

Tarih :

Sözleşme Sıra Numarası :

Müşteri Adı Soyadı/Unvanı :

Müşteri Numarası :

**SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE
SÖZLEŞMESİ ÖZEL HÜKÜMLER
TÜREV ARAÇLAR ALIM SATIM İŞLEM ARACILIK SÖZLEŞMESİ**

1. TARAFLAR

İşbu Türev Araçlar Alım Satım İşlem Aracılık Sözleşmesi, Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No:1 34337 Beşiktaş İstanbul adresinde yerleşik Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ("Aracı Kurum" veya "İşlem Aracısı"), Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi, No: 2, 34340 Levent-İstanbul adresinde yerleşik Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ("Banka" veya "Emir İletimine Aracı") ve Müşteri arasında, Türev Araçlar'ın Aracı Kurum ve Banka tarafından Müşteri adına alım satımına aracılık işlemlerinin şart ve koşullarını düzenlemek üzere imzalanmıştır.

İşbu Türev Araçlar Alım Satım İşlem Aracılık Sözleşmesi, Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım Aracılığı Çerçeve Sözleşmesi, Genel Hükümler başlığı altında düzenlenen hükümlerin ("Genel Hükümler") eki ve ayrılmaz parçası olup işbu Sözleşme ve Genel Hükümler birlikte tek bir çerçeve sözleşmeyi oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme'de aksi belirtilmedikçe ve hüküm bulunmayan konularda Genel Hükümler geçerli olacak ve uygulama alanı bulacaktır. İşbu Sözleşme'de büyük harfle yazılmış terimler, aksi belirtilmedikçe, kendilerine Genel Hükümler'de atfedilen anlamları haiz olacaktır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme'nin konusu, Aracı Kurum'un Müşteri ad ve hesabına ve Müşteri hesabına kendi namına, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, Borsa'da veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda her bir işlem için ayrı sözleşme imzalamasına gerek olmaksızın gerçekleştireceği Türev Araçları'nın alım ve satım işlemlerinin yapılması ile Müşteri'nin alım ve satımını yaptığı Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Opsiyon Sözleşmeleri'nin ilgili hükümlerine ve Türev Kuralları'na göre Aracı Kurum aracılığı ile teminatların yatırılması, çekilmesi, idaresi ve nemalandırılmasına ilişkin işlemlerin tabi olacağı esas ve kuralları belirlemek amacıyla akdedilmiştir. Müşteri'nin gerçekleştireceği Türev Araçları alım ve satım işlemleri ile vereceği teminatlar aşağıdaki hüküm ve şartlara tabidir.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103, Genel Müdürlük: Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No:1 34337 Beşiktaş, İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr, Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, Faaliyet Konusu: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki faaliyet izni almış olduğu tüm faaliyetler.

T. Garanti Bankası A.Ş., Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 / Ticari Sicil Numarası: 159422, Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul, www.garantibbva.com.tr, Email Adresi: garanti@hs02.kep.tr, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.

Müşteri, Banka'nın yalnızca VIOP nezdinde gerçekleştirilecek türev ürünler alım satım işlemleri için "Emir İletimine Aracı" sıfatıyla bu Sözleşme'yi imzaladığını kabul ve beyan eder.

3. TANIMLAR

İşbu Sözleşmeyi yorumlarken aşağıda Tanımlar başlığı altında ve Sözleşme içerisinde yer verilen tanımlar ile Genel Hükümler'de yer alan tanımları dikkate almanız gerekmektedir.

Açık Pozisyon: Ters işlem, nakdi veya fiziki uzlaşma ile kapatılmamış pozisyonları,

Başlangıç teminatı: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,

Baz Fiyat: Sözleşmelerin günlük fiyat değişim limitlerinin belirlenmesinde kullanılan fiyatı,

Borsa Yönetmeliği: 19.10.2014 tarih ve 29150 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'ni, değişmesi ya da ikame edilmesi halinde değişik hali ve/ veya ikame eden yönetmeliği,

Dayanak Varlık: Sözleşmede alma veya satma hakkı veya yükümlülüğüne konu olan sermaye piyasası aracını, ekonomik ve finansal göstergesi,

Günlük Uzlaşma Fiyatı: Türev Kuralları ve Türev Araçları'nda (her ikisi aşağıda tanımlanmıştır) hesaplama şekli ve yöntemi belirtilen gün sonlarında hesapların güncelleştirilmesinde kullanılmak üzere Borsa tarafından belirlenen fiyatı,

Fiziki Teslimat Teminatı: Fiziki teslimatlı türev araçlarda Başlangıç Teminatına ek olarak bu sözleşme hükümlerine uygun olarak yatırılması zorunlu olan hisse veya nakit miktarı,

İşlem Teminatları: İşlem yapılan Borsa ve/veya piyasada geçerli olan veya Aracı Kurum'un belirlediği zorunlu olan başlangıç, bulunması gereken ve sürdürme teminatlarını, fiziki teslimat teminatını (fiziki teslimatlı ürünlerde), **Kısa Pozisyon:**

a. Vadeli İşlem Sözleşmeleri'nde: sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hak ve yükümlülüğünü;

b. Opsiyon Sözleşmeleri'nde: (i) alım opsiyonu bakımından, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirlenen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103,
Genel Müdürlük: Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No:1 34337 Beşiktaş, İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr, Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, Faaliyet Konusu: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki faaliyet izni almış olduğu tüm faaliyetler.

T. Garanti Bankası A.Ş., Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 / Ticari Sicil Numarası: 159422,
Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul, www.garantibbva.com.tr,
Email Adresi: garanti@hs02.kep.tr, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.

yükümlülüğünü; (ii) satım opsiyonu bakımından ise, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Kullanım Fiyatı (Strike): Opsiyon Sözleşmeleri'nde, sözleşmeye konu olan varlığın alım veya satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,

Opsiyon Primi: Opsiyon Sözleşmesi'ni alan tarafın, sözleşmede yer alan haklar karşılığında Opsiyon Sözleşmesi'ni satan tarafa ödemekle yükümlü olduğu prim tutarını,

Opsiyon Sözleşmesi: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstereyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve döviz alma veya satma hakkını veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi veya esnek vadeli opsiyon sözleşmelerini,

Pozisyon Limiti: Sözleşme, sözleşme grubu veya dayanak varlık bazında, bir üyede, bir hesapta, bir kişiye ait hesapların toplamında veya piyasadaki tüm hesapların toplamında, aynı veya farklı vadelere sahip sözleşmeler için alınabilecek azami pozisyon miktarını,

Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı: Türev Kuralları ve Türev Araçları'nda hesaplama şekli ve yöntemi belirtilen vade sonunda pozisyonların itfasında kullanılmak üzere Borsa tarafından belirlenen fiyatı,

Sürdürme Teminatı: İşbu Sözleşme'nin 6.3. maddesinde tanımlanan teminatı,

Ters İşlem: Aynı sözleşmede, Uzun Pozisyon karşısında Kısa Pozisyon, Kısa Pozisyon karşısında Uzun Pozisyon alınarak pozisyonun tasfiyesini,

Türev Araçları: Aşağıda sayılan veya SPK tarafından bu kapsamda olduğu belirlenen diğer türev araçları:

a. Menkul kıymetleri satın alma veya satma veya birbirleri ile değiştirme hakkı veren türev araçları,

b. Değeri, bir menkul kıymet fiyatına veya getirisine; bir döviz fiyatına veya fiyat değişikliğine; faiz oranına veya orandaki değişikliğe; bir kıymetli maden veya kıymetli taş fiyatına veya fiyat değişikliğine; bir mal fiyatına veya fiyat değişikliğine; Kurulca uygun görülen kurumlarca yayınlanan istatistiklere veya bunlardaki değişikliğe; kredi riski transferi sağlayan, enerji fiyatları ve iklim değişkenleri gibi ölçüm değerleri olan ve bu sayılanlardan oluşturulan bir endeks seviyesine veya seviyedeki değişikliğe bağlı olan

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103,
Genel Müdürlük: Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No:1 34337 Beşiktaş, İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr, Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, Faaliyet Konusu: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki faaliyet izni almış olduğu tüm faaliyetler.

T. Garanti Bankası A.Ş., Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 / Ticari Sicil Numarası: 159422,
Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul, www.garantibbva.com.tr,
Email Adresi: garanti@hs02.kep.tr, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.

türev araçları, bu araçların türevlerini ve sayılan dayanak varlıkları birbirleri ile değiştirme hakkı veren türevleri,

Türev Kuralları: Türev araçların alım satımının yapıldığı Borsa'nın bu konudaki yönetmelik, genel mektup ve genelgelerinin tümü ile Borsa faaliyetlerini düzenleyen Kurul tebliğ, yönetmelik ve kararlarındaki hükümler uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından yapılan düzenlemeleri ve bunlarda yapılan değişiklikleri, **Uzun Pozisyon:**

a. Vadeli İşlem Sözleşmeleri'nde: sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hak ve yükümlülüğünü;

b. Opsiyon Sözleşmeleri'nde: (i) alım opsiyonu bakımından, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını, **(ii)** satım opsiyonu bakımından ise, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satmak ya da nakdi uzlaşmada bulunmak hakkını,

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergesi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, döviz veya endeksi alma ve/veya satma yükümlülüğünü sözleşme taraflarına yükleyen ve sözleşmenin yapılması esnasında söz konusu varlıkların taraflar arasında değişimine neden olmayan, vade sonunda da sözleşmeye konu varlıkların taraflar arasındaki değişimini, fiziki teslimatın zorunlu olduğu durumlar hariç, zorlamayan sözleşmelerden vadeli işlem borsalarında veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören sözleşmeyi, **VIOP:** Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nı ifade eder.

4. EMİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

4.1. Emirler'de Bulunması Gereken Hususlar

Aracı Kurum, Müşteri'den Borsa'da gerçekleştirmek üzere herhangi bir Emir aldığı anda, bir "emir formu" düzenler. Emir'in yazılı olarak alınması halinde, emir formunda Müşteri'nin imzası bulunur. Müşteri'den telefon veya benzeri iletişim araçları ile veya sözlü olarak alınan Emirler, alındıkları anda Müşteri imzası aranmaksızın yazılı hale getirilir. Müşteri'nin verdiği Emirler'de, aşağıdaki bilgilerin bulunması şarttır: **a)** Müşteri numarası ve hesap numarası

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103,
Genel Müdürlük: Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No:1 34337 Beşiktaş, İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr, Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, Faaliyet Konusu: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki faaliyet izni almış olduğu tüm faaliyetler.

T. Garanti Bankası A.Ş., Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 / Ticari Sicil Numarası: 159422,
Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytaç Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul, www.garantibbva.com.tr,
Email Adresi: garanti@hs02.kep.tr, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.

- b) Müşterinin ve varsa müşteriye vekalet eden kişinin adı ve soyadı ya da unvanı c) Sıra numarası
- d) Sözleşmenin ismi ve/veya işlem kodu
- e) Emir tipi
- f) Emrin iletilme şekli (telefon, faks, internet ve benzeri)
- g) Emrin alım, satım ya da diğer türlerde emir olduğu
- h) Emrin fiyat bilgisi
- i) Sözleşme adedi
- j) Emrin alındığı ve iletildiği tarih ve zaman
- k) Emrin verildiği seans ve geçerlilik süresi
- l) Hesap tipi (müşteri, global hesap ve benzeri)
- m) Emri alan Aracı Kurum görevlisinin adı, soyadı ve emrin yazılı olarak alınması halinde imzası
- n) İşlem yapılacak borsa, pazar ve takas kurumu
- o) İşlem yapılacak para birimi (Türk lirası, ABD doları ve diğer)

4.2. Emir Yöntemleri

Müşteri, Aracı Kurum'a verdiği Emirler'de, alım veya satım fiyatları ile miktarlarını kendisi belirleyebileceği gibi bu hususlarda Aracı Kurum'u serbest de bırakabilir. Emirler'de alım veya satım fiyat yöntemi "Piyasa Fiyatlı", "Limit Fiyatlı", "Piyasadan Limite" olmak üzere üç türlü belirlenebilir.

Piyasa Fiyatlı Emir Yöntemi: Emrin girildiği anda ilgili sözleşmede, piyasada bulunan en iyi fiyatlı emirden başlayarak Emrin karşılanması amacıyla kullanılan Emir yöntemidir. Piyasa yöntemi seçildiğinde ekranda oluşan "En İyi Fiyat" seçeneğinin işaretlenmesi durumunda ise Emir sadece piyasada o anda bekleyen en iyi fiyat seviyesindeki emirlerle eşleşir. Piyasa emir türü "Gerçekleşmezse İptal Et" ya da "Kalanı İptal Et" emir geçerlilik süreleri seçilerek Sisteme iletilebilir.

Piyasadan Limite: Piyasa emirleri gibi fiyatsız olarak sadece miktar belirtilerek girilen emirlerdir. Karşı taraftaki sadece en iyi fiyat kademesinde bekleyen emirlerle eşleşerek işleme dönüşürler. Ancak işleme dönüşmeyen kısım, gerçekleşen son işlem fiyatını alarak limit fiyatlı emre dönüşür ve emir defterinde beklemeye geçer. Sürekli işlem seansında girilen bir piyasadan limite emir, karşı tarafta bekleyen bir emir olmaması durumunda hemen iptal edilir.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103,
Genel Müdürlük: Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No:1 34337 Beşiktaş, İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr, Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, Faaliyet Konusu: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki faaliyet izni almış olduğu tüm faaliyetler.

T. Garanti Bankası A.Ş., Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 / Ticari Sicil Numarası: 159422,
Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytaç Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul, www.garantibbva.com.tr,
Email Adresi: garanti@hs02.kep.tr, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.

Limit Fiyatlı Emir Yöntemi: Belirlenen limit fiyat seviyesine kadar işlem gerçekleştirmek için kullanılan Emir yöntemidir. Bu yöntem kullanıldığında fiyat ve miktar girilmesi zorunludur. Alım ve satımın Müşteri tarafından belirlenmiş sabit bir fiyattan gerçekleştirilmesini öngören Emir'dir. Limit Fiyatlı alım emrinde, piyasa fiyatından veya piyasa fiyatının altındaki fiyattan; Limit Fiyatlı satım emrinde ise piyasa fiyatından veya piyasa fiyatının üstündeki fiyattan işlem yapılabilir.

Şarta Bağlı: Bu emir türü, Emri giren tarafından ilgili sözleşme için belirlenen fiyattan (aktivasyon fiyatı) ya da alım emirleri için daha yüksek ve satış emirleri için daha düşük fiyatlardan Borsa'da işlem olması durumunda, Emrin sistemde aktif hale gelmesi amacıyla kullanılır. Şarta Bağlı Emir türünün kullanılması durumunda, Emrin fiyat giriş yönteminin yanı sıra aktivasyon fiyatının belirtilmesi de zorunludur. Emir yöntemlerinden bir tanesi seçildikten sonra alım satım işlemi için aşağıda açıklanan beş Emir türünden biri seçilebilir:

Günlük Emir (GUN): Emir, girildiği günde geçerlidir. Gün sonuna kadar eşleşmezse işlem sistemi tarafından otomatik olarak iptal edilir.

İptale Kadar Geçerli (IKG): Emir, girildiği seanstan itibaren iptal edilene kadar geçerlidir. Bu emir süresi seçildiğinde, emrin iptal edilmediği ve eşleşmediği durumda, emir sözleşmenin vade sonuna kadar geçerli olur ve vade sonunda işlem sistemi tarafından otomatik olarak iptal edilir.

Tarihli Emir (TAR): Emir, işlem sistemine girilirken belirtilen tarihe kadar geçerlidir. Belirtilen tarihe kadar eşleşmezse ya da iptal edilmezse, bu tarihte gün sonunda işlem sistemi tarafından otomatik olarak iptal edilir. İşlem sisteminde, sözleşmenin vade sonundan daha ileri bir tarih girilmesine izin verilmez.

Gerçekleşmezse İptal Et (GIE): Girildiği anda, pasifte karşı tarafta bekleyen Emirlerin durumuna göre Emrin tamamının gerçekleşmesi, aksi takdirde tamamının iptal edilmesi için kullanılan Emir türüdür.

Kalanı İptal Et (KIE): Girildiği anda, pasifte karşı tarafta bekleyen Emirlerin durumuna göre Emrin tamamının gerçekleşmesi, aksi takdirde gerçekleşmeyen kısmının iptal edilmesi için kullanılan Emir türüdür.

Müşteri Emirleri'nde açıklık bulunmaması durumunda, Müşteri'nin, Limit Fiyatlı Emir Yöntemi ile Günlük Emir emir türünü seçtiği kabul edilir. Tüm emir tipleri için Piyasada uygulanacak minimum ve maksimum emir büyüklüklerine uygun olmayan emirler işleme alınmaz.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103,
Genel Müdürlük: Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No:1 34337 Beşiktaş, İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr, Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, Faaliyet Konusu: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki faaliyet izni almış olduğu tüm faaliyetler.

T. Garanti Bankası A.Ş., Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 / Ticari Sicil Numarası: 159422,
Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aydar Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul, www.garantibbva.com.tr,
Email Adresi: garanti@hs02.kep.tr, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.

4.3. Emirler'in İletilme Esasları

Aracı Kurum, Genel Hükümler'de belirtilen esaslara tabi olmak üzere kendisine iletilen Emir ve talimatları kabul edecektir.

Müşteri'nin Türev Kuralları ve bu Sözleşme uyarınca yatırması gereken teminatları süresi içinde yatırmaması durumunda, Aracı Kurum, Müşteri'nin riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni Emirleri'ni kabul etmeyebilir. Borsa Yönetim Kurulu tarafından Müşteri'nin Emirleri'nin Borsa üyeleri tarafından kabul edilmemesi kararı alınması ve bu kararın Borsa bülteninde yayımlanmasından sonra Aracı Kurum, Müşteri'nin pozisyonunu veya riskini azaltacak Emirler dışındaki Emirlerini kabul etmez.

4.4. Gerçekleşen Emirler'in Tasfiyesi, Hesaplara Kaydı ve Hesapların Güncellenmesi

Gerçekleşen işlemler, Türev Kuralları uyarınca, Türev Piyasalar Emir Takip Formu'ndaki ilgili bölüme işlenir. Söz konusu formdaki bilgiler, sıralama işlemine imkan verecek şekilde bilgisayar ortamına aktarılır. Geçerlilik süresi bir günden uzun olan Emirler'den verildiği gün gerçekleşmeyenler, izleyen günlerde Türev Piyasalar Emir Takip Formu'na kaydedilir. Gerçekleşen işlemler Müşteri'ye en geç gün sonunda bildirilir. Aynı gün, Belge ve Kayıt Düzeni Tebliği'nde belirtilen asgari unsurlar ile alınan ve satılan sözleşmenin, cins, miktar, fiyat veya primi ile Müşteri'ye tahakkuk ettirilen komisyon ve gider karşılıklarını gösterecek şekilde düzenlenecek Türev Araç İşlem Sonuç Formu, müteselsil numara taşıyacak şekilde düzenlenerek Müşteri'ye gönderilir veya elektronik ortamda erişimi sağlanır. Borsalarda alınıp satılan Türev Araçlar, Aracı Kurum tarafından Türev Kuralları'na uygun olarak kayıtlara yansıtılır. Borsa'da işlem gören Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri,

Aracı Kurum tarafından Türev Kuralları'na ve ilgili Türev Araçları'nın hükümlerine uygun olarak Günlük Uzlaşma Fiyatları üzerinden güncellenir, Müşteri hesaplarına yansıtılır ve Müşteri'ye bildirilir. Müşteri, hesabının bu şekilde güncelleştirilmesi neticesinde elde edilen fazlaya ilişkin tutarlar, Müşteri tarafından kullanılabilmesi gibi Aracı Kurum tarafından Müşteri'nin Aracı Kurum ile olan işlemlerinden kaynaklanan Aracı Kurum borçlarına mahsup edilebilir ya da Aracı Kurum ile olan Müşteri'nin diğer işlemlerinde Aracı Kurum tarafından kullanılabilir. Hesapların güncelleşmesi neticesinde oluşan zararlar, teminatlardan karşılanır ve Aracı Kurum tarafından Müşteri hesaplarından çekilerek Takas Merkezi'ne yatırılır.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103,
Genel Müdürlük: Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No:1 34337 Beşiktaş, İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr, Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, Faaliyet Konusu: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki faaliyet izni almış olduğu tüm faaliyetler.

T. Garanti Bankası A.Ş., Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 / Ticari Sicil Numarası: 159422,
Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytaç Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul, www.garantibbva.com.tr,
Email Adresi: garanti@hs02.kep.tr, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.

5. RİSK YÖNETİMİ VE LİMİTLER

5.1. Aracı Kurum Risk limitleri

Aracı Kurum, teminatlandırma ve risk yönetiminin bir parçası olarak "müşterileri tanıma ilkesi" çerçevesinde, ürün hakkındaki bilgileri, Müşterinin mali durumunu, risk düzeyini, teminat durumu gibi unsurları dikkate alarak, hesap/kontrat adedi/hacimsel büyüklük/dayanak varlık ve vade bazında Müşteri için limit(ler) belirleyebilir. Aracı Kurum söz konusu limit(ler)i Müşteri ile paylaşmak zorunda değildir. Anılan limit(ler)in aşılması halinde Müşteri'ye yeni pozisyon açtırmayabilir. Müşteri anılan limit(ler)in aşımı halinde pozisyonları re'sen kapatma konusunda Aracı Kurum'u gayrikabili rücu olarak yetkilendirmiştir.

5.2. Takasbank ve/veya Borsa tarafından tanımlanan pozisyon limitlerinin aşılması durumunda, Müşteri hesabından pozisyon artırıcı işlem yapılması engellenir ve Aracı Kurum, Müşteri'den limiti aşan pozisyonlarını kapatmasını talep edebilir. Müşteri pozisyonlarını kapatmadığı takdirde, Takasbank tarafından Borsa'ya yapılan bildirim çerçevesinde pozisyonlar re'sen kapatılır. Müşteri limit aşımı halinde pozisyonları re'sen kapatma konusunda gerek Aracı Kurum'u gerekse Borsa ve/veya Takasbank'ı gayrikabili rücu olarak yetkilendirmiştir.

Risk yönetimi amacıyla yapılacak gün içi risk hesaplamalarında sürdürme seviyesini aşarak teminatı yetersiz kalan Müşteri hesabının mevcuttüm bekleyen emirleri ilgili MKT prosedürü paralelinde iptal edilebilir ve pozisyon artırıcı emir iletimine izin verilmeyebilir. Hesabın, teminat yatırarak ve/veya pozisyon azaltıcı işlem yaparak sürdürme seviyesinin altına düşmesi durumunda, hesap üzerinden tekrar pozisyon artırıcı emir iletilir.

6. TEMİNAT VE TAKASA İLİŞKİN HÜKÜMLER

6.1. İşlem Teminatları

6.1.1. Müşteri, Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Opsiyon Sözleşmeleri'nin hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla açtıkları veya açmak istedikleri her pozisyon için ilgili sözleşmeye ilişkin olarak işbu Sözleşme'de belirtildiği şekilde İşlem Teminatları'nı (Başlangıç Teminatları ve Sürdürme Teminatları'nı) Aracı Kurum'a verir. Aracı Kurum Müşteri'ye ait teminatları Takasbank ve Aracı Kurum nezdindeki ilgili Müşteri için açılmış ve mutlak tasarruf yetkisi Aracı Kurum'a ait olan teminat hesaplarına yatırır. Anılan teminatlar, sadece ilgili müşterinin yükümlülüklerinin tasfiyesinde kullanılabilir. Takasbank nezdindeki teminat hesabında bulunan teminatlar üzerindeki tasarruf yetkisi, Takasbank tarafından sadece bulunması gereken teminatla sınırlı olarak kısıtlanmıştır. Aracı Kurum'un

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103,
Genel Müdürlük: Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No:1 34337 Beşiktaş, İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr, Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, Faaliyet Konusu: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki faaliyet izni almış olduğu tüm faaliyetler.

T. Garanti Bankası A.Ş., Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 / Ticari Sicil Numarası: 159422,
Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytaç Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul, www.garantibbva.com.tr,
Email Adresi: garanti@hs02.kep.tr, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.

Takasbank tarafından öngörülen teminatların üzerinde bir teminat talep etmesi halinde anılan fazlaya ilişkin tutar Aracı Kurum lehine bloke edilerek kısıt uygulanacaktır.

6.1.2. İşlem teminat tutar ve oranları ile teminata kabul edilebilecek kıymetler, bunların değerlendirme katsayısı ve teminat yatırma süreleri gibi hususlarda Türev Kurallarına ve ilgili Vadeli İşlem Sözleşmesi veya Opsiyon Sözleşmesi hükümlerine uyulur. Aracı Kurum Müşterilerinden risk yönetimi çerçevesinde Borsa ve Takasbank tarafından belirlenmiş teminat tutarlarından daha fazlasını talep edebilir. İşbu Sözleşme hükümleri uyarınca Aracı Kurum'a tevdi edilmesi gereken işlem teminatları, iade edilmesi gerektiğinde aynen değil misli olarak iade edilir. Bu teminatlar Müşteri tarafından, Türev Kuralları ve ilgili Türev Araçları'nın hükümlerine göre nakit dışı olanları herhangi bir ihbar veya ihtarda bulunma, süre verme, adli veya idari merciden izin ya da onay alma, teminatı açık artırma ya da başka bir yol ile nakde çevrilmesi gibi herhangi bir ön şartı yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın, teminat konusu malvarlığını, borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda kote ise bu piyasada satarak satım bedelinden alacağını karşılama, Takas Merkezi'ne teminat olarak gösterme de dahil olmak üzere teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarının Aracı Kurum'a geçmesini ve Aracı Kurum ve/veya Takas Merkezi tarafından kullanılmasını sağlayacak şekilde Aracı Kurum'a teslim edilir. Müşteri tarafından Aracı Kurum'a tevdi edilen teminatların, başkaca herhangi bir işleme gerek olmaksızın bu madde hükmüne uygun olarak tevdi edildiği kabul edilir ve Aracı Kurum, teminat olarak tevdi edilen söz konusu varlıklar üzerinde Türev Kuralları ve ilgili Türev Araçları hükümleri uyarınca tasarruf edebilir ve Müşteri'nin Türev Araçları'ndan doğan yükümlülüklerinin karşılanması için Takas Merkezi'ne tevdi edebilir. Müşteri, ilgili mevzuat çerçevesinde, Borsa'nın veya Takas Merkezi'nin temerrüt yönetimi kapsamında Müşteri'ye ait açık pozisyonları ve bunlarla ilgili olarak tevdi edilen teminatları, resen başka bir üyeye transfer etmeye yetkili olduğunu kabul ve beyan eder. Aracı Kurum tarafından istenildiği anda teminat açısından ihtiyaç duyulan fonların, bizzat elden veya ilgili banka hesabı yoluyla havale/EFT talimatı ile mevzuatta öngörülen süre içinde transfer edilmesi ve talep edilmesi durumunda, bu tip fon transferleri konusunda anında teyit alabileceği ilgili banka yetkililerinin isimlerinin Müşteri tarafından Takas Merkezi'ne verilmesi zorunludur. Teminatlandırma yöntemi ve teminatların kullanılmasına ilişkin esaslar Aracı Kurum'un internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

6.2. Başlangıç Teminatı

Müşteri'nin, VİOP'ta pozisyon almak üzere Aracı Kurum nezdinde açtıracığı ve teminat yatıracağı hesabından piyasada alım-satım işleminde bulunacağı her vadeli işlem (futures) sözleşmesi için Aracı Kurum'a en az Türev Kuralları ile belirlenen tutarda bir Başlangıç Teminatı'nı yatırmak zorundadır. Aracı

Kurum, Müşteri'den Türev Kuralları ile belirlenen Başlangıç Teminatı için talep edeceği tutarları Müşteri'ye sms, e-posta veya kayıtlı telefon ile bildirecek veya internet sitesinde

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103,
Genel Müdürlük: Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No:1 34337 Beşiktaş, İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr, Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, Faaliyet Konusu: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki faaliyet izni almış olduğu tüm faaliyetler.

T. Garanti Bankası A.Ş., Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 / Ticari Sicil Numarası: 159422,
Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul, www.garantibbva.com.tr,
Email Adresi: garanti@hs02.kep.tr, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.

ilan edecektir. Müşteri ayrıca fiziki teslimatlı türev araçlarda Türev Kuralları, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve bu Sözleşme hükümlerinde belirtilen şekil ve miktarlarda Fiziki Teslimat Teminatı'nı Aracı Kurum'a yatırmakla yükümlüdür. Aracı Kurum, talep ettiği Başlangıç Teminatı ve/veya Fiziki Teslimat Teminatı'nın verilmediği işlem ve talimatları yerine getirmekle yükümlü değildir.

6.3. Sürdürme Teminatı ve Teminat Tamamlama Çağrısı

6.3.1. Müşteri, sahip olduğu açık pozisyonlarına ilişkin olarak Türev Kuralları ve ilgili Türev Araçları hükümlerine göre Aracı Kurum nezdindeki hesaplarında en az Türev Kuralları ile belirlenen tutardaki Sürdürme Teminatı'nı bulundurmakla yükümlüdür. Takasbank tarafından Hesapların güncellenmesi neticesinde, Vadeli İşlem veya Opsiyon Sözleşmelerinde değer kaybı veya diğer nedenlerle Müşteri'nin mevcut teminatının Sürdürme Teminatı'nın altına düşmesi durumunda, Aracı Kurum Müşteri'ye teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tutarını Başlangıç Teminatı ve fiziki teslimatlı türev araçlarda Başlangıç teminatı ve Fiziki Teslimat Teminatı toplamı seviyesine çıkarmasını talep edebilir. Müşteri bu durumda çağrıda belirtilen süre içinde teminat yatırarak veya risk azaltıcı işlem yaparak teminatlarını Başlangıç Teminatı ve Fiziki Teslimat Teminatı toplamı seviyesine çıkarmakla yükümlüdür. Sürdürme Teminatı'nın zamanında sağlanmasını temin için Müşteri'nin talebi ve Aracı Kurum'un kabulüne bağlı olarak bankaların otomatik ödeme sisteminden faydalanılabilir. Bu durumda teminat tamamlama çağrısı Aracı Kurum tarafından bu hizmeti veren bankaya yapılır ve Müşteri'ye bilgi verilir. Teminat tamamlama çağrıları, Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye sms ile, elektronik ortamda, kayıtlı telefon veya faks ile ya da sözlü olarak yapılabilir. Aracı Kurum, Müşteri'nin yazılı talimat aslını en kısa sürede ulaştıracak olması kaydıyla, vermiş olduğu sözlü talimata istinaden Müşteri'nin Takas Merkezi nezdindeki teminat tamamlama yükümlülüğü kapsamında gereken teminat tutarını Takas Merkezi'ne göndermeye yetkilidir. Türev Kuralları uyarınca Başlangıç Teminatları ve Sürdürme Teminatları'nın artırılması durumunda, Aracı Kurum, teminatların artırılmasını Müşteri'den talep edebilir. Bu durumda Müşteri, işlem teminatlarını artırılan teminat tutarlarına göre Aracı Kurum'a derhal vermekle yükümlüdür. Bu Sözleşme uyarınca Müşteri tarafından yatırılması gereken işlem teminatları hiçbir şekilde Türev Kuralları ile belirlenen asgari oran ve tutarın aşışında olamaz.

6.3.2. Gün İçi Teminat Tamamlama Çağrısı

Gerek Aracı Kurum gerekse Takasbank'ın risk yönetimi çerçevesinde gün içi risk hesaplama anlarında yapılan hesaplamalarda, gün içerisinde Müşteri hesabında bulunması gereken teminat tutarının o hesaba ilişkin toplam değerlendirilmiş teminata oranının veya nakit teminat açığının Takasbank veya Aracı Kurum tarafından belirlenen kriterleri aşması durumunda, söz konusu aşımaların tamamlanmasını teminen gün içi teminat

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103,
Genel Müdürlük: Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No:1 34337 Beşiktaş, İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr, Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, Faaliyet Konusu: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki faaliyet izni almış olduğu tüm faaliyetler.

T. Garanti Bankası A.Ş., Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 / Ticari Sicil Numarası: 159422,
Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytaç Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul, www.garantibbva.com.tr,
Email Adresi: garanti@hs02.kep.tr, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.

tamamlama çağrısı yapılabilir. Müşteri teminat tamamlama çağrısına konu yükümlülüğü yerine getirilmedikçe pozisyon artırıcı emir iletimine izin verilmez. Teminat tamamlama çağrısına konu yükümlülüklerin, 2 (iki) saat içerisinde ilgili hesaba yatırılması gerekir. Bu süre zarfında yerine getirilemeyen yükümlülükler için temerrüt hükümleri uygulanır.

6.4. Olağanüstü Durum Teminatı

Aracı Kurum, Türev Kuralları uyarınca belirlenecek olağanüstü teminatı Müşteri'den talep edebilir. Müşteri, anılan talep uyarınca talep edilen teminatı Aracı Kurum'a derhal vermekle yükümlüdür. Aksi takdirde temerrüde düşmüş olacaktır.

6.5. Müşteri'nin Temerrüdü

6.5.1. Müşteri'nin teminat tamamlama çağrısına ilişkin yükümlülüklerini Aracı Kurum tarafından kendisine bildirilen süre içinde yerine getirmemesi durumunda Aracı Kurum, başka bir ihbara veya bildirim gereksizce Türev Kuralları'na göre, Takas Merkezi'nin belirlediği son saat beklenmeksizin müşteri hesapları üzerinde, temerrüdün sona erdirilmesi amacıyla pozisyonların re'sen kapatılması, nakit dışı teminatların nakde çevrilmesi dahil olmak üzere her türlü tasarruflarda bulunabilecektir. Piyasa koşullarında veya Müşteri'nin mali durumunda meydana gelen değişiklikler neticesinde Aracı Kurum, teminat eksikliğinde meydana gelen artışı göz önünde bulundurarak gerekli gördüğü durumda, re'sen pozisyonların bir kısmını veya tamamını ters işlem ile tasfiye edebilecektir. Müşteri, Aracı Kurum tarafından pozisyonun ters işlem ile kapatılması veya ters işlem yapılamaması neticesinde hesabında oluşan tüm borçları Aracı Kurum'a ödemekle yükümlüdür. Müşteri, temerrüdü halinde Aracı Kurum'a karşı olan borçlarının, Türev Kuralları uyarınca belirlenecek temerrüt faizi oranından az olmamak kaydıyla Aracı Kurum tarafından belirlenen oranda temerrüt faizine tabi olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla, bu madde uyarınca Müşteri varlıklarının kullanılmasında Aracı Kurum, varlıkların makul değerleri üzerinden nakde çevrilmesi için gereken özeni göstermekle yükümlüdür.

6.5.2. Müşteri; (a) Takasbank nezdinde bulunan toplam teminatlarının; herhangi bir zamanda mevcut tüm pozisyonlarının başlangıç teminat tutarlarına oranı %25'in altına düştüğü takdirde, teminat tamamlama çağrısı yapılması ve teminat tamamlama için bir süre verilmesi, anılan düşüştüğü önce verilen teminat tamamlama süresinin sonuna kadar beklenmesi gereksizce, ve/veya (b) vade sonunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi, ve/veya (c) mevcut veya yeni açacağı pozisyonlara dair teminat oranlarının artırılması ve/veya ek teminat istenmesi halinde talep edilen teminatı Aracı Kurum tarafından talep tarihinde belirtilecek süre içinde tamamlamaması halinde, Müşteri'ye ihbar veya ihtarda bulunulması gereksizce ve/veya onayı alınmaksızın, Müşteri'nin bekleyen pasif

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103,
Genel Müdürlük: Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No:1 34337 Beşiktaş, İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr, Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, Faaliyet Konusu: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki faaliyet izni almış olduğu tüm faaliyetler.

T. Garanti Bankası A.Ş., Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 / Ticari Sicil Numarası: 159422,
Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aydar Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul, www.garantibbva.com.tr,
Email Adresi: garanti@hs02.kep.tr, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.

emirlerini iptal etmeye, düzeltmeye ve açık pozisyonların tamamen veya kısmen, Aracı Kurum'ca uygun görülen zamanda ve fiyattan ve Aracı Kurum'un dilediği üründeki pozisyondan başlayarak re'sen kapatmaya, likidite etmeye Aracı Kurum'u gayrikabili rücu olarak yetkili kılmıştır. Aracı Kurum'un Müşteri'nin herhangi bir VİOP kontratı ile ilgili olarak teminat tamamlama çağrısına rağmen teminatı tamamlamamış olması nedeniyle Aracı Kurum tarafından Takasbank'a ödenen VİOP tutarlarının ve ferilerinin tahsil için dahi bu hak ve yetkilere sahip olduğunu kabul eder.

6.6. Teminatların Nemalandırılması

Aracı Kurum tarafından Takas Merkezi'ne yatırılan Müşteri'ye ait nakit işlem teminatları Takas Merkezi tarafından ilgili prosedürde belirtilen saatler içinde yatırılması halinde prosedür uyarınca nemalandırılır. Takas Merkezi tarafından nemalandırılan tutarlar Aracı Kurum tarafından Müşteri hesabına aktarılır. Aracı Kurum, Müşteri'nin takas hesabında oluşan teminat fazlasını Müşteri'nin Aracı Kurum nezdindeki hesabına alarak bu hesapta nemalandırmaya yetkilidir.

6.7. Ek Teminat Verilmesi

Aracı Kurum, Müşteri'nin İşbu Sözleşme tahtında kararlaştırılan her bir İşlem'den kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesini teminen Müşteri'den sözleşme devam ettiği müddetçe her türlü Teminatı ya da var olan teminatın değerinin azalması veya İşlem değerinin artması ve/veya iflas, tasfiye ve konkordato hali ile sınırlı olacak şekilde Müşteri'nin finansal durumunda aleyhe değişiklikler izlenmesi halinde ek teminat isteyebilir. Müşteri tarafından ek teminatların Aracı Kurum'a sunulmasına kadar işlem yapılmayabilecek, teminatların sunulması halinde işlemlere aynen kaldığı yerden devam edilecektir.

7. TÜREV ARAÇLAR VADESİNDE UZLAŞMA VE TESLİMAT

7.1. Nakdi uzlaşma öngörülen ve vade tarihinden önce ters pozisyon almak suretiyle kapatılmamış olan pozisyonlara ilişkin olarak nakdi uzlaşma Türev Araçlar hükümleri uyarınca gerçekleşecektir.

7.2. Fiziki teslimat öngörülen Türev Araçlar'da, teslimata ilişkin hususlar ilgili sözleşmede (işlem dekontunda) belirtildiği şekilde yerine getirilir. İlgili Türev Araçlar'da, teslimata ilişkin hususların hükme bağlanmamış olması durumunda ise Türev Kuralları hükümleri uygulanacaktır. Buna göre, fiziki teslimat öngörülen vadeli işlem sözleşmelerinde son işlem günü seans bitiminde açık kısa pozisyon taşıyan hesaplar fiziki teslimatı yapmaya, uzun açık pozisyon taşıyan hesaplar ise ilgili dayanak varlığı Takasbank'ca belirlenen fiyat

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103,
Genel Müdürlük: Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No:1 34337 Beşiktaş, İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr, Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, Faaliyet Konusu: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki faaliyet izni almış olduğu tüm faaliyetler.

T. Garanti Bankası A.Ş., Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 / Ticari Sicil Numarası: 159422,
Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytaç Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul, www.garantibbva.com.tr,
Email Adresi: garanti@hs02.kep.tr, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.

üzerinden hesaplanan tutarı ödeyerek kıymeti teslim almakla yükümlüdür. Fiziki teslimata konu opsiyon sözleşmelerinde ise son işlem günü seans sonunda açık kısa pozisyonda olan hesaplar ilgili dayanak varlığı kullanım fiyatı üzerinden almak veya satmak durumunda kalabilirler. Uzun pozisyonda olan hesaplarda ise kullanım fiyatının karda olması halinde, aksini Aracı Kurum'a belirlenen süre bitimine kadar aksini belirtmediği takdirde , otomatik olarak opsiyonu kullanılacak, dolayısıyla ilgili dayanak varlığı teslim almak veya teslim etmekle yükümlü olabileceklerdir. Teslimatın Türev Kuralları hükümleri çerçevesinde gerçekleşmesi ile birlikte Takas Merkezi ve Borsa'nın yükümlülükleri sona erer. Teslimat sırasında işlemin tarafları arasında, malın kalitesinin ve teslim şartlarının sözleşmeye uygunluğu konusunda çıkacak ihtilaflarda, Türev Kuralları'nda belirtilen komitelerin kararı nihaidir. Takas Merkezi, teslimatla sonuçlanan sözleşmelerde, satın alma için gerekli nakdin teslim tarihinden önce yatırılmasını talep edebilir. Teslimat yapılacak depolar, VIOP veya Takas Merkezi tarafından belirlenir. Opsiyon Sözleşmelerinde teslimat, opsiyonunun tipine göre vade sonunda veya vade sonundan önceki herhangi bir günde opsiyonun alıcısı tarafından Aracı Kurum vasıtasıyla talep edilebilir. Müşteri, Takas Merkezi tarafından belirlenen teslimat ücretini ödemekle yükümlüdür.

8. BİLDİRİMLER

Aracı Kurum tarafından Türev Kuralları uyarınca, "Türev Piyasalar Açık Pozisyon Raporu", "Türev Piyasalar Müşteri Kar Zarar Raporu", "Türev Piyasalar Gayrinakdi Teminatlar Raporu", "Türev Araçlara Konu Standart Varlıklar Ekstresi" ve "Türev Araçlar Nakit Hareketler Ekstresi" bilgilerini içerecek şekilde "Türev Piyasalar Hesap Ekstresi", aylık dönemler itibariyle ilgili dönemi takip eden 7 (yedi) iş günü içerisinde Genel Hükümler'de kararlaştırılan yöntemler ile gönderilir. Müşteri, her hal ve şartta, hesabını günlük, haftalık ve aylık dönemler halinde takip ve kontrol etmekle yükümlüdür. Aracı Kurum, ilgili dönem için herhangi bir bilgi bulunmayan rapor veya ekstreleri Müşteri'ye göndermeme hakkına sahiptir.

Müşteri, 8 (sekiz) maddeden oluşan işbu Özel Hükümlerin bir örneğini teslim aldığı, Özel Hükümler'in, Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım Aracılığı Çerçeve Sözleşmesi, Genel Hükümler'in ayrılmaz bir parçası olduğunu, Genel Hükümler ve Özel Hükümler'in birlikte tek bir çerçeve sözleşmeyi oluşturduğunu, Sözleşme'nin tümünü okuyup içeriğini aynen kabul ederek imzaladığını/onayladığını kabul ve beyan eder.

Dijital kanallar için sözleşme ve eklerine kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile her zaman için erişim imkanınız bulunmaktadır.

1.MÜŞTERİ

Adı Soyadı/Unvanı :

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103,
Genel Müdürlük: Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No:1 34337 Beşiktaş, İstanbul, www.garantiibvayatirim.com.tr, Email Adresi: garantiibvayatirim@hs03.kep.tr, Faaliyet Konusu: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki faaliyet izni almış olduğu tüm faaliyetler.

T. Garanti Bankası A.Ş., Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 / Ticari Sicil Numarası: 159422,
Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytaç Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul, www.garantibbva.com.tr,
Email Adresi: garanti@hs02.kep.tr, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.

TCKN/YKN/VKN :

Tebliğat Adresi :

İmzası / Onayı :

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Emir İletimine Aracısı (EİA) Sıfatıyla

T. GARANTİ BANKASI A.Ş.

İş İl AKDEMİR EVLİOĞLU Mahmut AKTEN

Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı

Versiyon No:5 - Güncelleme Tarihi: 16.06.2019

ÖRNEKTİR

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103,
Genel Müdürlük: Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No:1 34337 Beşiktaş, İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr, Email
Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, Faaliyet Konusu: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki faaliyet izni almış
olduğu tüm faaliyetler.

T. Garanti Bankası A.Ş., Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 / Ticari Sicil Numarası: 159422,
Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul, www.garantibbva.com.tr,
Email Adresi: garanti@hs02.kep.tr, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.

Tarih :

Müşteri Adı Soyadı/Unvanı :

Müşteri Numarası :

VİOP POZİSYON KAPAMA TAAHHÜTNAMESİ

1. GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ("Garanti BBVA Yatırım") ile imzalamış olduğum Türev Araçlar Alım Satım İşlem Aracılık Sözleşmesi ("Sözleşme") kapsamında Garanti BBVA Yatırım nezdinde açılan VİOP hesaplarımda bulunan kontratlara ilişkin olarak;

- 1.1. Takasbank nezdinde bulunan toplam teminatlarımın; herhangi bir zamanda mevcut tüm pozisyonlarımın başlangıç teminat tutarlarına oranı %25'in altına düştüğü takdirde, teminat tamamlama çağrısı yapılması ve teminat tamamlama için bir süre verilmesi, anılan düşüştüğü önce verilen teminat tamamlama süresinin sonuna kadar beklenmesi gerekmektedir, ve/veya
- 1.2. Vade sonunda yükümlülüğümü yerine getirmez isem, ve/veya
- 1.3. Mevcut veya yeni açacağım pozisyonlara dair teminat oranlarının artırılması ve/veya ek teminat istenmesi halinde talep edilen teminatı Garanti BBVA Yatırım tarafından talep tarihinde belirtilecek süre içinde tamamlamaz isem ve/veya
- 1.4. Fiziki teslimata konu olabilecek vadeli işlem veya opsiyon sözleşmelerinde, son işlem gününde, ne zaman açıldığına bakılmaksızın açık pozisyon bulunması halinde; fiziki teslimatın gerektirebileceği kıymet veya nakdin, en geç son işlem günü saat 17:00' a kadar hesapta bulunmaması halinde,

Garanti BBVA Yatırım'ın tarafıma ayrıca bilgi verilmeksizin ve/veya onayım alınmaksızın, bekleyen pasif emirlerimi iptal etmeye ve açık pozisyonlarımın tamamen veya kısmen, uygun gördüğü zamanda ve fiyattan, dilediği ürünlerdeki pozisyonlardan başlayarak re'sen kapatmaya, likidite etmeye hakkı olduğunu,

Garanti BBVA Yatırım'ın herhangi bir VİOP kontratım ile ilgili olarak teminat tamamlama çağrısına rağmen teminatı tamamlamamış olmam nedeniyle Garanti BBVA Yatırım tarafından Takasbank'a ödenen VİOP tutarlarının ve ferilerinin tahsili için dahi bu hak ve yetkilere sahip olduğunu,

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103,
Genel Müdürlük Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No:1 34337 Beşiktaş, İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr, Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, Faaliyet Konusu: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki faaliyet izni almış olduğu tüm faaliyetler.

T. Garanti Bankası A.Ş., Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 / Ticari Sicil Numarası: 159422,
Genel Müdürlük Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul, www.garantibbva.com.tr,
Email Adresi: garanti@hs02.kep.tr, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.

2. Sözleşme kapsamında Garanti BBVA Yatırım nezdinde açılan VIOP hesaplarımda bulunan kontratlar nedeniyle Garanti BBVA Yatırım'a karşı borçlandığım yükümlülüklerime ilişkin olarak;

2.1. Garanti BBVA Yatırım ve T. Garanti Bankası A.Ş. nezdindeki tarafıma ait Yatırım hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının mülkiyetini Garanti BBVA Yatırım'a karşı olan Sözleşme'den kaynaklanan yükümlülüklerim sona erinceye dek 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 47. Maddesi kapsamında Garanti BBVA Yatırım'a devrettiğimi, yükümlülüklerimin yerine getirilmesinden sonra kalan sermaye piyasası araçlarını veya eş değerini tarafıma iade etmesini, Garanti BBVA Yatırım'ın alacağına anılan varlıklardan karşılanması gerektiğinde Kanunun 47.4. maddesi ile tanınan hakka istinaden; herhangi bir ihbar veya ihtarda bulunma, süre verme, adli veya idari merciden izin ya da onay alma, açık artırma ya da başka bir yol ile nakde çevrilmesi gibi herhangi bir ön şartı yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın; Garanti BBVA Yatırım'ın söz konusu sermaye piyasası araçlarını, bunlar borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda kote ise bu piyasalardaki değerlerinden aşağı olmamak üzere, satarak satım bedelinden alacağını karşılama veya bu araçların değerini yükümlülüklerimden mahsup etme hakkına sahip olduğunu,

2.2. Garanti BBVA Yatırım ve T. Garanti Bankası A.Ş. nezdindeki tarafıma ait Yatırım ve/veya mevduat hesaplarında bulunan diğer varlıklarımı yükümlülüklerimin karşılanması amacıyla Garanti BBVA Yatırım'a rehnettiğimi, Garanti BBVA Yatırım'ın alacağına anılan varlıklardan karşılanması gerektiğinde herhangi bir ihbar veya ihtarda bulunma, süre verme, adli veya idari merciden izin ya da onay alma, açık artırma ya da başka bir yol ile nakde çevrilmesi gibi herhangi bir ön şartı yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın; anılan varlıklarımın ya da bunlar borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda kote ise bu piyasalardaki değerlerinden aşağı olmamak üzere, satarak satım bedelinden alacağını karşılama veya bu araçların değerini yükümlülüklerimden mahsup etme hakkına sahip olduğunu,

2.3. Garanti BBVA Yatırım'ı, rehin veya teminat hükümlerinden bağımsız olarak, Sözleşme'den kaynaklanan yükümlülüklerimi yerine getirmek üzere Garanti BBVA Yatırım ve T. Garanti Bankası A.Ş. nezdindeki yatırım ve/veya mevduat hesaplarımda bulunan diğer varlıklarımı satma, paraya çevirme, alacağını tahsil etme konusunda yetkilendirdiğimi, işbu yetkilendirmenin portföy yöneticiliği kapsamında geniş bir yetki içermeyip sadece Garanti BBVA Yatırım'a karşı yükümlülüklerimin yerine getirilmesi ile sınırlı olduğunu,

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103,
Genel Müdürlük Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No:1 34337 Beşiktaş, İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr, Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, Faaliyet Konusu: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki faaliyet izni almış olduğu tüm faaliyetler.

T. Garanti Bankası A.Ş., Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 / Ticari Sicil Numarası: 159422,
Genel Müdürlük Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul, www.garantibbva.com.tr,
Email Adresi: garanti@hs02.kep.tr, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.

2.4. Garanti BBVA Yatırım'ın yukarıda belirtilen hak ve yetkileri kullanmak zorunda olmadığını, gerek/uygun görür ve/veya diler ise kullanmasını, kullanmaması nedeniyle zarar ziyan talebinde bulunmayacağımı gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Dijital kanallar için sözleşme ve eklerine kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile her zaman için erişim imkanınız bulunmaktadır.

Bu sayfa, 3 sayfa ve 2 maddeden ibaret tarihli Viop Pozisyon Kapama Taahhünamesi'nin imza sayfasının devamıdır.

1.MÜŞTERİ Adı

Soyadı/Unvanı :

TCKN/YKN/VKN :

İmzası / Onayı :

Lütfen aşağıdaki kutucuğa el yazınız ile "İşbu formu okudum, anladım ve bir nüshasını teslim aldım." yazarak imzalayınız.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Emir İletimine Aracısı (EİA) Sfatıyla

T. GARANTİ BANKASI A.Ş.

İş İl AKDEMİR EVLİOĞLUMahmut AKTEN

Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı

Versiyon No:5 - Güncelleme Tarihi: 16.06.2019

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103,
Genel Müdürlük Etiler Mahallesi TepecikYolu Demirkent Sokak No:1 34337 Beşiktaş, İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr, Email
Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, Faaliyet Konusu: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki faaliyet izni almış
olduğu tüm faaliyetler.

T. Garanti Bankası A.Ş., Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 / Ticari Sicil Numarası: 159422,
Genel Müdürlük Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul, www.garantibbva.com.tr,
Email Adresi: garanti@hs02.kep.tr, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.