehine, diğerleri aleyhine sonuç verebilecek işlemlerde bulunamaz.

17.7. Yatırım kararlarını, güvenilir gerekçe, belge ve analizlere dayandırmak, MÜŞTERİ'nin mali durumunu ve eğitim düzeyini dikkate almak ve Sözleşme hükümlerine uygun davranmakla yükümlüdür.

17.8. MÜŞTERİ'ye Portföyün önceden saptanmış belirli bir getiriye sağlayacağına dair bir garanti vermemektedir ve ilan ve reklamlarında bu anlamda gelebilecek ifadeleri kullanamaz.

17.9. MÜŞTERİ menfaatleriyle kendi menfaatleri arasında çatışma olan durumlarda MÜŞTERİ lehine davranmak zorundadır.

- 17.10.** MÜŞTERİ'nin risk-getiri tercihleri, bu Sözleşme ekinde yer alan Yatırımcı Risk Profili Formu (Ek-1) ve Portföy Yönetim Kart'ında (Ek-2) yer yer alan bilgiler ile uygunluk ve yerindelik testleri çerçevesinde belirlenmiş olup, ARACI KURUM, Portföyü bunlara uygun olarak oluşturmak ve yönetmek zorundadır.
- 17.11.** MÜŞTERİ'nin piyasa hakkında bilgisizlik ya da tecrübesizliklerinden yararlanıp, MÜŞTERİ'nin alım satım kararlarını etkileyerek kendi lehine kazanç sağlamak amacıyla, MÜŞTERİ'nin gereksiz alım satım yapmasına ortam hazırlayamaz ve bu fiilin üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilmesine herhangi bir şekilde yardımcı olamaz.
- 17.12.** Yönetilen Portföylere ilişkin olarak Portföy yöneticiliği dışında kalan faaliyeti çağrıştıracak isim ve ifadeler kullanamaz, belirli bir yönetim dönemi belirleyerek önceden toplanan paralarla ortak bir Portföy oluşturamaz ve yönetemez veya MÜŞTERİ'yi oluşturulmuş bir Portföye iştirak ettiremez ve bu yönde ifadeler içeren ilan ve reklam yapamaz.
- 17.13.** Herhangi bir şekilde yanında çalışan kişilerin, olağan MÜŞTERİ-Şirket ilişkisi dışında ARACI KURUM'un imkanlarından yararlanmak suretiyle kendi nam ve hesaplarına işlem yapmalarına olanak sağlayamaz.
- 17.14.** Yazılı, basılı veya sözlü biçimde MÜŞTERİ'lara duyurulacak ve yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçlarını, MÜŞTERİ'lerine duyurmadan önce kendileri veya üçüncü şahıslar lehine kullanamaz.
- 17.15.** Portföy yöneticisi portföy yönetiminde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen portföy yönetim ilkelerine uyacaktır.
- 17.16.** ARACI KURUM, gerekli gördüğü takdirde Halka Arzlara iştirak edebilir.
- Portföyde Bulunan Varlıkların Saklanması**
- 18.** ARACI KURUM, MÜŞTERİ'ye ait varlıkları, uhdesinde ve diğer kurumlardaki kendi hesaplarında tutamaz ve kendi aktifleriyle ilişkilendiremez.
- 19.** MÜŞTERİ'ye ait varlıklar, ARACI KURUM'un aktifleri ile ilişkilendirilmeksizin Tebliğ'in 43.maddesinin (1). fıkrası kapsamında ARACI KURUM'da veya (2). fıkrasına uygun olarak PORTFÖY SAKLAMA KURULUŞU sıfatıyla faaliyet yürüten ve ARACI KURUM ile "Portföy Saklama Sözleşmesi" imzalamış olan SAKLAYICI KURULUŞ nezdinde, MÜŞTERİ'ye aidiyeti açıkça anlaşılacak şekilde saklanır. Gerekli MKK bildirimleri ve kayıtları saklamacı kurum tarafından gerçekleştirilir.
- 20.** MÜŞTERİ, işbu Sözleşme süresince SAKLAYICI KURULUŞ'ta bulunan varlıklarına ilişkin olarak SAKLAYICI KURULUŞ'a hiçbir ödeme, devir, transfer veya benzeri tasarrufu içeren talimat vermeyeceğini, işbu Sözleşme süresince bu yöndeki talepleri ile ilgili olarak tek muhatabının ARACI KURUM olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ ancak işbu Sözleşme'nin 75. maddesi uyarınca fesih ihbarını SAKLAYICI KURULUŞ'a tebliğ ettiğinde veya işbu Sözleşme'nin feshi ARACI KURUM tarafından SAKLAYICI KURULUŞ'a bildirildiğinde, SAKLAYICI KURULUŞ, MÜŞTERİ'dan alacağı talimat doğrultusunda saklamadaki varlıkların ve nakden, ARACI KURUM'un ve diğer saklamacıların bu sözleşmenin 76-78 maddesindeki hakları saklı kalmak kaydıyla ödenmesini ve/veya başka hesaba/hesaplara devrini veya diğer her türlü tasarruf işlemini gerçekleştirecektir.
- 21.** ARACI KURUM, Kanun ve ilgili mevzuatın gerekli kıldığı hallerde veya Kurul'un talebi halinde zorunlu olarak veya ilgili mevzuata uygun şekilde olmak kaydıyla kendi takdir hakkına bağlı olarak, bu Sözleşme kapsamında SAKLAYICI KURULUŞ'u değiştirebilir. Bu hallerde, MÜŞTERİ'nin önceden onayını alma zorunluluğu olmayıp, MÜŞTERİ'ye yazılı olarak bilgi verilmesi yeterlidir.
- 22.** SAKLAYICI KURULUŞ veya ARACI KURUM MÜŞTERİ'nin yatırım yaptığı şirketle ilgili karar alması gereken ve finansal varlıklar üzerindeki haklarını etkileyebilecek durumlar ile MÜŞTERİ hesaplarında gerçekleştirilen, önemlilik arz eden varlık ve nakit hareketlerini MÜŞTERİ'ya en kısa zamanda bildirmekle yükümlüdür.
- 23.** SAKLAYICI KURULUŞ veya ARACI KURUM, hesabın açılmasını müteakip MÜŞTERİ'ya hesabın açıldığı yeri bildirecektir. Ayrıca SAKLAYICI KURULUŞ veya ARACI KURUM en az ayda bir saklama hesabındaki değişiklikler ile hesabın son durumunu belirten hesap ekstresini ve bununla ilgili özet bilgileri MÜŞTERİ'ya ileticek; ayrıca, internet şubesi üzerinden MÜŞTERİ'nin hesap bilgilerine anlık erişimi sağlanacaktır.
- 24.** SAKLAYICI KURULUŞ, portföy saklama sözleşmesinde belirtilen görevleri uyarınca yaptığı tüm işlemlerden ve MÜŞTERİ'ye verebileceği zararlardan, sözleşme, sermaye piyasası mevzuatı ve genel hükümler çerçevesinde sorumludur. SAKLAYICI kuruluş portföy yönetiminden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz.
- 25.** SAKLAYICI KURULUŞ bazı varlıkların saklanması konusunda başka bir portföy saklama kuruluşu ile anlaşabilir ancak faaliyetlerinden doğan sorumluluklarını paylaşamaz ve devredemez. Gerekli MKK

bildirimleri saklayıcı kuruluş tarafından yerine getirilir. Takasbank'ın saklama hizmeti verdiği varlıkların Takasbank'ta saklanması zorunludur.

26. Portföyde yer alan Finansal Varlıkların, ayrı ayrı, MÜŞTERİ'ya aidiyeti açıkça belli olacak ve hasara uğramayacak şekilde saklanması veya yetkili kuruluşlar nezdinde saklanması, SAKLAYICI KURULUŞ'un yetki ve sorumluluğu altındadır. SAKLAYICI KURULUŞ'un görev ve sorumluluğu altında olan tüm işlemlerden ve MÜŞTERİ'ya verebileceği zararlardan, SAKLAYICI KURULUŞ sorumlu olacaktır.

27. ARACI KURUM'un kendi yönettiği bireysel portföyler için sunduğu sınırlı saklama hizmeti sırasında, bu maddede yer alan ilke ve esaslar kıyasen uygulanır.

Sermaye Piyasası Araçlarından Doğan Hakların Kullanılması

28. MÜŞTERİ, Portföyde yer alan Finansal Varlıklardan doğan anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ve yeni pay alma haklarının ve hisse senetlerinden doğan oy haklarının kullanılması gibi mali ve idari hakların kullanılmasında, ARACI KURUM'u yetkilendirmiştir. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'den ayrıca bir izin veya talimat almasına gerek olmaksızın bu hakları kendi inisiyatifinde kullanabilecektir.

29. Bedelli sermaye artırımlarında MÜŞTERİ menfaatlerini korumak esas olup ARACI KURUM kendi inisiyatifinde bu esasa göre hareket edecektir. Bu artırımlara katılım söz konusu olursa bedeli Portföyden tahsil olunur.

30. MÜŞTERİ, sermaye piyasası araçlarından doğan oy haklarını kendisi kullanmak isterse, bu hakların kullanılmasından en geç bir hafta öncesinden yazılı olarak ARACI KURUM'a tebliğ etmek ve gerekli masraf ve belgeleri tevdi etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ tarafından genel kurullara katılma ve oy hakkına ilişkin vekalet verilmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca çıkarılmış olan II-30.1 sayılı Tebliğ hükümlerine uygun hareket edilecektir.

31. Bu hakların kullanılması ile ilgili olarak yapılan zorunlu masraf ve giderler düşülerek, kalanı Portföy'e dahil edilecektir.

Portföy Yöneticisi Tayini

32. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin Portföyünü yönetmek üzere, kimlik ve irtibat bilgilerine Portföy Yönetim Kartı'nda (Ek-2) yer verilen Portföy Yöneticilerini tayin etmiş ve MÜŞTERİ ile ARACI KURUM arasında, Portföyün anılan Portföy Yöneticileri eliyle yönetilmesi hususunda görüş birliğine varılmıştır.

33. ARACI KURUM, Portföy Yöneticisini tek taraflı olarak her zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Ancak gerek ARACI KURUM kararıyla, gerekse Portföy Yöneticilerinin görevinden ayrılması sonucu böyle bir değişiklik olduğu takdirde durum, MÜŞTERİ'ye yazılı olarak derhal bildirilir. MÜŞTERİ, yeni Portföy Yöneticisini uygun görmez veya değiştirilmesini talep ederse, durumu, değişiklikten bilgi sahibi olduğu tarihten itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde ARACI KURUM'a yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu süre içerisinde bildirim yapılmadığı takdirde, yeni atanan Portföy Yöneticisi MÜŞTERİ tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.

Portföy Yönetiminde İşlemlere Aracılık ve Vekil Tayini

34. Portföy hesabına veya Portföy hesabından yapılacak alım satımlar, ARACI KURUM'un takdirine ve alım-satımına konu varlıkların niteliğine bağlı olarak, ARACI KURUM'un talimatları doğrultusunda ARACI KURUM aracılığıyla gerçekleştirilecektir. ARACI KURUM, takdiri kendisine ait olmak üzere, piyasa şartlarına uygun olarak konularında uzmanlaşmış muteber aracı kurum, bankalar ve kuruluşlardan da hizmet alabilir.

35. MÜŞTERİ, Portföyde bulunan Finansal Varlıkların saklanması, kayıtlarının tutulması, varlık ve nakit hareketlerinin idaresi ve kontrolü faaliyetlerini yürütmekle görevli ve yetkili olan SAKLAYICI KURULUŞ nezdinde, bu Sözleşme kapsamı ile sınırlı olmak üzere, MÜŞTERİ adına her türlü nakit ve saklama hesapları açma, bu hesaplar üzerinde Portföy yönetim faaliyetinin gerektirdiği alım, satım, virman ve benzeri her türlü işlemleri yine MÜŞTERİ adına talimat vermek suretiyle gerçekleştirmek üzere, ARACI KURUM'u tam yetkili vekili tayin etmiştir. Bu yetkilendirmeye ilişkin sınırlar, sözleşmenin 3 no'lu ekinde (Ek-3) yer almaktadır.

Müşteri'nin Bilgilendirilmesi

36. MÜŞTERİ aksini talep etmedikçe, ARACI KURUM, MÜŞTERİ'ye en az ayda bir kez olmak üzere, Portföyde bulunan Finansal Varlıkların nominal ve rayiç değerleri ile nakit tutarı bilgilerini içeren bir ekstre gönderir. Ayrıca bu ekstre, MÜŞTERİ'nin talebi halinde, ücreti MÜŞTERİ tarafından karşılanmak üzere, her zaman MÜŞTERİ'ye vermekle yükümlüdür.

37. MÜŞTERİ, ARACI KURUM nezdindeki adresinin doğruluğu ile posta kod numarasının varlığını kontrol etmek ve değişiklikleri en geç iki gün içerisinde yazılı olarak ARACI KURUM'a bildirmek zorundadır. Aksi halde ekstre ve her türlü bilginin kendine ulaştırılmamasından ARACI KURUM'u sorumlu tutamaz.

38. ARACI KURUM, saklama hizmeti için kendisine tevdi edilen ve Borsa'da işlem gören, SPK'nun MKK/ Takasbank'ta saklanmasını zorunlu kıldığı sermaye piyasası araçlarını, yasal süre içerisinde saklanmak üzere MKK/Takasbank'a teslim edecektir. ARACI KURUM, MÜŞTERİ Bazında Saklanan Menkul Kıymetler için MKK/Takasbank'taki hesapların alt detayı olarak MÜŞTERİ adına alt hesaplar tesis etmek ve onlar adına gerçekleştirdikleri tüm alım ve/veya satım işlemlerinin sonuçlarını bu hesaplara yansıtmakla yükümlüdür. MÜŞTERİ adına açılacak bu alt hesaplarda bulunan menkul kıymetlerin bakiyeleri, MKK/Takasbank veya ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ'ye verilecek kod ve şifreler yardımıyla ve MKK/Takasbank tarafından belirlenecek yöntem ile MÜŞTERİ tarafından takip edilecektir. MÜŞTERİ, kendisine MKK/Takasbank veya ARACI KURUM tarafından verilen kod ve şifreleri basiretle muhafaza etmek zorundadır. Kod ve şifrelerin MÜŞTERİ dışındaki üçüncü kişilerce kullanılmasından doğabilecek her türlü sorumluluk MÜŞTERİ'ye ait olacaktır.

39. Portföyünde YATIRIM FONU bulunan MÜŞTERİ'lere izahnamede belirtilen hususlarda yapılacak ve MÜŞTERİ'lerin yatırım kararını etkileyebilecek önemli değişiklikler yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce iadeli taahhütlü olarak postayla bildirilir.

40. YATIRIM FONU pay fiyatları en az ayda bir kere hesaplanır ve Portföyünde YATIRIM FONU bulunan MÜŞTERİ'lere Fon fiyatı en az ayda bir kez bildirilir.

41. Portföyünde YATIRIM FONU bulunan MÜŞTERİ'ler YATIRIM FONU bağımsız denetim raporları 15 iş günü içinde iadeli taahhütlü olarak postayla gönderilir.

42. MÜŞTERİ portföyündeki açık pozisyonların teminatsız kalması veya portföy değerinin varsa karşılaştırma ölçütü ya da eşik değer dikkate alınarak hesaplanan tutarın altında kalması durumunda, ARACI KURUM, hesaplamanın yapıldığı gün itibariyle MÜŞTERİ'ye bildirimde bulunacaktır.

Ücret ve Diğer Giderler

43. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'ye bu Sözleşme kapsamında verdiği Portföy yönetim hizmetinin karşılığı olarak, aşağıdaki ücret, prim, komisyon, gider ve masrafları Portföy Yönetim Kartı'nda (Ek-2) belirtilen oranlar dahilinde MÜŞTERİ'dan tahsil etmek hakkına haiz olacaktır;

43.1. Portföy Yönetim Ücreti

ARACI KURUM, Portföy Yönetim Kartı'nda (Ek-2) açıklanan şartlar doğrultusunda Portföy yönetim ücreti almaya hak kazanacaktır. Portföy Yönetimi Ücreti, her gün sonu itibariyle portföyün net varlık değeri üzerinden hesaplanacak ve her ay sonu itibariyle MÜŞTERİ'den tahsil edilecektir. Performans dönemi dolmadan önce MÜŞTERİ'nin Portföy yönetim hizmetini almaktan vazgeçmesi veya Sözleşme'nin 62. maddesine uygun olarak feshi halinde, söz konusu Portföy Yönetim Ücreti, hizmetin verildiği gün sayısı üzerinden hesaplanır ve portföyden tahsil edilir. Bu tahsilat için portföyde yeterli nakit yoksa, portföydeki kıymetlerden en likit olanından başlanarak satış gerçekleştirilir. Portföyde Yatırım Fonu varsa, en son olarak bu fonlar için satım talimatı yaratılır.

43.2. Başarı Primi

Portföy yönetim ücreti tahsil edildikten sonra, MÜŞTERİ portföyünün değer artış oranının MÜŞTERİ tarafından Portföy Yönetim Kartı'nda (Ek-2) belirlenen karşılaştırma ölçütü (kıstas) oranına tekabül eden meblağ düşüldükten sonra kalan miktarın (MÜŞTERİ'nin karşılaştırma ölçütü (kıstas) oranı tercihine göre belirlenen) belirli bir oranına tekabül eden meblağ, ARACI KURUM tarafından başarı primi olarak tahsil edilecektir. Başarı primi, MÜŞTERİ'nin portföyünü oluşturduğu tarihten başlamak üzere (Ek-2) de belirtilen periyotta hesaplanır ve tahsil edilir. MÜŞTERİ portföyünden çıkış yapmak istediğinde çıkış yapılacağı tarihe kadar tahakkuk eden başarı primi, Madde 11.'de belirlenen şekilde tahsil edilir. Başarı primi MÜŞTERİ'nin çıkışı bildirimini yaptığı iş gününü takip eden 2. iş gününün sonunda MÜŞTERİ'den tahsil edilir. Bu tahsilat için portföyde yeterli nakit yoksa, portföydeki kıymetlerden en likit olanından başlanarak satış gerçekleştirilir. Portföyde Yatırım Fonu varsa, en son olarak bu fonlar için satım talimatı yaratılır.

ARACI KURUM, Kurul'un VII-128.5 sayılı "Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak MÜŞTERİ'ye ait portföylerin ve kolektif yatırım kuruluşlarının getiri oranını Portföy getirisinin portföye yönelik nakit akımlarının hesaplamalar üzerinde olumsuz etkilerini bertaraf eden "Zaman Ağırlıklı Getiri Oranı" Yöntemi uygulayarak belirleyecektir.

Karşılaştırma ölçütü (kıstas) esas alınarak yönetildiği varsayılan kıstas portföyün performans dönemi içindeki kümüle getirisinin hesaplanmasında, MÜŞTERİ portföyü için Zaman Ağırlıklı Getiri Oranı hesaplama yöntemi esas alınır. Buna göre hesaplama yapılırken, Portföy Yönetim Kartı'nda (Ek-2) belirlenmiş karşılaştırma ölçütü için, portföy yönetimi ve sermaye piyasası uygulamalarında genel kabul görmüş resmi ve/veya öznelveri yayın kuruluşları tarafından yayınlanacak işlem gün sonu değerleri esas

alınır ve ARACI KURUM, ilgili performans dönemi için esas alınacak karşılaştırma ölçütünün getirisini gün sonu değerlerini dikkate alarak belirler.

Performans değerlendirme dönemi olarak ilk dönem için sözleşmenin başlangıç tarihinden o yılın son iş gününe kadarki olan dönem; ilerleyen yıllarda ise dönem olarak önceki yılın son iş gününden o yılın son iş gününe kadarki ya da yıl içinde sözleşmenin feshi halinde sözleşmenin fesih tarihine kadar olan dönem esas alınır. Yatırım fonları için fonun izahnamesinde belirtildiği üzere, her ayın son iş günü hesaplanan fiyat esas alınır. Bu şekilde MÜŞTERİ'nin Portföy büyüklüğü ve performans değerlendirme dönemi başındaki büyüklüğünden farkı (performansı) hesaplanır.

Portföy getirisinin (performans) ile karşılaştırma ölçütü getirisini aşan kısmı nispi getiridir. Nispi getiri yoksa ya da karşılaştırma ölçütü ve portföy getirilerinin (performanslarının) her ikisinin de Performans değerlendirme dönemi başındaki değerinin altında olmaları halinde MÜŞTERİ portföyünden başarı primi tahsilatı yapılmaz.

Performans Komisyonu Performans Dönemi sonunu takip eden ilk iş gününde veya Erken Çıkış tarihinde portföyün ilgili kısmı için MÜŞTERİ tarafından ARACI KURUM'a ödenir. ARACI KURUM anılan ücreti doğrudan Hesaplardan tahsil edebilir. Yapılacak tahsilat işlemine MÜŞTERİ şimdiden muvafakat eder.

43.3. Karşılaştırma Ölçütü (kıstas) Oranı

Karşılaştırma ölçütü (kıstas) oranı, MÜŞTERİ'nin tercih ettiği portföy yapısına göre, Portföy Yönetim Kartı'nda (Ek-2) açıklanan şartlar doğrultusunda ve belirlenen performans döneminin sonunda veya MÜŞTERİ'nin portföyden çıkış bildirimini yaptığı tarih arasında hesap edilecektir. Karşılaştırma ölçütü (kıstas) oranı, bu tarihler arasında, Başarı Primi'nin hesaplanmasında kullanılır.

Performans değerlendirme dönemi olarak ilk dönem için sözleşmenin başlangıç tarihinden o yılın son iş gününe kadarki olan dönem; ilerleyen yıllarda ise dönem olarak önceki yılın son iş gününden o yılın son iş gününe kadarki ya da yıl içinde sözleşmenin feshi halinde sözleşmenin fesih tarihine kadar olan dönem esas alınır.

Portföy getirisinin (performansı) ile karşılaştırma ölçütü getirisini aşan kısmı nispi getiridir. Nispi getiri üzerinden işbu sözleşmede belirtilen oranlarda başarı primi tahsil edilir. Nispi getiri yoksa ya da karşılaştırma ölçütü ve portföy getirilerinin (performanslarının) her ikisinin de Performans değerlendirme dönemi başındaki değerinin altında olmaları halinde MÜŞTERİ portföyünden başarı primi tahsilatı yapılmaz.

Performans komisyonu oranı ve Karşılaştırma Ölçütü ancak tarafların yazılı mutabakatıyla değiştirilebilir. Performans komisyonu oranı ve/veya Karşılaştırma Ölçütünde yapılacak değişikliklerde mutabakat sağlanamaması halinde taraflar Sözleşme'yi tek taraflı olarak fesh edebilirler. Sözleşmeyi MÜŞTERİ'nin feshetmesi ve bu feshin makul gerekçeye dayanmaması halinde, ARACI KURUM'un erken çıkış komisyonunu talep hakkı saklıdır.

43.4. Erken Bozum Ücreti

Erken Bozum, işleyen performans dönemi sonundan önce Portföy'den finansal varlık çıkışını ifade eder. Bu durumda, Portföy'ün tamamı üzerinden; ilgili masraflar Portföy yönetim ücreti ve çıkış tarihi itibarıyla hak edilmiş başarı primi ARACI KURUM lehine Portföy Yönetim Kartı'nda (Ek-2) belirtilen oranlarda hesaplanır ve tahsil edilir.

MÜŞTERİ'nin banka veya aracı kurumlar nezdinde bulunan ve portföy yönetimine konu hesapları üzerinde kendi isteği ve kararıyla ARACI KURUM'un işlem yetkisini kaldırması, bloke koyması veya portföy yönetimini engellemesi gibi durumlarda da Sözleşme MÜŞTERİ tarafından feshedilmiş sayılır ve ARACI KURUM yukarıda belirlenmiş ücret ve kesintilerle, erken bozum komisyonuna hak kazanır.

Erken bozum durumunda Portföy'deki Finansal Varlıklar ARACI KURUM tarafından nakde dönüştürülür ve Portföy Yönetim Kartı'nda (Ek-2) belirlenmiş kesinti miktarları tahsil edildikten sonra MÜŞTERİ'ye ödenir.

43.5. Zorunlu Gider ve Harcamalar

Portföye alınan hisse senetlerinin alım-satım işlemlerinden dolayı ilgili yerli veya yabancı Borsalara ödenen kurtaj, komisyon ve benzeri ödemeler, Portföyde bulunan sermaye piyasası araçlarından doğan her türlü vergi, resim ve harçlar, bu varlıkların Saklayıcı Kuruluşlarda saklanması ve sigortalanması ile ilgili olarak ödenen primler ve/veya ücretler ile bu varlıklara bağlı mali ve yönetsel hakların kullanılması için yapılan zorunlu giderler, bu Sözleşmedeki iş ve işlemlerin ifası dolayısıyla yapılacak yazışmalar, tebligatlar, posta giderleri, Noter ücretleri, hukuki, mali, idari danışmanlık ücretleri gibi her türlü gider MÜŞTERİ'ye aittir. ARACI KURUM bunları, ödendiği gün itibarıyla MÜŞTERİ'nin hesabından tahsil

etmeye yetkilidir. Bu Sözleşmenin akdinden ve uygulanmasından doğacak Damga Vergisi, BSMV gibi her türlü vergi, resim, harç ve masraf MÜŞTERİ tarafından ayrıca ödenecektir.

44. Yukarıda belirtilen Portföy Yönetim Ücreti, Başarı Primi; Portföy Yönetim Kartı'nda (Ek-2) gösterilir ve bu oranlar ARACI KURUM tarafından, ilgili mevzuatın imkan verdiği sınırlar dahilinde olmak ve makul bir süre öncesinden MÜŞTERİ'ye yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla, her zaman ve tek taraflı olarak değiştirilebilir.

45. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un doğmuş ve doğacak alacaklarını tamamen tasfiye edinceye kadar, genel esaslar uyarınca dava ve takip hakkı saklı kalmak kaydıyla; işbu sözleşmenin tüm hükümleri uyarınca ödemekle yükümlü olduğu yükümlülükler için, Portföydeki nakdin yetersiz olması halinde, yetecek tutarda sermaye piyasası aracını ayrıca MÜŞTERİ talimatı aranmaksızın, ancak özen borcuna uygun şekilde herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın rayiç değerleri üzerinden nakde tahvil edilerek, söz konusu tutarlar takas-mahsup ve tahsil edilir. ARACI KURUM'un işbu sözleşmenin 76-78 maddesindeki hakları saklı kalmak kaydıyla, ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin hesapları arasından alacağını karşılamaya yetecek tutarda tahsil, virman takas ve mahsuba yetkilidir. İşbu madde uygulanmasında 48 hükmü mahfuz olup ödenmeyen tutar üzerinden Gecikme Faizi ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

46. MÜŞTERİ, portföy yönetimine ilişkin olarak ARACI KURUM'un yeni pay alma, temettü tahsili, saklama vb. işlemleri ile ilgili hizmet bedeli ve komisyonlarını ödemekle yükümlüdür.

47. MÜŞTERİ, Portföy yönetim dönemi içerisinde Sözleşmede açıkça belirtilmediği hallerde menkul kıymet ve/veya nakit para çektiği ya da 62.-66. maddelerinde belirtilen nedenlerinden dolayı Sözleşmeyi feshettiği takdirde ARACI KURUM, toplam portföy değeri üzerinden gün hesabına göre hak ettiği başarı primini ve/veya yönetim ücretini tahsil eder.

48. Tarafların, işbu Sözleşmedeki yükümlülüklerinden bir ya da birkaçını yerine getirmemeleri durumunda, yükümlülüğün yerine getirilmediği tarih itibarı ile mevcut olan her türlü alacak, zarar ve ziyan, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın muaccel hale gelir. Alacağın muaccel hale gelmesi üzerine borcunu derhal ifa ve icra etmeyen taraf, herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Alacaklı olan tarafın, alacağın muaccel hale geldiği tarihten alacağın tamamen tahsil ve tasfiye tarihine kadar BİST Repo Ters Repo Piyasası günlük ağırlıklı ortalama faiz oranının 3 katı oranında bir günlük temerrüt faizi, B.S.M.V. ve sair fon, vergi, harç masraflarını ayrıca, anapara alacağının %10'u oranında cezai faiz talep etme hak ve yetkisi bulunmaktadır. Uygulanacak olan temerrüt faizi, tüm yükümlülük üzerinden değil; ödenmede gecikilen tutar üzerinden işletilir. Taraflar, bu hususlarda herhangi bir itirazda bulunmayacaklarını, ayrıca, ihbar ve ihtar koşullundan karşılıklı olarak vazgeçtiklerini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Aracı Kurum'un Sorumluluğu

49. ARACI KURUM, Portföyde yer alan Finansal Varlıkların yatırım kazancı elde etmek amacıyla yönetilmesi görevini üstlenmiş olup, MÜŞTERİ'ye bu Sözleşme kapsamında taahhüt ettiği veya garanti verdiği bir kazanç oranından söz edilemez.

50. MÜŞTERİ, bu Sözleşme'yi imzalamış olmakla, Portföy'ün Tebliğ ve Sözleşme hükümlerine uygun olarak ARACI KURUM tarafından vekaleten yönetileceğini, Finansal Varlıklar'ın MÜŞTERİ'den önceden teyit alınmadan ARACI KURUM tarafından alım satımının yapılacağını portföy yönetiminin risk esasına bağlı olduğunu, sözleşme tarihindeki portföyü oluşturan finansal varlıkların değerinde olumlu veya olumsuz değişiklikler olabileceğini ve buna bağlı olarak portföy değerinin artabileceği gibi azabileceğini de kabul etmiştir. Portföy'ün değer kaybetmesi halinde MÜŞTERİ ARACI KURUM'dan her ne isim altında olursa olsun kar kaybı dahil herhangi bir maddi ve/veya manevi tazminat talep etmeyeceğini ve bu tür iddia ve taleplerden gayrikabili rücu olarak peşinen feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

51. MÜŞTERİ, burada işaret edilen yatırım risklerini bilerek ve göz önüne alarak bu Sözleşmeye girdiğini ve mali durumunun bu riskleri kaldırabilecek ölçüde iyi olduğunu beyan ve kabul eder.

52. MÜŞTERİ, bu Sözleşmeyi imzalamadan önce, Tebliğ'i ve Tebliğ'e uygun olarak hazırlanmış ve ekte yer alan ARACI KURUM Faaliyetlerini Tanıtıcı Bilgiler Formu (Ek.5)'nu okuyup anladığını ve bu bilgiler çerçevesinde, bu Sözleşmeye taraf olduğunu kabul ve beyan eder.

53. Portföyde yer alan Finansal Varlıkların, ayrı ayrı, MÜŞTERİ'ye aidiyeti açıkça belli olacak ve hasara uğramayacak şekilde saklanması veya yetkili kuruluşlar nezdinde saklatılması, Saklayıcı Kuruluş'un yetki ve sorumluluğu altında olup, bu Finansal varlıkların kendi sistemleri üzerinde MÜŞTERİ ismi altında izlenmesi haricinde, ARACI KURUM'un başkaca sorumluluğu bulunmamaktadır. İlgili Mevzuat kapsamında Saklayıcı Kuruluş'un görev ve sorumluluğu altında olan tüm işlemlerden ve MÜŞTERİ'ye verebileceği zararlardan, Saklayıcı Kuruluş sorumlu olacaktır.

Borç ve Alacağın İzlenmesi

54. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'den olan alacakları (komisyon, sermaye piyasası aracı bedeli ve sair her türlü hak ve alacaklar dahil) ile MÜŞTERİ'nin hak ve alacaklarını MÜŞTERİ adına açılan hesapta takip edecek olup, bu hesap aynı zamanda cari hesabı da oluşturacaktır.

55. Akdedilmiş bulunan Sözleşme uyarınca taraflar arasında oluşacak borç ve alacak, ARACI KURUM'da açılan cari hesapta izlenecektir. ARACI KURUM oluşacak hak ve alacaklarını MÜŞTERİ'nin hesabına borç olarak yazmasıyla alacaklı hale getirecektir.

56. Sözleşmenin 54-60. maddelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 89-101. maddelerinde düzenlenen cari hesap sistemini düzenlemesi nedeniyle, cari hesap sözleşmesi niteliğinde kabul edileceği ve uygulanacağı taraflarca taahhüt edilmiştir. Taraflarca cari hesap sisteminin kabul edilmesi 45. ve/veya 48. madde hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmemektedir.

57. ARACI KURUM cari hesapta oluşan borç ve alacakları dilediği zaman takas ve mahsup edebilir.

58. ARACI KURUM'un, cari hesap dışında MÜŞTERİ'den çeşitli hak ve alacaklarının olabileceği ve bu tür alacaklarda cari hesap sistemine dahil edilerek serbestçe tahsil edilebileceği taraflarca kabul edilmiştir.

59. Her takvim yılının en son günü cari hesabın kapatılması günü olacağı taraflarca kabul edilmiştir. Yeni yılın ilk günü, borç ve alacak bakiyesi mevcut hesabına devredilecektir.

60. Taraflar arasında uygulanmakta bulunan cari hesap işlemi, bu Sözleşmenin feshedildiği tarihe kadar geçerli olacaktır.

Sözleşmenin Süresi ve Sona Ermesi

61. Bu Sözleşme, yürürlük tarihinden itibaren süresiz olarak akdedilmiştir.

62. Taraflardan her biri, 7 (yedi) iş günü önceden (Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü mektupla) herhangi bir sebep göstermeksizin ihbarda bulunmak kaydıyla; işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir.

63. Bu Sözleşmede gösterilen Portföy Yöneticisinin, görevinden ayrılması veya görevinin değişmesi sonucu zorunlu olarak veya ARACI KURUM'un takdirine bağlı olarak tek taraflı ihbarla değiştirilmesi ve bu değişiklikten MÜŞTERİ'nin haberi olduğu tarihten itibaren 3 iş günü içinde yeni portföy yöneticisini uygun görmediğini ARACI KURUM'a söz konusu süre içinde yazılı olarak bildirdiği takdirde ARACI KURUM yeni bir portföy yöneticisi atayacak; MÜŞTERİ ikinci olarak atanan portföy yöneticisini öğrendiği tarihten itibaren 2 iş günü içerisinde işbu yeni portföy yöneticisini de uygun görmediğini ARACI KURUM'a yazılı olarak bildirdiği takdirde, ARACI KURUM üçüncü kez yeni bir portföy yöneticisi atadığında MÜŞTERİ'nin üçüncü portföy yöneticisi de uygun görmemesi halinde 62. maddesindeki esaslara göre ARACI KURUM'un sözleşmeyi feshetme yetkisi bulunmaktadır.

64. Bu Sözleşme taraflarından herhangi birisinin iflası, aciz haline girmesi veya Sözleşme ile üstlendiği yükümlülüklerini ifa etmek için gerekli olan yasal koşulları kaybetmesi halinde, Sözleşme, diğer tarafça tek taraflı fesih ihbarıyla derhal sona erdirilebilir.

65. Taraflardan herhangi birisi, bu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklerle aykırı hareket eder ve bu aykırılığın düzeltilmesi için diğer tarafça kendisine yazılı olarak ihbar yapılmasına rağmen, ihbarın kendisine ulaşmasından itibaren 5 iş günü içerisinde aykırılık düzeltilmezse diğer taraf Sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal fesih hakkına haizdir.

66. Portföyünde YATIRIM FONU bulunan MÜŞTERİ'lerin sözleşmelerinin ARACI KURUM ya da MÜŞTERİ tarafından yapılan fesih bildirim fonun içtüzüğünde belirtilen çıkış prosedürünün sonunda hüküm doğurur. Bu süre zarfında sözleşme yürürlükte kalır. MÜŞTERİ'nin talep etmesi halinde Yatırım Fonu payları dışındaki nakit ve varlıklar MÜŞTERİ'nin göstereceği hesaba virman yapılır. Sürenin sonunda Portföy yönetim ve varsa performans ücretleri Yatırım fonlarının satışından gelen nakit üzerinden tahsil edilir.

Portföyün Tasfiyesi ve Sermaye Piyasası Araçlarının Müşteri'ye Teslimi

67. Sözleşme'nin, herhangi bir nedenle sona erdirilmesi halinde, sona erme tarihi itibarıyla Portföyde yer alan Finansal varlıkların dökümü yapılır, ARACI KURUM'un ve SAKLAYICI KURULUŞ'un sona erme tarihine kadar bu Sözleşme kapsamında doğmuş olan hak ve alacakları tahsil edilir ve Portföyde kalan nakit ve/veya sermaye piyasası araçları, MÜŞTERİ'nin yazılı olarak belirteceği hesaplara 15 iş günü içerisinde iade olunur. Portföyünde YATIRIM FONU bulunan MÜŞTERİ'lerin bu fonları için sözleşme ihbar anında Fon Satış ihbarı yapılır ve bedelleri nakde dönüştürülerek teslim edilir. Portföye ileri vadeli işlem yapılmışsa tasfiye esnasında bu işlemlerin takasının gerçekleştirilmesi beklenmektedir ancak ileri vadeli olmayan işlemlerin tasfiyesi en geç 15 iş günü içerisinde yapılacaktır.

68. MÜŞTERİ, Portföyün tasfiyesinde, ARACI KURUM özen borcuna uygun hareket etmiş ve Portföyde

bulunan sermaye piyasası araçlarının nakde tahvilinde gerçek rayiç bedellerin esas alınmış olması şartıyla, bu tasfiyenin sonuçlarını kabul edeceğini ve bundan dolayı ARACI KURUM aleyhinde hiçbir itiraz, hak ve alacak talebinde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.

69. ARACI KURUM tasfiye aşamasında MÜŞTERİ’den olan alacağını, MÜŞTERİ’ye ödemekle yükümlü olduğu rayiç bedel tutarı ile takas edebileceği gibi 76. maddesi uyarınca sermaye piyasası araçları üzerinde hapis hakkını da kullanabilir.

Sözleşmenin Değiştirilmesi

70. Sözleşme hükümleri, değişikliklerin MÜŞTERİ’ye tebliğinden itibaren 3 iş günü sonra yürürlüğe girmek ve MÜŞTERİ’nin bu nedenle Sözleşmeyi feshetme hakkı saklı kalmak kaydıyla; ARACI KURUM tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir. MÜŞTERİ tarafından bildirim alındığı tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde yazılı olarak itiraz edilmediği takdirde; değişiklik Taraflar arasındaki işlemlerde geçerli olur. MÜŞTERİ, sözleşmede yapılacak değişikliklerin elektronik ortamda kendisine bildirilebileceğini ve değişikliğin kendisi tarafından elektronik ortam üzerinden kabul edilmesi suretiyle yürürlüğe girebileceğini kabul eder.

71. MÜŞTERİ mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde; herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve yukarıda belirtilen 3 iş günlük süre beklenmeksizin söz konusu değişikliklerin derhal kendisine uygulanabileceğini beyan ve kabul eder.

72. MÜŞTERİ, ARACI KURUM tarafından yapılan değişikliklere itiraz ettiği takdirde veya mevzuat uyarınca yapılması zorunlu değişiklikler ile sözleşmeye devam etmek istemediği takdirde iş bu sözleşme sona erer.

İşlemlere İlişkin Bildirimler

73. MÜŞTERİ, portföy yönetim hizmeti çerçevesinde (i) hesabında gerçekleştirilen tüm işlemleri (ii) kar-zarar durumunu, (iii) hesabına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ilişkin bilgilere anlık olarak erişim imkanına sahiptir.

74. ARACI KURUM, MÜŞTERİ’ye gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak aylık bildirimde bulunacaktır. ARACI KURUM her ay MÜŞTERİ’ye o ay içinde gerçekleştirmiş olduğu tüm işlemlere ilişkin bir Hesap Ekstresi gönderir. Aylık bildirim yazılı olarak yapılması ve bildirimle ilişkin belgelerin ilgili dönemi izleyen 7 iş günü içinde MÜŞTERİ’nin iş bu sözleşmede belirtilen adresine taahhütlü olarak gönderilmesi esastır. ARACI KURUM aylık hesap ekstresi gönderme yükümlülüğünü, MÜŞTERİ’nin yazılı talebi olmak kaydıyla MÜŞTERİ tarafından beyan edilen elektronik posta adresine göndermek veya MÜŞTERİ’nin elektronik ortamda hesap ekstresine erişimini sağlamak suretiyle de yerine getirebilir.

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde veya talebe bağlı olarak Profesyonel Müşteri olarak kabul edilen MÜŞTERİ’lere hesap ekstresi gönderilmeyecektir.

Tebliğatlar

75. İşbu Sözleşmenin diğer bir maddesine konu olmayan ihbar, tebligat ve diğer bildirimler Tarafların iş bu sözleşmede belirtilen adreslerinden herhangi birine iadeli taahhütlü mektupla veya kurye ile elden teslim yoluyla veya ARACI KURUM’un ve MÜŞTERİ’nin ”Müşteri Bilgi Formu”nda bildirdiği elektronik posta adresine e-posta gönderilmesi suretiyle yapılacaktır.

Taraflar, işbu Sözleşmede ve eklerinde belirtilen adreslerinin yasal tebligat adresleri olduğunu ve belirtilen telefon ve faks numaralarının ve elektronik posta adreslerinin hâlen kullanımda olan geçerli ve güncel numaralar ve adresler olduğunu; söz konusu adres veya numaralarda meydana gelecek bir değişikliği yazılı olarak diğer Tarafa bildirmeyi ve değişiklik diğer Tarafa yazılı olarak bildirilmediği takdirde burada belirtilen adres, telefon ve faks numaralarına yapılacak tebligatların hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler.

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

Portföye Dahil Sermaye Piyasası Araçları ve Nakit Üzerinde Aracı Kurum’un Rehin, Takas-Mahsup Ve Hapis Hakkı

76. ARACI KURUM, MÜŞTERİ’ye ait SAKLAYICI KURULUŞ veya ARACI KURUM uhdesindeki nakit ve sermaye piyasası araçlarından oluşan Portföy üzerinde, bu Sözleşmeden, doğmuş bulunan her türlü hak, alacak ve tazminatın tahsili için rehin ve hapis ve/veya takas-mahsup hakkına sahiptir.

77. Taraflar, Müşteri’nin portföyünde yer alan finansal varlıkların 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47. maddesi çerçevesinde ARACI KURUM’un MÜŞTERİ’den olan alacaklarının teminatı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Temerrüt halinde ya da Mevzuat ve/veya işbu Sözleşme hükümleri uyarınca ARACI KURUM bu Sözleşme’den doğan her türlü hak ve alacaklarını tamamen tahsil

ve tasfiye edinceye kadar MÜŞTERİ'ye ait Finansal Varlıkları herhangi bir ihbar veya ihtarda bulunmaya, süre vermeye, adli veya idari mercilerden izin ya da onay almaya, teminatın açık artırma ya da başka bir yol ile nakde çevrilmesi gibi bir ön şartı yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın ARACI KURUM, teminat konusu sermaye piyasası araçlarını, borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalardaki değerlerinden aşağı olmamak üzere satarak, satım bedelinden alacağını tahsil etme veya bu araçları mülkiyetine geçirerek değerini MÜŞTERİ'nin yükümlülüklerinden mahsup etme hakkına sahiptir.

78. Temerrüt halinde teminat konusu sermaye piyasası araçlarının değerlemesinde, borsaya veya teşkilatlanmış diğer piyasalara kote olan teminat konusu borçlanma araçları bakımından vade tarihindeki en yüksek değer, paylar bakımından ise satış tarihindeki piyasa değeri esas alınır. Borsaya kote olmayan sermaye piyasası araçları teminat olarak kabul edilmez. ARACI KURUM'un kendisine tanınan hakları kullanarak alacağını karşılamaından sonra arta kalan bir değer olması halinde bakiye tutar MÜŞTERİ'ye iade edilir.

79. ARACI KURUM'un burada yer alan haklarından herhangi birini kullanmamış olması, ARACI KURUM'un ilerisi için de o hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Açıklanması

80. ARACI KURUM, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu ve ilgili mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek, iş bu sözleşme çerçevesinde verdiği hizmetleri sunabilmek ve SPK, MKK, MASAK, TAKASBANK, TSPB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla MÜŞTERİ'nin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" uyarınca kişisel veri olarak adlandırılan bilgilerini kaydedebilir, depolayabilir, saklayabilir, güncelleyebilir, mevzuatın ve sözleşme çerçevesinde verdiği hizmetin gerektirdiği şekilde 3. Kişilere açıklayabilir, aktarabilir, devralabilir ve sınıflandırabilir.

81. ARACI KURUM, MÜŞTERİ ve işlemleri hakkında, yetkili kamu kurumları tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.

82. ARACI KURUM, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde dışarıdan hizmet alımı gerçekleştirdiği takdirde; müşteri bilgilerini, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer yasal düzenlemeler doğrultusunda dışarıdan alınan hizmeti sağlayan kuruluşa iletebilir.

Ticari Elektronik İleti

83. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un sunduğu faaliyet ve hizmetlere yönelik tanıtım ve pazarlama amacıyla kendisine "Ticari Elektronik İleti" göndermesine onay verdiğini beyan ve kabul eder.

Fikri Mülkiyet ve Gizlilik

84. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un ürünlerini ve hizmetlerini, işbu Sözleşmede yazılan amaçlar dışında kullanma hakkına sahip değildir. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un Elektronik Emir İletim Platformunun ve diğer ürünler ve hizmetlerinin, ticari sır niteliğinde olduğunu ve bunların profesyonel emek, zaman ve para harcanarak geliştirilmiş olduklarını bildiğini beyan eder. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un bahsedilen ticari sırlarını yayınlamayacak, dağıtmayacak veya böyle bir bilgiyi üçüncü kişilere sağlamayacaktır. MÜŞTERİ, hiçbir şekilde ARACI KURUM'un Elektronik Emir İletim Platformunu ve diğer ürün ve hizmetlerini kopya etmeyecek, ayırtırmayacak, bu amaçlara hizmet edecek çalışmalar yapmayacaktır.

Ortak Hesaplar

85. Birden fazla kişinin ortak hareket etmek suretiyle ARACI KURUM nezdinde ortak hesap açtırmaları durumunda, aksi yazılı olarak ARACI KURUM'a bildirilmedikçe; ortak hesap sahiplerinden her biri, diğer ortak hesap sahiplerinin muvafakatına gerek olmaksızın, münferiden ARACI KURUM'a her türlü talimat ve emir vermeye ve ortak hesapta bulunan Sermaye Piyasası Aracı ve nakitlerin tamamı üzerinde tasarruf etmeye, hesabı kapatmaya, işbu Sözleşmede yazılı hükümlerden faydalanmaya yetkili olacaktır. Bu durumda diğer hesap sahibi yapılan işlemleri kabul ettiğini, söz konusu işlemlerden dolayı zarara uğraması halinde ARACI KURUM'un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

86. Ortak hesap sahiplerinden her biri, işbu Sözleşmeden doğacak borç ve yükümlülüklerden ARACI KURUM'a karşı müteselsilen sorumludur. ARACI KURUM ortak hesap sahiplerinden birine yükümlülüğünü yerine getirmekle diğerlerine karşı da yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.

87. ARACI KURUM'un hesap sahiplerinden herhangi birine hesapla ilgili işlemler konusunda bildirimlerde bulunması, diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini veya bildirimini almış sayılırlar. Ortak hesap sahiplerinden her biri diğerini bildirim ve tebligat konusunda temsil eder.

88. Hesap Sahiplerinden herhangi biri aleyhine üçüncü şahıslarla ilgili makamlardan alınmış her türlü tedbir ve haciz kararları, iflas, konkordato ya da başkaca sınırlamalar ARACI KURUM'a usulü dairesince tebliğ edildiği takdirde ARACI KURUM hesaptan işlem ve ödeme yapılmasını durdurur. Hesap üzerinde

hisse payları belirtilmemiş ise Hesap Sahiplerinin payları eşit olarak kabul edilir, ancak ARACI KURUM'un haciz ve tedbire ilişkin tutar kadar Hesap Sahiplerinden hiçbirine ödeme yapmama hakkının olduğunu da Hesap Sahipleri peşinen kabul ederler.

İş Günü Sayılmayan Günler

89. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını ve ARACI KURUM'la olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. ARACI KURUM günlük çalışma saatlerini dilediği şekilde tespiti yetkilidir.

Aracı Kurum Kayıtlarının Delil Niteliği

90. İşbu Sözleşmeden ve Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerden doğabilecek anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarda ARACI KURUM'un defter, kayıt, belge ve elektronik ortam kayıtları sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde delil niteliğine haizdir.

MÜŞTERİ, ARACI KURUM yetkilileri ve personeli ile yapacağı tüm telefon konuşmalarının mobil uygulamalar ve yazılımlar üzerinden yapılacak mesajlaşmaların ya da benzeri elektronik ortamlar dahil kurulacak tüm iletişimin kaydedilebileceğini ve bu kayıtların sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde münhasır delil niteliği taşıyacağını kabul ve beyan eder.

Uyuşmazlıkların Çözümü

91. İşbu Sözleşmenin uygulamasından ve/veya yorumundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Mücbir Sebep

92. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un Türkiye'de ve/veya işlemlerin gerçekleştirildiği ülkelerde meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya politik karışıklıklar, ARACI KURUM'un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek bölgesel ve/veya küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve dalgalanmalar, Türkiye'nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye'de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak önceden tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler ("Mücbir Sebepler") nedeniyle, işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini ve bunlardan dolayı MÜŞTERİ 'ye karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.

Diğer Hükümler

93. MÜŞTERİ kendi nam ve hesabına yapılan işlemlerin mali sonuçlarından dolayı ARACI KURUM'un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, yurt içi ve yurt dışı borsalarda oluşturulacak portföy için seçilen sermaye piyasası araçlarının değer kaybetmesi nedeniyle uğrayabileceği zararlardan ARACI KURUM'un sorumlu olmadığını, ARACI KURUM'un portföy yönetim süresince uygun gördüğü her türlü yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasası araçlarını portföye alıp satmakta serbest olduğunu, ARACI KURUM'un kendisine asla kar garantisi vermediğini başlangıç tutarının altında bir portföy değerine sahip olabileceğini, özetle seçilen yatırım türü ve bu nedenle meydana gelebilecek değer kaybından ARACI KURUM'u sorumlu tutmayacağını peşinen kabul eder. ARACI KURUM ve Portföy Yöneticisi; kar yoksunluğundan, maddi ve manevi zararlardan ya da üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir.

94. MÜŞTERİ'nin vefatı halinde, MÜŞTERİ'nin varisleri ARACI KURUM'a gelip mirasçı olduklarını bildirip veraset ilamı ibraz edene kadar, MÜŞTERİ tarafından ARACI KURUM'a bu Sözleşme ile verilen yetkiler, ölümden sonra da hüküm ifade eden vekaletname mahiyetindedir. MÜŞTERİ'nin vefatı halinde varisleri durumu ARACI KURUM'a bildirmek zorundadır. Bildirmediği takdirde işbu Sözleşme varisleri bağlar.

95. MÜŞTERİ Portföyüne haciz geldiği veya herhangi bir yasal yaptırım ortaya çıktığı takdirde, ARACI KURUM dilediği takdirde Sözleşmeyi feshederek, Portföydeki sermaye piyasası araçlarını nakde çevirebilir ve o durumda muhafaza edebilir.

96. MÜŞTERİ Sözleşme süresince Portföyün yönetimi ile ilgili olarak herhangi bir direktif vermeyeceğini ve tanımlar kısmında yer alan ARACI KURUM'da MÜŞTERİ'ye ait Portföyü yönetmek üzere görevlendirilen, nitelikleri III-37.1 Sayılı Tebliğin 39.maddesinin 1.fıkrasının (b) bendinde belirlenen ve adı soyadı ile hakkında tanıtıcı bilgileri verilen personeli Portföy Yöneticisi olarak kabul ettiğini/ettiklerini beyan eder/ederler.

97. MÜŞTERİ; aracı kurumların ekstreler için ücret alabileceğini, ekstre ücretlerinin de Portföy hesabına borç kaydedilmesini veya derhal tediyesini kabul ve beyan eder.

Uygulanacak Hükümler

98. İşbu Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz.

Sözleşmede hüküm bulunmayan hâllerde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve genel hükümler uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde bir değişiklik yapıldığı takdirde; söz konusu değişiklik herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın yürürlük tarihinden itibaren Sözleşmeye uygulanacaktır.

99. MÜŞTERİ, iş bu sözleşmeyi ve tüm sözleşme eklerinin tamamını dikkatle okuduğunu, tüm hükümlerini anladığını ve bütün koşullarını kabul ettiğini, sözleşme ve eklerinin tüm sayfalarına imza atmaya gerek olmadığını, önceki sayfalar imzalanmamış olsa dahi tüm hükümleri kabul ettiğini ve tüm hükümlerin geçerli olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ'nin anlayabileceği derecede açık bir dille kaleme alındığı ve onun tarafından rahatlıkla okunabilecek puntolarla basıldığı Taraflar arasında ihtilâfsız olan, 99 maddeden ibaret işbu "**Bireysel Portföy Yönetimi Çerçeve Sözleşmesi**" tek nüsha olarak düzenlenmiş, Taraflarca kabul edilip imzalanmış ve aslına uygun olduğuna ilişkin ARACI KURUM'un kaşesini ve imzasını ihtiva eden bir sureti MÜŞTERİ'ye teslim edilmiştir.

MÜŞTERİ

Adı Soyadı/Unvanı :

Tarih : / /

Elektronik Posta :

Faks Numarası :

*

* "Okudum, anladım, bir nüshasını elden teslim aldım" yazılarak imzalanacaktır.

Aracı Kurum kaşe ve imza

EK-1 MÜŞTERİ RİSK PROFİLİ FORMU

- a) Yerindelik testinde vermiş olduğum bilgiler doğrultusunda aşağıda seçmiş olduğum portföy grubu uygunluğunu kabul ediyorum.

		Repo-Ters Repo, BPP, Mevduat ve risk değeri 1 olan yatırım fonları (%)	Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Kira sertifikaları risk değeri 2 ve 3 olan yatırım fonları (%)	Hisse senedi ve fonları, Eurobond, Dövizli Tahviller, ÖST, risk değeri 4 olan yatırım fonları (%)	Yurt içi/ Yurt dışı vadeli işlemler ve opsiyon, risk değeri 5-6 olan yatırım fonları (%)	Tezgahestü türev işlemler, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, FX, risk değeri 7 olan yatırım fonları (%)
<input type="checkbox"/>	Çok Düşük Riskli	100	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	Düşük Riskli	50	50	0	0	0
<input type="checkbox"/>	Orta Riskli	50	0	50	0	0
<input type="checkbox"/>	Yüksek Riskli	50	0	0	50	0
<input type="checkbox"/>	Çok Yüksek Riskli	50	0	0	0	50

- b) Portföyümün yukarıdaki portföy grupları dışında aşağıda belirtmiş olduğum limit oranlar ile yönetilmesini istiyorum.

Enstrüman Maksimum oran %

Devlet Tahvili/Hazine Bonosu
Özel Şirket Tahvili
Mevduat
Repo/Ters Repo
Borsa Para Piyasası
Yatırım Fonları
BIST Hisse Senetleri
VIOP (Vadeli İşlem Opsiyon Piyasası)
Döviz
Tezgahestü opsiyon kontratları
Yabancı Devlet Tahvili /Bonosu/
Yabancı Özel Sektör Tahvili
Yabancı Hisse Senetleri
Kamu Eurobond (USD/EUR)
Özel Sektör Eurobond (USD/EUR)
Yurt Dışı Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası

c) Risk Dağılımı

	İstiyorum	İstemiyorum
Portföyümde hisse senetleri yer almasını	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Portföyümde VIOP içerisinde işlem gören sözleşmelerin yer almasını	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Portföyümde yurt içi ve/veya yurt dışı vadeli ve opsiyon piyasası ürünlerin yer almasını,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Portföyümde tezgahestü piyasa ürünlerinin yer almasını,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Portföyümde serbest fon vb risk değeri yüksek (5-6-7) yatırım fonlarını yer almasını,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Portföyümde tezgahestü türev işlemler ve yapılandırılmış borçlanma araçları yer almasını,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TL den dövize dönüş işlemlerinde kur seçimini tamamen Portföy Yöneticisine bırakıyorum,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Portföyümde herhangi bir zamanda bulunacak azami nakit oranının %100(yüzdeyüz) olmasını izin veriyorum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

EK-2 PORTFÖY YÖNETİM KARTI, ÜCRETLENDİRME ve PORTFÖY ÖLÇÜTLERİ

I- HESAP BİLGİLERİ

Müşteri Adı Soyadı :
Müşteri Hesap No :
Hesabın Açılış Tarihi :

II- PORTFÖY YÖNETİCİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER

	1.Portföy Yöneticisi	2.Portföy Yöneticisi
Adı Soyadı :		
Şirketteki Görevi :		
Son 5 Yılda Çalıştığı Kurumlar :		
İrtibat Telefonu :		
E-Posta Adresi :		

III- PORTFÖYÜN SAKLANMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

Saklama Kuruluşu :
Saklama Hesap No :

IV- ÜCRETLENDİRME VE PORTFÖY ÖLÇÜTLERİ

Yukarıda okuduğum tüm bilgiler ışığında ve Global Menkul Değerler A.Ş ile akdetmiş olduğum Sözleşme hükümleri çerçevesinde;

- a) Yıllık Portföy Yönetim Ücretinin Portföy değerinin %..... olmasını talep ve kabul ederim.
- b) Portföyüme ait performansa dayalı portföy yönetim ücretinin aşağıda işaret ettiğim şekilde hesaplanmasını ve karşılaştırma ölçütü ile uyumlu performans dönemi sonunda tahsil edilmesini talep ve kabul ederim.

Belirlenen Karşılaştırma Ölçütü ve Eşik Değeri aşan Değer Üzerinden Hesaplanan Sabit %'li Performans	Getiri Farkı Üzerinden Hesaplanacak Oran Yüzdesi
Belirlenen Karşılaştırma Ölçütü ve Eşik Değeri aşan Değer Üzerinden Hesaplanan Performans	%0000000000

- c) Portföy Yönetim Döneminin; 1 Aylık 3 Aylık 6 Aylık 12 Aylık olmasını talep ve kabul ederim.
- d) Portföyüme ait kıstasların veya eşik değerini aşağıda işaret ettiğim şekilde olmasını talep ve kabul ederim.
- e) Diğer komisyon (%) ve ücretler(%)

Hisse senedi, Tahvil Bono Piyasası, VIOP, Yurt dışı Vadeli işlem ve Opsiyon Borsası, Repo/Ters Repo, Borsa Para Piyasası Mevduat Erken Bozum Ücreti olduğunu kabul ederim.

EŞİK DEĞER		
En büyük beş banka tarafından 3/6/9/12 Ay Vadeli Mevduat Faiz Oranları Ortalaması (Brüt/Net)		%.....
TÜFE 3 Aylık/ 6 Aylık/ Yıllık Değişim		%.....
Döviz Kuru Değerindeki Yüzdesel Değişim		%.....
.....(Sabit Oran)		%.....
.....(Diğer)*		%.....

*Bu seçenek için önceden ARACI KURUM'dan onay alınmalıdır.

KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ

PERFORMANS KISTASLARI			
Karşılaştırma Ölçütleri		Açıklama	%
<input type="checkbox"/>	BIST - Ulusal 100 Endeksi	BIST - Ulusal 100 Endeksi Getirisi	%
<input type="checkbox"/>	BIST - Ulusal 30 Endeksi	BIST - Ulusal 30 Endeksi Getirisi	%
<input type="checkbox"/>	BIST - KYD DİBS TÜM	Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi Tüm	%
<input type="checkbox"/>	BIST - KYD DİBS KISA/ORTA/UZUN vade	Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi Kısa/Orta/Uzun	%
<input type="checkbox"/>	BIST - KYD TÜFE	KYD Kamu Eflasyona Dayalı Borçlanma Araçları Endeksi	%
<input type="checkbox"/>	BIST - KYD REPO BRÜT/NET	Ters Repo	%
<input type="checkbox"/>	BIST - KYD KAMU EUROBOND USD	Eurobond USD Endeksleri	%
<input type="checkbox"/>	BIST - KYD KAMU EUROBOND EUR	Eurobond EUR Endeksleri	%
<input type="checkbox"/>	BIST - KYD ÖSBA EUROBOND USD	Özel Sektör Eurobond USD Endeksleri	%
<input type="checkbox"/>	BIST - KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL/USD/EUR	KYD Aylık Mevduat Endeksleri	%
<input type="checkbox"/>	BIST - KYD ALTIN AĞIRLIKLI ORTALAMA	KYD Altın Ağırlıklı Ortalama Fiyat	%
<input type="checkbox"/>	BIST - KYD A TİPİ FON	A Tipi Fonlar	%
<input type="checkbox"/>	BIST - KYD B TİPİ FON	B Tipi Fonlar	%
%	%	%	%

EK-3 YETKİLENDİRME

MÜŞTERİ, Portföy Yönetim Hizmeti verilmesinde kullanılan hesaplarıyla ilgili ve sınırlı olarak; Sermaye Piyasası Kanunu'na göre yetkilendirilen tüm Borsa ve/veya teşkilatlanmamış diğer piyasalarda işlem gören finansal varlıkları, varant, varant benzeri sermaye piyasası araçlarını her türlü türev araçlarını, vadeli işlemleri, opsiyon ve yurt dışı vadeli türev araçları ve diğer her türlü finansal varlıkları almaya-satmaya, alım satım bedellerini ödemeye, tahsil etmeye, bunlara ilişkin temettü, faiz kuponu ve ana paraları tahsil etmeye, sermaye artırımına ilişkin hakları kullanmaya, kredili menkul kıymet alım satımında bulunmaya, açığa satış, menkul kıymet ödünç alma ve verme işlemleri yapmaya ve hesapların yönetim ve idaresi ile ilgili olarak her türlü tasarruflarda bulunmaya ve bu yönde talimatlar vermeye, MÜŞTERİ'nin yazılı talimat vermesi halinde finansal varlıkları ve/veya nakdi diğer kurumlarda bulunan sadece MÜŞTERİ'YE ait saklayıcı kuruluş hesaplarına virman ve havale etmeye MÜŞTERİ'nin Hesapları arasında portföy yönetiminin gerektireceği işlemlerle ilgili olarak her türlü virman, havale ve transfer yapmaya; işbu sözleşmeden kaynaklanan portföy yönetim ve başarı komisyonlarının ödenmesi için gerekli talimatları vermeye; hesabında yer alan her türlü işlem için teyit vermeye, gerektiğinde hesap özeti talep etmeye, hesaplarında yer alan işlemler için her türlü bilgiyi MÜŞTERİ'nin talebi halinde Hesabın bulunduğu banka ve/veya kurumdan edinmeye, hesabı kapatmaya, Bu sözleşmedeki yetkilerin kullanılarak portföy yönetim işlemlerinin yapılması ve bu kapsamda açılan Hesapların devamı için ARACI KURUM'ın takdir ve kararında olmak kaydıyla saklamacı kuruluşlar, banka ve aracı kurumların işlemleriyle sınırlı olarak gerekli sözleşmeleri ve taahhütleri MÜŞTERİ adına imzalamaya, anılan sözleşmelerde bu sözleşme hükümlerine uygun değişiklikler yaptırmaya, anılan sözleşme ile ilgili tüm hak, alacak ve yükümlülükleri bu sözleşmeye uygun olduğu taktirde MÜŞTERİ ilave bir teyit, onay, beyan ya da muvafakat alınmaksızın MÜŞTERİ adına yerine getirmeye ARACI KURUM'u tam yetkili kılmış ve vekil tayin etmiştir. ARACI KURUM, ayrıca bir vekaletnameye ya da işleme gerek olmaksızın işbu Sözleşme'de kendisine verilen tüm yetkilerini kullanabilecektir.

ARACI KURUM'a Portföy yönetimi ile ilgili olarak verilen yetki ve vekalet, işbu Sözleşme'nin sona erdiği tarihte sona erecektir. Bu sona erme halinde ARACI KURUM'un YATIRIMCI'dan olan tüm hak ve alacaklarını talep hakkı saklıdır.

ARACI KURUM, Sözleşme ile kendisine verilen vekalet ve yetkilerinin bir kısmını kullanmak istemediği halde durumu yazılı olarak en kısa ve en kolay (faks ve elektronik ortamda gönderi dahil) ulaşım şekliyle YATIRIMCI'ya bildirir. MÜŞTERİ de belirtilmiş yetkilerden bir kısmını kaldırmak veya kısıtlamak istediği taktirde, talebini yazılı bir talimatla ARACI KURUM'a ulaştırmakla yükümlüdür.

Portföy Yönetim Hizmeti'nin gerçekleştirilmesi amacıyla ARACI KURUM tarafından verilecek operasyonel virman talimatlarında GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin imza sirkülerindeki imza ve yetki esasları geçerli olacaktır.

MÜŞTERİ portföyünden alım ve satım emirlerini ise ancak portföyü yönetmekle görevli ARACI KURUM bünyesindeki portföy yöneticileri verebilir. Emirlerin aracılık işlemi gerçekleştirecek aracı kurumlara iletilmesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan usul ve esaslara uyulur.

TARİH: / /

MÜŞTERİ ADI SOYADI:

MÜŞTERİ İMZA:

EK-4 ARACI KURUM TANITICI BİLGİ FORMU

4.1. GENEL BİLGİLER

Unvan : GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Adres : YEŞİLCE MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. NO:65 K:1 34418
KAĞITHANE, İSTANBUL
Telefon / Fax : (0212) 244 55 66 - (0212) 244 55 67
Web Adresi / Email : www.global.com.tr/yardim@global.com.tr
Faaliyete İlişkin SPK İzni : 22.01.2016 G-035(343)
Ticaret Sicil Numarası : 534320
Vergi Dairesi / Vergi No: : Büyükmükellefler / 3960489724
Mersis No : 0396048972400013
LEI Code : 789000P45106EHRHB621
Borsa Üyeliği/Tarihi : 04.10.2004 (Bist üyeliği : 03.04.2013)

4.2. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş Sermaye : 40.000.000
Bağımsız Denetim Kur. : CNS Bağımsız Denetim A.Ş.
Ortaklık Yapısı :

Ortağın Adı – Soyadı Ticaret Ünvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	29.999.997	75
DİĞER	10.000.003	25
TOPLAM	40.000.000	100

4.3. YÖNETİM, MALİ VE KAMUYA AÇIK DİĞER ŞİRKET BİLGİLERİ

Şirkete ait Yönetime ilişkin bilgiler, Finansal Raporlar, Faaliyet Raporu ve kamuya açık diğer şirket bilgileri Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

<https://www.kap.org.tr/tr/...>

4.4. İŞ SÜREKLİLİĞİ (Acil ve Beklenmedik Durum) PLANI

Şirkete ait İş Sürekliliği (Acil ve Beklenmedik Durum) Planına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

<https://www.global.com.tr/images/news/Acil%20ve%20Beklenmedik%20Durum%20Plan%c4%b1.pdf>

Müşteri

Adı-Soyadı/Unvanı :

Tarih :

İmza :

4.5. SAKLAMA KURULUŞU BİLGİLERİ

Yurt içi işlemler

Ünvan : GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ő.
Adres : YEŞİLCE MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. NO:65 K:1 34418
KAĞITHANE, İSTANBUL
Telefon / Fax : (0212) 244 55 66 - (0212) 244 55 67
Web Adresi / Email : www.global.com.tr/yardim@global.com.tr
Ticaret Sicil Numarası : 534320
Mersis No : 0396048972400013

Yurt dışı Türev Araç İŞlemleri :
Ünvan :
Adres :
Telefon / Fax :
Web Adresi :
Email :
NFA ID :

GERÇEK FAYDALANICI BEYAN FORMU

(Kendi adına ve fakat başkası hesabına işlem yapılıp yapılmadığının beyan edilmesi)

5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi” hakkında Kanun’un 15. maddesine göre, yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmedeği takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

Bu itibarla, Global Menkul Değerler A.Ş. nezdinde 5549 sayılı Kanun, ilgili yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde kimlik tespiti gerektiren işlem yaptıran gerçek kişilerin ve kuruluşların (Tüzel kişiliği haiz olan ve olmayan kuruluşlar) kendi adına ve fakat başkası adına hareket etmeleri halinde, işlemin gerçek mahiyetine uygun şekilde kimin hesabına hareket ettiklerini Global Menkul Değerler A.Ş.’ye yazılı olarak beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu kapsamda;

Global Menkul Değerler A.Ş. nezdinde açtığım/ız ve açacağım/ız her türlü hesaplarım/ız nedeniyle kendi adıma ve kendi hesabıma/kuruluşumuz adına ve kuruluşumuz hesabına hareket ettiğimi/zi, başkası hesabına hareket etmediğimi/zi ve kendi adıma/kuruluşumuz adına ve fakat başkası hesabına hareket etmem/iz halinde, 5549 sayılı Kanun’un 15. maddesine uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığımı/zi ve bu kişi/kişilerin ve kuruluşu temsile yetkili kişi/kişilerin kimlik bilgilerini Global Menkul Değerler A.Ş.’ye derhal yazılı olarak bildireceğimi/zi kabul, beyan ve taahhüt ederim/iz.

Hesabına hareket edilen kişi / kişiler aşağıdaki gibidir : (Yoksa boş bırakınız veya “X” işareti koyunuz.)

	1	2
TC. Kimlik / Vergi No		
Adı Soyadı		
Doğum Yeri ve Tarihi		
Anne Adı		
Baba Adı		
Uyruğu		

TARİH: / /

MÜŞTERİ ADI SOYADI:

MÜŞTERİ İMZA: