

Sözleşme Sıra Numarası :  
Müşteri Adı Soyadı / Unvanı :  
Müşteri Numarası :

## SERMayE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ÖZEL HÜKÜMLER

### PAY PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM İŞLEM ARACILIK SÖZLEŞMESİ

#### 1. TARAFLAR

İşbu Pay Piyasası Araçları 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, Aydar Caddesi, No: 2, 34340 Levent-İstanbul adresinde yerleşik Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ("Banka" veya "Emir İletimine Aracı") ve Müşteri arasında, Pay Piyasası Araçları'nın (aşağıda tanımlanmıştır) Aracı Kurum ve Banka tarafından Müşteri adına alım satımına aracılık işlemlerinin şart ve koşullarını düzenlemek üzere imzalanmıştır.

İşbu Pay Piyasası Araçları 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. SÖZLEŞME'NİN KONUSU

İşbu Sözleşme'nin konusu, Aracı Kurum'un Müşteri adına, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, Borsa'da, farklı sektörlerden şirketlerin payları, rüçhan hakkı kuponları, borsa yatırım fonları, varantlar ve sertifikaları ("Pay Piyasası Araçları") alıp satması ve bunlarla ilgili her türlü işlemi Müşteri adına takip ve intaç etmesine ilişkin şart ve koşullarının belirlenmesidir.

#### 3. PAY PİYASASI ARAÇLARININ TEVDİİ

3.1. Müşteri tarafından Aracı Kurum'a doğrudan fiziki olarak teslim edilen Sermaye Piyasası Araçları için Aracı Kurum tarafından Sermaye Piyasası Araçları'nın niteliğini gösteren bir sevk formu ("Menkul Kıymet Sevk Formunu") düzenlenecektir. Menkul Kıymet Sevk Formu karşılığında teslim alınan Sermaye Piyasası Araçları, Takasbank tarafından ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde yapılacak kontrollerden sonra, MKK nezdinde kaydıleştirilmesi işleminin tamamlanması ve Aracı Kurum'un MKK nezdindeki müşteri alt hesabında satılabilir veya satılamaz olarak kayden saklanması için Takasbank veya MKK nezdinde muhafaza edilir.

3.2. Yukarıda bahsi geçen kontrollerin yapılması sonrasında, MKK nezdinde kaydileştirme işlemleri tamamlanan Sermaye Piyasası Araçları için, Aracı Kurum, teslim aldığı Sermaye Piyasası Araçları'nın tertibi, adedi, nominal değeri, varsa kupon türü adedi, numarasını gösteren ve anılan Sermaye Piyasası Araçları'nın Müşteri adına MKK nezdinde saklamaya alındığını belirten bir makbuzu ("Emanet Giriş Makbuzu") Müşteri'ye tevdi eder.

3.3. Kaydileştirme, satma veya saklama amacıyla Aracı Kurum'a teslim edilen Pay Piyasası Araçları'ndan ötürü diğer kurum ve kuruluşlara Aracı Kurum tarafından ödenmek zorunda kalınacak her türlü ücret ve masraf, Aracı Kurum tarafından uygulanan ücret tarifeleri esas alınarak, saklama öncesi veya sonrasında Müşteri'den talep edilecektir.

3.4. Müşteriler tarafından fiziki olarak teslim edilmeyip virman yoluyla, kaydi olarak teslim edilen Sermaye Piyasası Araçları için Emanet Giriş Makbuzu ve Menkul Kıymet Sevk Formu düzenlenmez.

3.5. Yabancı Menkul Kıymetler, Aracı Kurum ile sözleşme akteden ve anılan yabancı Menkul Kıymetin tabi olduğu mevzuat uyarınca bu yabancı Menkul Kıymetler için saklama hizmeti vermeye yetkili kuruluşlar nezdinde saklanır.

#### 4. YURTIÇİ PİYASALARDA İŞLEM GÖREN PAY PİYASASI ARAÇLARININ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

4.1. Müşteri, Aracı Kurum'a tevdi ettiği Pay Piyasası Araçları'nın Borsa'da satımını yahut alımını isterse, bu talebini Aracı Kurum'a veya Banka'ya vereceği Emir ile iletir. Emrin Banka'ya verilmesi halinde, Banka emir iletimine aracılık faaliyet kapsamında söz konusu emri gerçekleştirilmesini teminen Aracı Kurum'a iletilecektir.

4.2. Aracı Kurum veya Banka, Alım Emri veren Müşteri'den satın alınmak istenen Pay Piyasası Aracı'nın bedelinin tamamının ödenmesini, Satım Emri veren Müşteri'den ise satmak istediği Pay Piyasası Araçları'nı ya da bunları temsil eden belgelerin kendilerine teslimini, Alım Emri'ni veya Satım Emri'ni ilgili Borsa'ya intikal ettirmenin önkoşulu olarak isteyebilir.

4.3. Müşteri, Banka aracılığıyla vereceği Satım Emirleri için Satım Emri bedellerinin ve satıma konu Pay Piyasası Araçları ile temettü bedellerinin, Alım Emirleri için de alıma konu Pay Piyasası Araçları ile Alım Emri bedellerinin Aracı Kurum ve Banka nezdindeki hesaplar arasında herhangi bir tutarla sınırlı olmaksızın aktarılması konusunda Aracı Kurum ve Banka'ya talimat vermiş olup bu hususta Aracı Kurum ve Banka'yı yetkili kılmaktadır.

4.4. Emirlerin işleme konulmak üzere Borsa'ya iletilmesi, Borsa tarafından belirlenen değişik şartların yerine getirilmesine bağlı olduğundan, Emir ya da talimatların Borsa'ya iletilmesinde ya da yerine getirilmesi esnasında gecikmeler veya teknik aksaklıklar olabileceğini Müşteri kabul eder. Anılan gecikmelerden veya teknik aksaklıklardan dolayı ya da Emir konusu işlemin yapılamamasından ya da gecikmeli olarak gerçekleştirilmesinden dolayı, Aracı Kurum veya Banka kusuru doğrultusunda sorumlu olacaktır.

## 5. MÜŞTERİ EMİRLERİNDE BULUNACAK BİLGİLER

5.1. Bir Müşteri Emri'nde en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

- a) Müşteri numarası ve hesap numarası.
  - b) Müşterinin ve varsa müşteriye vekalet eden kişinin adı ve soyadı ya da unvanı.
  - c) Sıra numarası.
  - d) Emir tipi
  - e) Emrin, Alım Emri mi, Satım Emri mi olduğu,
  - f) İşleme Konu Sermaye Piyasası Aracı'nın cinsi, adedi, varsa nominal değer tutarı,
  - g) Emrin iletilme şekli (telefon, faks, internet ve benzeri).
  - h) Emrin limitli mi, yoksa serbest fiyatlı Emir olarak mı verildiği,
  - i) Limitli Emirlerde limit fiyatı,
  - j) Emrin verildiği seans ve geçerlilik süresi,
  - k) Emir iletilen yatırım kuruluşu.
  - l) Emri alan yatırım kuruluşu görevlisinin adı, soyadı ve emrin yazılı olarak alınması halinde imzası.
  - m) Emrin alındığı ve iletildiği yer, tarih, saat ve dakika,
  - n) İşlem yapılacak borsa, pazar ve takas kurumu.
  - o) İşlem yapılacak para birimi (Türk lirası, ABD doları ve diğer).
- 5.2. Müşteri Emirleri en az iki nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası Emri veren Müşteri'ye talebi halinde verilir. Müşteri, Emirleri'ne ait nüshaları, Aracı Kurum'dan veya Banka'dan teslim alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

## 6. MÜŞTERİ EMİRLERİNDE FİYAT BELİRLENMESİ

Müşteri, Aracı Kurum'a veya Banka'ya verdiği Emirlerde, alım ve satım fiyatlarını belirleyeceği gibi, fiyat konusunda Aracı Kurum'u serbest bırakabilir. Müşteri'nin Emirleri "serbest fiyatla" veya "limitli" olabilir. Serbest fiyatla Emirlerde herhangi bir fiyat kaydı yoktur. Bu tür Emirler Müşteri menfaatleri gözetilerek ve özen borcu çerçevesinde yerine getirilecektir. Limitli Emirler'de işlemin yapılacağı fiyat bizzat Müşteri tarafından belirlenir. Bildirilen fiyat, alışlarda en yüksek, satışlarda en düşük fiyat anlamını taşır. Alışlarda, Borsa'da oluşan fiyat, limitli fiyatın altında veya bu fiyata eşit olduğu, satış durumunda ise Borsa fiyatı limit fiyata eşit veya onun üstünde olduğu takdirde Emir yerine getirilir. Limit fiyatın Borsa fiyatına eşit olması hallerinde bu fiyattan işlem gören Pay Piyasası Aracı miktarı sınırlı ise Emir kısmen icra edilebilir veya hiç gerçekleşmeyebilir. Müşteri Emri'nde fiyat konusunda hiçbir açıklık yoksa, Emrin serbest fiyatla olduğu kabul edilir.

## 7. MÜŞTERİ EMİRLERİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Müşteri, Emri'nin geçerlilik süresini, ilgili Borsa mevzuatına uygun olarak istediği şekilde belirleyebilir. Belirlenen sürede yerine getirilemeyen Emir geçerliliğini yitirir. Süresi belirlenmemiş olan Emirler, Borsa seansı esnasında verilmiş ise o seansta veya o gün, aksi takdirde Emri takip eden ilk seans veya gün için geçerlidir. Tek seans için verilen Emirler ayrıca belirtilmelidir. Müşteri bu şekildeki Emirler için Emrin verildiği tarihten başlamak kaydı ile sonradan süreyi Borsa mevzuatı çerçevesinde değiştirebilir.

## 8. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI HESABI

8.1. Aracı Kurum, yedindeki Pay Piyasası Araçları'ndan vadesi dolanların ana parasını, faiz tahakkuk edenlerin faizini, Pay Piyasası Araçları'nın kuponlarının ibrazı ile temettülerinin tahsili konusunda yetkili olup, Müşteri, bu işlemler ve Pay Piyasası Araçları satışı sonucu tahakkuk eden bedelleri Aracı Kurum veya Banka nezdinde Müşteri adına açılmış veya açılacak bir hesapta toplanması konusunda işbu Sözleşme'nin akdedilmesiyle, Aracı Kurum ve Banka'ya talimat vermiştir.

8.2. Aksi Müşteri tarafından Aracı Kurum veya Banka'ya yazılı olarak bildirilmediği müddetçe, temettü ödemeleri Müşteri hesabına stopaj sonrası net temettü tutarının aktarılması suretiyle gerçekleştirilecektir.

## 9. TAKAS SÜRECİNDE YAPILAN İŞLEMLERİN TEMİNATLANDIRILMASI

9.1. Müşteri'nin takası henüz gerçekleşmemiş hisse senedi alımı işlemleri sonucunda, belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun asgari % 20 si oranında net varlığının bulunması zorunludur. Aracı Kurum'un daha yüksek bir teminat oranı belirleme hakkı saklıdır.

9.2. Açık takas pozisyonu hesaplanırken öncelikle aynı hisse senedi için yapılan alım ve satım tutarları netleştirilerek Müşteri'nin Aracı Kuruma karşı hisse senedi alım işlemlerinden doğan nakit yükümlülüğü hesaplanmaktadır.

9.3. Mevzuat uyarınca, Müşteri'nin net varlığı aşağıda sayılan kıymetlerden oluşmakta olup; net varlığın hesaplanmasında Müşteri'nin takas yükümlülüğünü yerine getirmedeği kıymetler ile herhangi bir işlemin teminatı olan kıymetler dikkate alınmaz.

- Nakit Türk Lirası
- Konvertibl döviz,
- İşlemlere konu olabilecek olan sermaye piyasası araçları,
- A ve B tipi yatırım fonu katılma belgeleri
- Borsada işlem gören devlet tahvili, hazine bonosu
- İstanbul Altın Borsasında işlem görmekte olan ve Hazine Müsteşarlığı'nın belirlediği standartlardaki altın ve diğer kıymetli madenler
- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen diğer sermaye piyasası araçları.

9.4. İşbu Sözleşmenin 9.1. maddesinde yer alan teminat oranının herhangi bir nedenden dolayı sağlanamaması halinde, Aracı Kurum tarafından teminat oranını daha da düşürecek emirler kabul edilmez ve gün sonunda Müşteri'nin teminat oranını sağlayamaması halinde, ertesi gün ilk seansın başlangıcında Müşteri'nin belirtilen teminat oranını sağlayacak tutardaki kıymeti, Aracı Kurum tarafından belirlenen teminat oranı sağlanıncaya kadar resen satılır.

## 10. MENKUL KIYMETLERDEN DOĞAN HAKLARIN KULLANILMASI

10.1. Aracı Kurum, kendisine tevdi edilen geçici ilmuhaberleri Pay Piyasası Araçları ile değiştirmeye, nama yazılı olanları ilgili şirket pay defterine kaydettirmeye yetkilidir. Müşteri, Pay Piyasası Araçları'ndan doğan oy haklarını, Aracı Kurum eliyle kullanmak isterse, bunu Aracı Kurum'a yazılı olarak bildirmediği ve gerekli bedel ve belgeleri bu hakların kullanılmasından en geç bir hafta önce tevdi etmediği, Aracı Kurum bu işlemleri kendiliğinden yerine getirmekle yükümlü değildir.

10.2. Müşteri'nin, Aracı Kurum emanetinde bulunan Pay Piyasası Araçları'ndan doğacak rüçhan haklarının Aracı Kurum tarafından kullanımında uygulanacak esaslar şunlardır:

a) Rüçhan hakkına konu Pay Piyasası Aracı'nın, rüçhan hakkı kullanımı son gününden bir gün önceki piyasa kapanış fiyatının, rüçhan hakkı kullanım bedeline eşit veya altında olması halinde, bu durum Müşteri'nin zararına olacağından, Müşteri'den aksi talimat gelmedikçe Aracı Kurum rüçhan hakkını kullanmaz. Sermaye artırım işlemleri sona erdikten sonra söz konusu Pay Piyasası Aracı fiyatının, rüçhan hakkı kullanım bedelinin üzerine çıkması halinde Aracı Kurum sorumluluk taşımaz.

b) Rüçhan hakkına konu Pay Piyasası Aracı'nın, rüçhan hakkı kullanımı son gününden bir gün önce piyasa kapanış fiyatının, rüçhan hakkı kullanım bedelinin üstünde olması halinde, bu durum Müşteri'nin lehine olacağından Müşteri'den aksi talimat gelmedikçe, Aracı Kurum rüçhan hakkını kullanır. Aracı Kurum sermaye artırımına katıldıktan sonra, söz konusu Pay Piyasası Aracı'nın fiyatı, rüçhan hakkı kullanım bedeline eşit olursa veya rüçhan hakkı kullanım bedelinin altına düşerse Aracı Kurum sorumluluk taşımaz.

Bedelli Sermaye Artırımına konu hisse senedinin makbuz şeklinde verilmesi veya sermaye artırımına konu hisse senedinin gözaltı pazarı, GİP pazarı, POİP piyasası veya bunlarla sınırlı olmaksızın diğer pazar ve piyasalarda işlem görmesi veya Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında B veya C grubu senet olarak belirlenmesi durumunda Aracı Kurum, genel esaslara göre sermaye artırımına katılabileceği gibi bu gruba giren hisse senetlerinin sermaye artırım işlemlerini yatırımcının yazılı talebi ve sermaye artırım bedelini hesabına yatırması kaydıyla da uygulayabilir.

c) Her iki durumda da Aracı Kurum rüçhan hakkını kullandığı takdirde, rüçhan hakkı bedelini Müşteri'nin hesabında bulunan mevcut nakitten karşılar. Aracı Kurum eğer isterse kendi nezdindeki diğer hesaplardan da karşılayabileceği gibi Banka nezdindeki hesaplardan karşılanmasını sağlamaya da yetkilidir. Hesabın müsait olmaması halinde, Aracı Kurum kendi takdirine bağlı olarak, Müşteri'nin hesabı borçlandırılmak suretiyle rüçhan hakkını kullandırma yetkisine sahiptir. Bu durumda Müşteri, Aracı Kurum'a borçlandığı tutarı derhal ve tamamen ödemekle yükümlüdür. Aksi halde sermaye artırım bilgileri kamuya açıklandığından, Müşteri'ye ayrıca bir ihbarda bulunmaksızın, rüçhan hakkına konu ve hesaba geçen sermaye artırımından gelen Pay Piyasası Araçları'nı, sermaye artırım kullandırım tarihinden itibaren satarak Müşteri'nin borcunu tasfiye etmeye Aracı Kurum yetkili kılınmıştır. Bu durumda sermaye artırım sonucu Aracı Kurum nezdinde bulunan Müşteri'ye ait Pay Piyasası Araçları, Müşteri'nin borcu kapatılıncaya kadar Aracı Kurum tarafından satılır, bakiye Pay Piyasası Araçları, Takasbank veya MKK nezdindeki Müşteri hesabına girilir. Müşteri'nin sermaye artırımına katılmak yönünde bir talimatı olmadığı durumda, Aracı Kurum, yukarıdaki esaslar çerçevesinde sermaye artırımına katılabileceği gibi Müşteri'nin hesabında bulunan rüçhan hakkı kuponlarını, Borsa'da "Rüçhan Pazarı"nda satmak suretiyle de sermaye artırımından ötürü Müşteri'nin yararına işlem yapabilir. Buna

ilişkin karar Aracı Kurum'un takdirindedir. Müşteri, bu konuda Aracı Kurum'un her ne şekilde olursa olsun ihbar mükellefiyeti bulunmadığını kabul etmiştir. Müşteri, rüçhan hakkı kullanımından doğan borcunu Aracı Kurum'un rüçhan hakkı kullanımı tarihinden itibaren ödemeyerek temerrüde düşmesi halinde, Genel Hükümler'in "Müşteri'nin Temerrüde Düşmesi" başlıklı maddesi hükümleri uygulanır.

Müşteri tarafından gerekli belgelerin Aracı Kurum'a tevdi edilmemesi sonucu, Müşteri hesabının MKK nezdinde Müşteri sicilinin oluşturulamaması veya mevcut Müşteri siciline bağlanamamış olması gibi nedenlerle MKK tarafından bloke edilmiş olması halinde, hesabında bulunan kıymetlere ilişkin olarak Müşteri'ye yukarıda belirtilen hizmetler verilemeyecektir. Müşteri, hesabında bulunan kıymetlere ilişkin bu hizmetlerden yararlanamamasından ötürü Aracı Kurum veya Banka'yı sorumlu tutamaz.

Müşteri, 10 maddeden oluşan işbu Sözleşme'nin tümünü okuyup içeriğini aynen kabul ederek imzaladığını/onayladığını kabul ve beyan eder.

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

**1.MÜŞTERİ**

Adı Soyadı / Unvanı :

Kimlik / Vergi Numarası :

İmzası : \_\_\_\_\_

**2.MÜŞTERİ**

Adı Soyadı / Unvanı :

Kimlik / Vergi Numarası :

İmzası : \_\_\_\_\_

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

T. Garanti Bankası A.Ş.

..... Şubesi

Versiyon No:3 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019