

## SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ GENEL ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

### 1. Tanımlar ve Kısaltmalar

**Belge Kayıt Tebliği:** III- 45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ

**Borçlar Kanunu:** 6098 sayılı Borçlar Kanunu

**Borsa:** Borsa İstanbul A.Ş.

**Kurul:** Sermaye Piyasası Kurulu

**MKK:** Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

**SPKn:** 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

**Takasbank:** İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

**Yatırım Hizmetleri Tebliği:** III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

**Yatırım Kuruluşları Tebliği:** III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ

### 2. Taraflar

İşbu Sermaye Piyasası İşlemleri Genel Çerçeve ve Hesap Açılış Sözleşmesi (Sözleşme), İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı, şirket merkezi Yeşilce Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:65/1 Kağıthane/ İSTANBUL adresinde bulunan GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. (ARACI KURUM) ile aşağıdaki bilgilere sahip (MÜŞTERİ) arasında imzalanmıştır.

MÜŞTERİ'nin beyan ettiği bilgiler,

<b>Adı ve Soyadı/Unvanı</b>	
<b>TCKN / VKN / LEI</b>	
<b>Adres</b>	
<b>Adres il /İlçe</b>	
<b>Sözleşme No/ Versiyon</b>	
<b>E-posta</b>	
<b>GSM No</b>	
<b>Tarih</b>	

### 3. Sözleşmenin konusu ve kapsamı

İşbu Sözleşme, SPKn'nun 37 nci maddesinde yer alan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile 38 inci maddesinde yer alan yan hizmetlerin, Yatırım Kuruluşu'nun Kurul tarafından verilmiş olan ve <https://www.tspb.org.tr/kamuoyu-aydinlatma-formu/> adresindeki Kamuyu Aydınlatma Formu'nda kamuya açıklanmakta olan yetkileriyle sınırlı olmak üzere, Kurul, Borsa, Takasbank, MKK düzenlemeleri, ilgili diğer Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve ikincil düzenlemeleriyle, yurtdışı işlemlerde ilgili ülkelerin düzenleyici otoritelerinin, organize borsalarının, takas ve saklama kuruluşlarının düzenlemelerine uygun olarak sunulabilmesi amacıyla Yatırım Kuruluşu ile hukuki ilişkinin genel esaslarının belirlenmesi ve hesap açılmasına ilişkin esasları düzenlemektedir.

**Müşteri İmzası**

Sözleşmenin taraflarca imzalanması halinde, Müşteri, Yatırım Kuruluşu nezdinde adına hesap açılmasını kabul eder, Yatırım Kuruluşu da Müşteri adına hesap açılması için gereken tüm iş ve işlemlerin yapılmasını taahhüt eder. Yatırım Kuruluşu ayrıca işbu Sözleşme kapsamında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kimlik tespiti yükümlülüklerini ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirir.

#### 4. Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin çerçeve sözleşmeler

İşbu Sözleşme kapsamında hesap açılış işlemlerinin gerçekleştirilmesini takiben, Müşteri ile Yatırım Kuruluşu arasında, organize piyasalar ve/veya tezgahüstü piyasalarda sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık işlemlerine ilişkin esaslar, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı, halka arza aracılık ve saklama hizmetine ilişkin esaslar ile yan hizmetlerin sunumuna ilişkin esaslar, Müşteri nakitlerinin/kıymetlerinin saklanması, değerlendirilmesi ve müşteriye ödenmesine/tevdii edilmesine ilişkin esaslar, Müşteri'ye yansıtılacak ücret, masraf, komisyon vb. giderlerin hesaplanma ve bildirim yöntemine ilişkin esaslar, işlemlerin takası ve tasfiyesi, elektronik işlem platformları, işbu Sözleşmelerin süresi ve feshi ile tabii olacağı kanunlar ve diğer düzenlemeler başta olmak üzere, Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu nezdinde/aracılığıyla gerçekleştireceği sermaye piyasası işlemlerine ilişkin diğer tüm esaslar, Müşteri ile Yatırım Kuruluşu arasında, Müşteri'nin talep edeceği yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlere bağlı olarak, Belge Kayıt Tebliği'nin 5 inci maddesi çerçevesinde imzalanacak çerçeve sözleşme/sözleşmeler ile ayrıca belirlenecektir. Müşterinin talebi uyarınca Yatırım Kuruluşu tarafından sunulacak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin çerçeve sözleşmeler, Yatırım Kuruluşu'nun [www.global.com.tr](http://www.global.com.tr) adresli internet sitesinde yer almaktadır. Müşteri, Global Menkul'ın belirleyeceği ve [www.global.com.tr](http://www.global.com.tr) internet sitesinde ilan edeceği güncel masraf ve komisyon tarifelerini takip edeceğini beyan ve kabul etmektedir.

#### 5. Müşteriye Risklerin Bildirilmesi

Yatırım Kuruluşu, sermaye piyasası mevzuatında öngörülen yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin özel risk bildirim formları ile beyanların, elektronik ortamda çerçeve sözleşmenin/sözleşmelerin imzalanmasından önce Müşteri'ye sunulacağını, ayrıca bu aşamada Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 33 üncü maddesi gereğince Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'ye uygunluk testi yapılacağını ve testin sonucunun yazılı olarak müşteriye bildirileceğini, Müşteri'nin portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti almak istemesi halinde, Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin 40 ıncı maddesi gereğince kendisine yerindelik testi uygulanacağını kabul ve taahhüt eder.

#### 6. Gerçek Faydalanıcı Beyan Formu

ARACI KURUM nezdinde açılan ve açılacak her türlü hesaplar nedeniyle kendi adıma ve kendi hesabıma hareket edeceğimi, başkası hesabına hareket etmeyeceğimi ve kendi adıma ve fakat başkası adına hareket etmem halinde, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 15'inci maddesine uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığımı ve bu kişilerin kimlik bilgilerini ARACI KURUM'a derhal ve yazılı olarak bildiriceğimi kabul, beyan ederim.

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

Tarih :

Aracı Kurum

Müşteri Adı Soyadı :

Global Menkul Değerler A.Ş.

İmza :

İş Bu form, Sermaye Piyasası İşlemleri Genel Çerçeve Sözleşmesinin ayrılmaz parçasıdır.

ARACI KURUM tarafından elektronik ortamda tarafımla paylaşılan ve işlem yapmaya başlamadan önce elektronik ortamda imzalayacağım çerçeve sözleşmelere ilişkin riskleri içerir;

- **Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu'nu**
- **Pay Piyasası ve Borçlanma Araçları Risk Bildirim Formu'nu**
- **Borsa İstanbul A.Ş. Piyasa Öncesi İşlem Platformu İşleyiş Usul ve Esasları Formu'nu,**
- **Varantlar ve Varant Benzeri Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Risk Bildirim Formu'nu**
- **Gayrimenkul Sertifikalarına İlişkin Risk Bildirimi Formu'nu**
- **Nominal Değerin Altında Pay İhracı Yoluyla Sermaye Arttırımı Risk Bildirim Formu'nu**
- **Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı ile Eş Anlı Olarak ya da Sermaye Azaltımının Sonuçlanmasından İtibaren İki Yıl İçerisinde Yapılacak Sermaye Arttırımı Risk Bildirim Formu'nu**
- **Türkiye Elektronik Alım Satım Platformunda İşlem Gören Yatırım Fonlarına İlişkin Ön Bilgilendirme Formu'nu**
- **Türev Araçlar Risk Bildirim Formu'nu**
- **Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Pazarları Değerlendirme Kriterleri ve İşlem Esasları Bildirim Formu'nu**
- **Yatırım Danışmanlığı Tanıtma Formu'nu**

okuyup, anladığımı, detaylı olarak incelediğimi, sermaye piyasası araçlarında işlem yapmanın riskli olduğunu tarafımla bilindiğini, işbu Genel Çerçeve Sözleşmesini bu riskler çerçevesinde değerlendirerek imzaladığımı ve işbu formun bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

**TARİH:** ..... / ..... / .....

**MÜŞTERİ ADI SOYADI:** .....

**MÜŞTERİ İMZASI:**

\*

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