

YATIRIM DANIŞMANLIĞI 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
KAGITHANE, 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 Sözleşmenin konusu ARACI KURUM tarafından,

- Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda işlem gören Sermaye piyasası araçları dahil tüm yatırım araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında ve sermaye piyasası ile ilgili diğer konularda yönlendirici nitelikte yorum ve tavsiyelerde bulunulması,
- MÜŞTERİ'nin uzun ve kısa vadeli finansal hedefleri, risk tercihleri, nakit gereksinimleri, vergi mevzuatı karşısındaki durumları dikkate alınarak yatırım planlarının oluşturulması,
- Tüzel kişi MÜŞTERİ'nin, aktif-pasif yönetimi çerçevesinde bilançolarının analiz edilmesi, gelir kaynaklarının ayrıştırılması, finansman seçeneklerinin tespit edilmesi, risklerin tanımlanması ve azaltılması veya gelirlerin artırılması yoluyla mali profillerinin geliştirilmesi gibi konularda yazılı veya sözlü yorum ve tavsiyelerde bulunulması,
- MÜŞTERİ'nin, yurt içi ve yurt dışı piyasalardan finansman ihtiyaçlarının karşılanması, alternatif finansman stratejilerinin belirlenmesi, mali risklerden korunmaları konularında yazılı veya sözlü yorum ve tavsiyelerde bulunulması ile finansman ihtiyacı olan ve finansman sağlayacak tarafların bir araya getirilmesi konusunda çalışmalar yapılması,
- Birleşme, bölünme, ele geçirme ve iş ortaklıklarının kurulması ve benzeri sermaye veya ortaklık yapılarındaki değişikliklerle ilgili yeniden yapılandırılma faaliyetleri ve tasfiye sürecinde yazılı veya sözlü yorum ve tavsiyelerde bulunulması

suretiyle verilen yatırım danışmanlığı hizmetinin ve tarafların diğer hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesine ilişkin sözleşmedir.

HÜKÜMLER

I. HESAP AÇILIŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

Müşteri Bilgi Formu, Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu ve Yatırım Danışmanlığı Hizmetleri Tanıtma 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.

5. MÜŞTERİ, ARACI KURUM tarafından kendisine verilen Yatırım Danışmanlığı Hizmetleri Tanıtma Formunu bu sözleşmeyi imzalamadan önce okuduğunu, anladığını ve daha sonra iş bu sözleşmeyi imzaladığını ve formun bir örneğini teslim aldığını beyan eder.

Yerindelik Testi

6. 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.

7. 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.

Hesap Açılışı

8. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin doldurmuş olduğu "Yerindelik Testi"ni, imzaladığı Sözleşme ve eklerini inceleyerek MÜŞTERİ'nin hesabını açar ve hesabın açıldığını MÜŞTERİ'ye bildirir. ARACI KURUM, Sözleşmeyi imzalamış olsa dahi MÜŞTERİ'ye hesap açmama hakkına sahiptir. Bu durumda; MÜŞTERİ'ye bildirilmek suretiyle Sözleşmesi iptal edilir.

II. YATIRIM DANIŞMANLIĞI HİZMETİNİN VERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

Tavsiyelerin Sunuluş Biçimine İlişkin Esaslar

9. ARACI KURUM yatırım önerilerini esas olarak yüzyüze veya telefon vasıtasıyla sözlü veya MÜŞTERİ'nin bildirdiği elektronik posta adresine mail atmak suretiyle yazılı olarak verir. Doğrudan insan müdahalesi olsun veya olmasın, belirli bir algoritma içeren yazılım, program veya mobil uygulamalar vasıtasıyla yatırım tavsiyesi verilmesi Müşteri'nin talebi ve ARACI KURUM'un kabulü doğrultusunda gerçekleştirilebilir. Ancak, MÜŞTERİ'nin talep etmesi durumunda yatırım önerileri yazılı/sözlü olarak günlük / haftalık / aylık periyodlar ile de MÜŞTERİ'ye iletilebilir.

10. MÜŞTERİ'ye her türlü elektronik ortam aracılığıyla doğrudan sunulan veya yönlendirilen başka gerçek veya sanal portföylere ilişkin işlemlerin takip edilmesi ve/veya kopyalanmasını sağlayan imkanlar sağlanarak da yatırım danışmanlığı hizmeti verilmesi mümkündür.

11. MÜŞTERİ'nin talebi doğrultusunda, bu raporların kapsamı dışındaki konularda da ayrıntılı ve gerekçeli raporlar hazırlanabilir. Ancak ARACI KURUM istenilen konuda rapor hazırlamayı reddetme hakkını saklı tuttuğu gibi bu tür raporlar için ayrı bir ücret talep edebilir.

Risk ve Sorumluluk

12. ARACI KURUM verdiği yatırım tavsiyeleri ile ilgili olarak MÜŞTERİ'lere bir getiri temin etmeyi hiç bir şekilde garanti etmez. MÜŞTERİ, sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmanın belirli bir risk içerdiğini, sermaye piyasası araçlarının sosyal ve ekonomik olaylardan etkilendiği ve ani değer kaybına uğramalarının mümkün olduğunu, Yatırım Danışmanlığı hizmeti sonucunda kazanç elde edilebileceği gibi zarar da edilebileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, kendisine verilen yatırım tavsiyelerinden ve ARACI KURUM'un Yetkili Yatırım Danışmanları vasıtasıyla yaptığı işlemlerden ötürü ARACI KURUM'u ve Yetkili Yatırım Danışmanlarını özen borçlarını yerine getirdikleri sürece sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yatırım Danışmanlığına İlişkin İlkeler

13. ARACI KURUM yatırım danışmanlığı hizmetini yerine getirirken Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinde belirlenen ve Yatırım Danışmanlığı Hizmetleri Tanıtma Formunda ayrıntıları sunulan yatırım danışmanlığı ilkelerine uyar.

Yetkili Yatırım Danışmanları

14. MÜŞTERİ'ye yatırım danışmanlığı hizmeti vermeye yetkili ARACI KURUM personeli hakkında bilgiler ekte yer alan Yatırım Danışmanlığı Hizmetleri Tanıtma Formunda yer almaktadır.

Yatırım Danışmanlığı Hizmetleri Tanıtma Formunda belirlenen yatırım danışmanlarından biri dışında başka bir kişinin ARACI KURUM tarafından görevlendirilmesi durumunda, ARACI KURUM durumu derhal MÜŞTERİ'ye en seri haberleşme yolu vasıtasıyla olarak bildirir. MÜŞTERİ, yeni görevlendirilen yatırım danışmanını uygun görmediği takdirde, Sözleşme'yi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak MÜŞTERİ, yeni görevlendirilen yatırım danışmanını uygun görmediğini derhal ARACI KURUM'a bildirmek ile yükümlüdür. Aksi takdirde MÜŞTERİ'nin yeni tayin edilen yatırım danışmanını uygun görmediğine dair bir yazı ARACI KURUM'a ulaşıncaya kadar yeni tayin edilen yatırım danışmanı tamamıyla yetkili sayılır.

III. ÜCRET VE DİĞER MASRAFLAR

Ücret

15. Yatırım Danışmanlığı Sözleşmesi çerçevesinde verilen ve Sözleşmenin Konusu altında belirtilen hizmetlerden, (a), (b) ve (c) bendlerinde belirtilen hizmetler için yıllık toplam 75,00-TL ücret MÜŞTERİ tarafından ARACI KURUM'a nakden ödenir. (d) ve (e) bendinde belirtilen hizmetler için ise işin niteliğine göre her iş başına tarafların karşılıklı olarak belirleyecekleri ücret MÜŞTERİ tarafından ARACI KURUM'a ödenir.

16. Bu maddede belirtilen ücret ilk yıla ait olup, taraflar Sözleşme'yi müteakip yıl devam ettirmek istedikleri takdirde ücret taraflar arasında yeniden belirlenir.

Giderler

17. Bu Sözleşme'nin akdedilmesi ve Sözleşme konusu işlemlerle ilgili olarak doğacak damga vergisi, Banka ve Sigorta Muamele Vergisi ve benzeri vergiler MÜŞTERİ'ye aittir.

18. Bu Sözleşmedeki iş ve işlemlerin ifası ve bunlardan ortaya çıkabilecek ihtilaflar ile ilgili olarak yapılacak yazışmalar, tebligatlar, hesap ekstresi gönderimine ilişkin posta ve noterlik giderleri MÜŞTERİ'ye aittir.

19. ARACI KURUM, iş bu Sözleşme'de belirtilen, gider ve masrafları MÜŞTERİ'nin hesabına yansıtmaya ve hesabından ihbara gerek olmaksızın tahsil etmeye yetkilidir.

IV. DİĞER HÜKÜMLER

Sözleşme'nin Süresi ve Sona Ermesi

20. İşbu Sözleşme süresiz olarak akdedilmiş olup; akdedildiği tarihte yürürlüğe girecek ve Taraflarca feshedilene kadar yürürlükte kalacaktır. 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.

21. MÜŞTERİ bu Sözleşme hükümlerine göre ödenmesi gereken ücretleri ödemekte temerrüde düştüğü takdirde ARACI KURUM tek taraflı olarak Sözleşme'yi feshedebilir.

22. MÜŞTERİ'nin sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilmesi, ARACI KURUM'a olan bütün borçlarını ifa etmiş olması kaydıyla mümkündür.

Sözleşmenin Tadili

23. Sözleşme hükümleri, değişikliklerin MÜŞTERİ'ye tebliğinden itibaren 7 gün 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 7 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.

24. MÜŞTERİ mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde; herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve yukarıda belirtilen 7 günlük süre beklenmeksizin söz konusu değişikliklerin derhal kendisine uygulanabileceğini beyan ve kabul eder.

25. 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.

Bildirimler

26. 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.

27. Taraflar, işbu Sözleşmede ve eklerinde belirtilen adreslerinin yasal tebligat adresleri olduğunu ve belirtilen telefon ve faks numaralarının hâlen kullanımda olan geçerli ve güncel numaralar 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 ve faks numaralarına yapılacak tebligatların hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler.

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

Kişisel Verilerin İşlenmesi

29. 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.

30. ARACI KURUM, kişisel verileri; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrası ve aynı maddenin 2. fıkrasının a-c-ç-d-f bentleri uyarınca; açık rızanızın bulunması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işleyebilir.

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

32. 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 Kanun'un 8/1 ve 2 fıkrası uyarınca açık rızanız, diğer kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması için taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması ve veri sorumlusunun meşru menfaati için ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermeden veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak aktarabilir.

33. MÜŞTERİ, kendisine ait kişisel verilerin işlenmesi ve ilgili alıcı gruplarına aktarılması hakkında ARACI KURUM tarafından 6698 sayılı Kanun'a uygun şekilde "Hesap Müşterilerine Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni" ile aydınlatıldığını, ilgili Kanun'dan doğan haklarının ve taleplerinin neler olduğuna ilişkin bilgilendirildiğini ve gerekli hallerde kendisinden açık rıza alındığını kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, aynı zamanda bilgilerin güncelliğinden sorumludur.

Ticari Elektronik İleti

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

İş Günü Sayılmayan Günler

35. 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 tespate yetkilidir.

Aracı Kurum Kayıtlarının Delil Niteliği

36. 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.

37. 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 kaydedebileceğini ve bu kayıtların sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde münhasır delil niteliği taşıyacağını kabul ve beyan eder.

Uyuşmazlıkların Çözümü

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

Mücbir Sebep

39. 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.

Uygulanacak Hükümler

40. İşbu Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm bulunmayan hâllerde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve genel hükümler uygulanır.

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

MÜŞTERİ'nin anlayabileceği derecede açık bir dille kaleme alındığı ve onun tarafından rahatlıkla okunabilecek puntolarla basıldığı Taraflar arasında ihtilâfsız olan, 41 maddeden ibaret işbu "Yatırım Danışmanlığı 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 imza ve kaşe

**YATIRIM DANIŞMANLIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNE
EK SÖZLEŞME**

Taraflar : 1.Global Menkul Değerler A.Ş.

Adres; Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. No:65 K:1 34418 Kağıthane, İstanbul

(Aşağıda kısaca "Aracı Kurum " diye anılacaktır)

2. _____

Adres;
.....

(Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır)

Konu : İşbu Sözleşme Müşteri'ye yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında her türlü elektronik ortam aracılığıyla doğrudan sunulan veya yönlendirilen başka gerçek veya sanal portföylere ilişkin işlemlerin takip edilmesi ve/veya kopyalamasını sağlayan imkanların sunulmasına ilişkin esasların sunulmasına ilişkindir.

Hükümler:

1. Müşteri, Aracı Kurum ile akdetmiş olduğu Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi kapsamında, III-37.1 sayılı Tebliğin 45/2. Maddesi çerçevesinde kendisine sunulan, her türlü elektronik ortam aracılığıyla doğrudan sunulan veya yönlendirilen başka gerçek veya sanal portföylere ilişkin işlemlerin takip edilmesi ve/veya kopyalamasını sağlayan imkanların sunulması hizmetine ilişkin olarak aşağıda yer verilen esasların geçerli olacağını anladığını kabul ve beyan eder.

- Yatırım kuruluşu tarafından doğrudan sunulan veya yönlendirilen platformun özelliği,
- Takip edilmesine imkân tanınan her bir portföye ilişkin işlemler için yatırım amacı, strateji bilgisi (işleme konu varlık seçimi ile yatırım stratejisi) ve risk bilgisi,
- Takip edilmesine imkân tanınan her bir portföyün belirli periyotlardaki işlem hacimleri,
- Takip edilmesine imkân tanınan her bir portföy kapsamında verilen emirler ve işlemler sonucunda oluşan kar/zarar durumları,
- Takip edilmesine imkân tanınan her bir portföyün performans göstergelerinin anlık ve geçmişe yönelik olarak nasıl görüntüleneceği,

2. Müşteri, Aracı kurum tarafından takip edilmesine imkân tanınan her bir portföye ilişkin olarak portföyün geçmiş performansının gelecek dönem performansı için bir gösterge olamayacağını bildiğini, söz konusu portföyü takip edip etmeme hususunun tamamen kendi takdiri doğrultusunda belirlediğini, portföy ve/veya portföylerin takip edilmesi neticesinde herhangi bir zarara uğraması halinde söz konusu zararını aracı kurumdan talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. İş bu sözleşme, Müşteri ile Aracı Kurum arasında imzalanmış Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesine ek olarak düzenlenmiş olup, bu sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda, Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesinde yer alan hükümler uygulanır.

Müşteri'nin anlayabileceği derecede açık bir dille kaleme alındığı ve onun tarafından rahatlıkla okunabilecek puntolarla basıldığı taraflar arasında ihtilâfsız olan, 3 (üç) maddeden ibaret iş bu Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi'ne Ek Sözleşme __/__/____ tarihlerinde taraflarca kabul edilip imzalanmış ve tek nüsha olarak düzenlenmiştir.

MÜŞTERİ

Adı Soyadı/Unvanı :

Tarih :/...../.....

Elektronik Posta :

Faks Numarası :

*



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

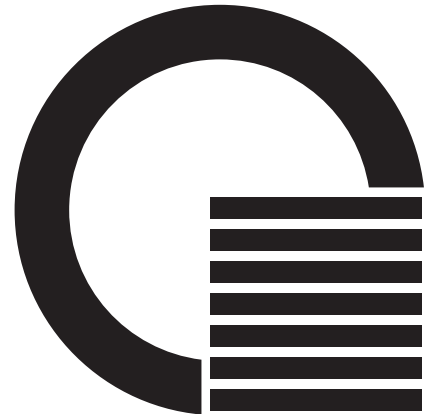


Aracı Kurum kaşe ve imza

ÖRNEKTİR

**GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YATIRIM DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ
TANITMA FORMU**

ÖRNEKTİR



YATIRIM DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ TANITMA FORMU

Önemli Uyarı

Global Menkul Değerler A.Ş. ("Aracı Kurum") ile aranızda "Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi"ni imzalamadan önce Yatırım Danışmanlığı faaliyeti kapsamında yapacağınız işlemlerin riskleri, Yatırım Danışmanlığı ilkeleri ve olası çıkar çatışmaları hakkında bilgi edinmeniz önemli olup bu Tanıtıcı Formu ayrıntılı olarak okumanız gerekmektedir.

1. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİNİN TANIMI

Yatırım Danışmanlığı faaliyeti, Aracı Kurum tarafından, yatırımcı talebi doğrultusunda veya yatırımcı talebi olmaksızın sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında, belli bir Yatırımcı'ya veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki Yatırımcı grubuna yönelik olarak yönlendirici nitelikte yorum ve tavsiyelerde bulunulmasıdır.

2. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİNE İLİŞKİN İLKE VE ESASLAR

Aracı Kurum, Yatırım Danışmanlığı faaliyeti kapsamında "Yatırım Hizmetleri Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"in (III-37.1 Madde 48) "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetinin Yürütülmesine İlişkin İlke ve Esaslar" başlıklı maddesi uyarınca aşağıda gösterilen ilke ve esaslara uygun hareket etmekte yükümlüdür. Bu kapsamda Aracı Kurum tarafından;

- a) Yatırımcıların yerindelik testi kapsamında elde edinilen bilgiler dikkate alınarak en uygun yatırım kararını almalarını sağlayacak yönde tavsiyede bulunulması,
- b) Sunulan yorum ve tavsiyelerde yatırımcıları yanıltıcı, aldatıcı, bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar edici, yanlış, gerçek dışı veya "en sağlam", "en iyi", "en güvenilir" gibi subjektif ve abartılı ifadelerle yer verilmemesi,
- c) Yorum ve tavsiyelerin özenle hazırlanması ve objektif olunması,
- ç) Sunulan yorum ve tavsiyelerin güvenilir kaynak, belge, rapor ve analizlerle desteklenmesi, söz konusu kaynakların kesinliği hakkında şüphelerin bulunması durumunda bu hususa açıkça yer verilmesi,
- d) Herhangi bir sermaye piyasası aracının halka arzına ilişkin olarak yapılan yorum ve analizlerde, yatırımcıların doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini teminen, yayımlanmışsa izahname ve satışa ilişkin belgelerde yer alan bilgilerin kullanılması, aksi takdirde söz konusu halka arza ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı izahname ve satışa ilişkin diğer belgelerin yayımlanacağını belirtilmesi,
- e) Belirli bir getirinin sağlanacağına dair herhangi bir vaat veya taahhütte kesinlikle bulunulmaması,
- f) Her türlü öngörü, tahmin ve fiyat hedeflerine, bunların öngörü, tahmin ve fiyat hedefi olduğu açıkça belirtilmek suretiyle yer verilmesi ve bunların oluşturulmasında kullanılan tüm önemli varsayımların belirtilmesi,
- g) Kurulun faaliyet alanına giren sonuçlanmış ya da sonuçlanmamış konular hakkında yalan, yanlış, yanıltıcı ve mesnetsiz bilgi, haber ve yorum sunulmaması,
- ğ) Yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçlarının, Yatırımcılara duyurulmadan önce kendilerinin veya üçüncü şahısların lehine kullanılmaması,
- h) Yatırımcıya duyurulacak ve yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçlarının, Yatırımcı'ya duyurulmadan önce Aracı Kurum veya üçüncü şahıslar lehine kullanılmaması,
- ı) Yatırım Danışmanlığı faaliyeti kapsamında,
 - Sermaye piyasası aracı için hedef fiyat belirlenmesinde kullanılan değerlendirme esasları ile yöntemine ilişkin yeterli özet bilgilerin,
 - Tavsiyede yer alan yatırım süresi de dâhil "al", "sat" veya "tut" gibi ifadelerin anlamları ile yatırıma ilişkin uygun risk uyarıları ve değerlendirmede kullanılan varsayımlara ilişkin duyarlılık analizlerinin,
 - Yorum ve tavsiyeleri hazırlayanın kimlik bilgilerinin,

yorum ve tavsiye sunulan Yatırımcılara, talep edilmesi durumunda açıklanması zorunludur.

3. YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA SUNULACAK BİLGİ VE TAVSİYELERİN OLUŞTURULMASINDA KULLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI, YATIRIM STRATEJİLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ

a. Kaynaklar

Müşteriye sunulacak bilgi ve tavsiyelerin oluşturulmasında araştırma biriminin hazırladığı şirket ve makroekonomi raporları temel baz teşkil edecektir. Yatırım Danışmanlığı kapsamında Müşterilere sunulacak rapor, özet, bilgi ve belgeler ve benzeri tüm bilgilendirmeler, güvenilirliği genel kabul görmüş ve Borsa İstanbul ve VİOP sertifikalı Reuters, Bloomberg, Matriks BDP vb. veri dağıtım kanalları ve

yerli/yabancı enformasyon şirketlerinden, yerli/yabancı araştırma departmanları ve şirketlerince üretilen veri ve bilgilerden, sermaye piyasası araçlarının seyrine ilişkin bilgi ve veriler sunan güvenilir yerli ve yabancı web sitesi ve online platformlardan, yerli ve yabancı saygın basın yayın kuruluşlarınınca derlenmiş ve kamuya sunulmuş basılı veya online haber, yorum, bilgi ve belgelerden; Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, BDDK, SPK, Türkiye Bankalar Birliği, Borsa İstanbul A.Ş. vb. gibi düzenleyici ve denetleyici otoriteler ile diğer resmi kaynaklar tarafından yayımlanan bülten, veri, istatistik, açıklama, tebliğ ve benzeri duyuru, açıklama ve sunumlardan titiz çalışmalar neticesinde elde edilmektedir.

b. Yatırım Stratejileri ve Analiz Yöntemleri

Aracı Kurum yukarıda bir kısmı belirtilen kaynaklardan topladığı tüm verileri dünyada kabul görmüş finans, ekonomi, değerlendirme ve teknik analiz yöntemlerini kullanarak yatırım stratejilerini oluşturur. Yatırım tavsiyelerini oluşturan başlıca analiz yöntemleri olarak Temel Analiz, Teknik Analiz, Nakit Akımları Değerleme Analizi, Uluslararası ve Yerli Çarpan Analizi sayılabilir. Aracı Kurum, yayımladığı rapor ve analizlerde yatırım stratejilerinde kullandığı analiz yöntemlerini ve kaynaklarını detaylı olarak açıklar. Kaynağın belirtilmesinin unutulması ve talep edilmesi durumunda kaynağını ayrıca açıklamakla yükümlüdür.

4. BİLGİ VE TAVSİYELERİN YATIRIMCIYA SUNULUŞ BİÇİMİYLE İLGİLİ ESASLAR

ARACI KURUM yatırım önerilerini esas olarak yüzyüze veya telefon vasıtasıyla sözlü olarak veya MÜŞTERİ'nin bildirdiği elektronik posta adresine mail atmak suretiyle yazılı olarak verir. Ancak, Müşteri'nin talep etmesi durumunda yatırım önerileri yazılı olarak günlük, haftalık, aylık periyodlar ile de Müşteri'ye iletilebilir.

Müşteri'nin talebi doğrultusunda, bu raporların kapsamı dışındaki konularda da ayrıntılı ve gerekçeli raporlar hazırlanabilir. Ancak ARACI KURUM istenilen konuda rapor hazırlamayı reddetme hakkını saklı tuttuğu gibi bu tür raporlar için ayrı bir ücret talep edebilir.

5. OLASI ÇIKAR ÇATIŞMALARI

Global Menkul Değerler A.Ş. ve yatırım danışmanları, çalışmalarını sırasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalmak, dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkan vermemek zorundadırlar. Global Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı, müşterilerin piyasa koşullarına karşı korunması ve müşteri menfaatinin önceliğinin gözetilmesi konusunda en iyi gayret esası ile hareket eder.

Global Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı çalışanları, doğrudan veya dolaylı olarak kendileri ile müşterileri arasında bir çıkar çatışması olduğunda, öncelikle müşterisinin menfaatini gözetmekle, müşteriler arasındaki çıkar çatışmalarının önlenememesi halinde ise müşterilerine adil davranmakla yükümlüdür. Global Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı, yatırımcıların çıkarını ve piyasanın bütünlüğünü gözetecek dürüstlük ilkelerine uymakla ve bu amaç doğrultusunda müşterilerle olan ilişkilerinde çıkar çatışmalarını önlemek ve buna uygun bir organizasyon oluşturmakla yükümlüdür.

Global Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı, aracı kurum gelir yapısından kaynaklanabilecek olası çatışmalara karşı müşteri çıkarlarını her zaman öncelikli tutar. Global Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı çalışanları, kendi çıkarlarını gözeterek müşteri aleyhine sonuçlanabilecek öneri ve işlemlerde bulunamazlar.

Global Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı, farklı risk profillerine sahip yatırımcı kitlelerine kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere özelleştirilmiş yatırım stratejileri sunar. Bu stratejilerde hedeflenen getiriye profile uygun risk anlayışı ile ulaşmak temel amaç olarak belirlenir. Yatırım tavsiyeleri, hedeflere ulaşma amacıyla uygulanabilecek strateji ve eylem planlarını içerir.

Global Menkul Değerler A.Ş. faaliyet alanı itibarıyla bu sözleşmenin konusunu oluşturan sermaye piyasası araçlarının kendi nam ve hesaplarına ya da müşterilerinin hesabına alım ve satımı ile iştirak etmektedir.

Dolayısıyla Aracı Kurum veya iştirakleri veya Aracı Kurum ile bağlantılı kişi ve/veya kurumlar;

- Yatırımcının başka ürün ve hizmetleri aldığı veya sattığı kurum ve/veya kuruluşlarla ve/veya kişilerle ticari ilişkiye girebilir.

- Yatırımcı'nın başka ürün ve hizmetleri aldığı veya sattığı kurum ve/veya kuruluşlara ve/veya kişilere hizmet ve/veya ürün sunabilir, bu kurum ve/veya kuruluşlardan ve/veya kişilerden hizmet veya ürün alabilir.

Yukarıdaki açıklamalara ek olarak Kurumumuza ait Çıkar Çatışması Politikası www.global.com.tr adresinde yayınlanmaktadır.

Yetkili Yatırım Danışmanları

MÜŞTERİ'ye yatırım danışmanlığı hizmeti vermeye yetkili ARACI KURUM personeli hakkında bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Adı ve Soyadı	Aracı Kurum'daki Görevi	Öğrenim Durumu	İş Deneyimi

İşbu "Yatırım Danışmanlığı Hizmeti Tanıtma Formu"nu, Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesini imzalamadan okuyup, anlayarak imzaladığımı, önceki sayfalar imzalanmamış dahi olsa da tüm hükümlerin geçerli olduğunu bildiğimi ve işbu Formun bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

TARİH: / /

MÜŞTERİ ADI SOYADI:

MÜŞTERİ İMZA:

"Formu okudum, anladım, bir nüshasını elden teslim aldım." İbaresinin aşağıya elle yazılarak altının imzalanmasını rica ederiz.

Aracı Kurum kaşe ve imza

ÖRNEKTİR