



PİRAMİT
MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Gümüşsuyu Mh. İnönü Cd.
Işık Apt. No: 53 K: 5 D: 9/10
34437 Taksim/İSTANBUL
Tel.: (0212) 293 95 00 Pbx
Fax: (0212) 293 95 60
Tic. Sic. No: 266936
Mersis No: 2379-9737-9772-1766
www.piramit.com

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

I. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İş bu sözleşmenin tarafları;

a) Gümüşsuyu Mh. İnönü Cd. Işık Apt. No:53 K:5 D:9-10 34437 Taksim-İstanbul adresinde bulunan PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.
(Bundan sonra Aracı Kurum olarak adlandırılacaktır.)

b) Müşteri No:.....

Nüfus Cüzdan / Kimlik Kartı

Seri:.....No:.....

Soyadı:.....

Adı:.....

Tel1:..... Tel2:.....

Adres:.....

(Bundan sonra Müşteri olarak adlandırılacaktır.)

Taraflar yukarıdaki adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Bu adreste değişiklik yapmak isteyen Müşteri yazılı olarak elden veya noter aracılığı ile ihbar etmediği takdirde eski adrese yapılmış olan tebligatlar geçerli sayılacaktır. Aracı kurum Müşterinin risk ve getiri tercihlerini, yatırım amaçlarını ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olmak amacıyla standart anket formu düzenler. Müşteri bilgi vermektен kaçınması halinde beyan alınır ve sorumluluk müşteriye aittir. Müşteri, noter aracılığı veya Aracı Kurum'a vereceği yazılı talimat ile açmış olduğu hesabına yetkili kişi tayin edebilir. Müşteri vereceği yetki yazısında temsile yetkili kişinin yetki sınırlarını belirtmek zorundadır. Müşteri temsilcinin veya temsil yetkisinin sınırlarının değiştiğini yine yazılı olarak Aracı Kurum'a bildirmek zorundadır. Eğer süresiz bir yetki ise yetki yazısı ikinci bir talimata kadar geçerli sayılır. Ayrıca; Müşteri Sermaye Piyasası Kanununun Seri V; No:46 sayılı Tebliğin 58 inci maddesi (k) bendi uyarınca Aracı Kurum yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dahil tüm çalışanlarına hisse senedi alım satım emri verme, ordino ve diğer belgeleri imzalama, nakit ve menkul kıymet yatırma ve çekme, virman işlemleri yapma gibi geniş yetkiler içeren vekaletname veremez.

II) SÖZLEŞMENİN KONUSU:

- Sözleşmenin konusu, Aracı Kurumun, Sermaye Piyasası Kanununda tarifi yapılan ve bundan böyle her ne nam altında olursa olsun çıkarılacak, arz olunacak tüm menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını, Müşteri namına ve hesabına alıp satması, ana para, faiz, temettü ve benzeri gelirlerini tahsil etmesi, ödemesi, yeni pay alma ve bedelsiz pay alma hakları ile, hisse senedinden doğan oy haklarının kullanılması, saklanması hizmetlerine uygulanacak koşulların saptanmasıdır.
- Sermaye Piyasası Kanunu gereğince; ihracına, alım ve satımına izin verilen her türlü menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları bu sözleşmenin konusuna girer.
- Sözleşme konusu işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. ve teşkilatlandırılmış diğer piyasalarda yapılır.

III) TANIMLAR:

1. Sermaye Piyasası Araçları

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 3.maddesinin (b) bendinde, vesair kanun ve mevzuatın ilgili maddelerinde sayılıp tanımlanan her türlü menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır.

2. Alım Emri

Müşterinin aracı kuruma menkul kıymetin satın alınması için yazılı veya sözlü yada telefon, fax veya diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimdir.

3. Satım Emri

Müşterinin aracı kuruma menkul kıymetin satılması için yazılı veya sözlü yada telefon, fax veya diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimdir.

4. Emir

Alım emri, satım emri veya alım/satım emridir.

5. Borsa

Borsa İstanbul A.Ş. ve Kanun uyarınca kurulmuş ve kurulacak diğer menkul kıymetler borsalarıdır.

IV) MÜŞTERİ'NİN ARACI KURUM'DAKİ HESABI:

- Bu sözleşmenin imzası ile birlikte Aracı Kurum, müşteriye bir yatırım hesabı numarası verir. Müşteri ile ilgili tüm faaliyetler, işlem ve hesaplar bu numarada toplanır.
- Müşteri ile Aracı Kurum arasında bu sözleşme aynı zamanda bir cari hesap sözleşmesi hükmündedir.

V) MÜŞTERİ EMİRLERİ:

Müşteri Emirlerinin yazılı olması esas olmakla birlikte Aracı Kurum ve Müşteri telefonla, faksla, internet üzerinden veya benzeri iletişim araçlarıyla ya da sözlü olarak emir verilebileceğini ve müşteri de bu talimatların bütün hukuki sorumluluğunun kendi üzerinde olduğunu kabul etmiştir. Müşteri'nin telefonla, faksla, internet üzerinden veya benzeri iletişim araçlarıyla ya da sözlü olarak emir

vermesi halinde, emri alan Aracı Kurum yetkilisi emri talimat doğrultusunda yazılı hale getirir ve Seans Takip Formu'na işler veya doğrudan bilgisayara kaydeder.

Faks ile verilecek talimatlar aşağıdaki kurallara uygulanır.

1.Faks ile iletilen sayfaların Müşteri yahut yetkili kıldığı kimse tarafından imzalanmış olması şarttır.

2.Aracı Kurum Faks talimatını aldığı anda, altındaki imzayı, kendisinde mevcut müşteri veya yetkili kıldığı kimseye ait imza örnekleriyle karşılaştırır. Bu karşılaştırma işlemi Aracı Kurum sadece makul bir özen ve dikkat içinde hareket etmekle mükelleftir.

3 Faks ile verilecek talimatların, yoruma sebebiyet vermeyecek şekilde açık ve net olması şarttır.Aracı Kurum açık olmayan eksik faks talimatlarını yerine getirip getirmemekte serbesttir.

4.Faks hat ve/veya araçlarındaki arızadan dolayı faks talimatının zamanında yada hiç ulaşamamasından Aracı Kurum sorumlu değildir.

Aracı Kurum tarafından internet üzerinden alım-satım yapabileceği yönünde Müşteri'ye bir bildirim yapılması üzerine, internet üzerinden bu işlemleri yapma isteğini Aracı Kuruma bildiren Müşteri'ye bir şifre verilir. Müşteriye verilen şifrenin korunmasından ve güvenliğinden Müşteri sorumlu olup, şifrenin kaybolması veya deşifre olması nedeniyle oluşacak zararlardan Aracı Kurum sorumlu olmayacaktır. Şifrenin kaybolduğu veya deşifre olduğu yönünde Aracı Kuruma yazılı olarak yapılan bildirim,bildirim alındığı günün mesai saati sonunda Aracı Kurum'a karşı etkili olacaktır. Müşterinin şifresini üçüncü şahıslara vererek işlem yaptırması durumunda işlemlerin tüm sorumluluğu Müşteri üzerindedir. İnternet üzerinden verilen Müşteri emirlerinin teknik nedenlerden dolayı hiç ve gereği gibi yerine getirilememesi halinde Aracı Kurum doğacak zararlardan sorumlu olmayacaktır.

Aracı Kurum'un ve personelinin Müşteri emirlerinin uygulanması konusunda genel olarak kendisine düşen dikkat ve ihtimamı gösterdiği karine olarak kabul edilir. Aracı Kurumun sorumluluğuna baş vurabilmesi için ağır kusuru şarttır ve ağır kusuru halinde sorumluluğu, müşterinin uğradığı fiili zarar ile sınırlıdır. Müşteri hiçbir şekilde manevi zarar, faiz ve kar mahumiyeti istemindedir bulunamaz.

VI) EMİRLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:

1.Süresi içinde yerine getirilemeyen emir geçerliliğini kaybeder.

2.Süresi belirlenmemiş emirler seans esnasında verilmiş ise, o seansa; seansların bitiminden sonra verilen emirler ise emrin verilmesini izleyen ilk seans için geçerlidir.

3.Müşteri, süresi belirlenmiş emirde, süre doldukça süreyi uzatabilir.

4.Müşteri emrin geçerlilik süresini 1 günü aşmamak kaydıyla ve şartıyla istediği gibi belirleyebilir. Ancak belirlenen fiyat marjında kalınca Borsa İstanbul A.Ş. tarafından otomatikman iptal edileceğinden emir geçerliliğini kaybedecektir.

VII) EMİRLERDE BULUNACAK BİLGİLER:

Müşteri'nin Aracı Kuruma vereceği emirlerde, aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur.

a) Müşterinin adı, soyadı, ünvanı veya hesap no.su

b) Emrin 'alım emri' veya 'satım emri' olduğu.

c) Satın alınacak veya satılacak olan menkul kıymetin cinsi, adedi, limitli veya serbest fiyatlı olarak verildiği, varsa emrin geçerlilik süresi, emrin verildiği tarih, saat, dakika ve yer, müşteri emir numarası bulunmalıdır.

VIII) EMİRLERİN SONUÇLARININ MÜŞTERİ TARAFINDAN ÖĞRENİLMESİ:

1. Müşteri emirlerinin sonuçlarını Aracı Kurumdan bizzat öğrenmek zorunda olup Aracı Kurumun fax, telefon, vs. ile yapılan bildirimlerinin geçerli olacağını kabul eder.

2. Emrinin sonucunu bizzat takip etmeyerek geç öğrenen Müşteri bu nedenle Aracı Kurumdan her ne nam olursa olsun bir alacak, hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

3. Müşterinin hesabına ait 'Hesap Ekstresi', 'Menkul Kıymet Hareket Dökümü', aylık dönemler itibarı ile ve dönemi izleyen 7 gün içinde Aracı Kurum tarafından Müşterinin adresine gönderilir, yahut imza karşılığı elden kendisine verilir. İletişim araçlarındaki yada postadaki gecikmelerden Aracı Kurumun sorumluluğu yoktur.

IX) MÜŞTERİ'NİN, EMİRLERİ BORSAYA İNTİKAL ETTİRİLMEDEN ÖNCEKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

1.Aracı Kurum, her alım emrinin yerine getirilmesi için Müşteri'den, serbestçe belirleyeceği tutardaki avansın veya teminatın, yahut satın alınması istenen menkul kıymet tutarının tamamının, kurtaj ve diğer giderleri ile birlikte, makbuz karşılığında peşin ödenmesini; satım emri verilmesinde ise satmak istediği menkul kıymetlerin veya bunları teslim eden belgelerin, tesellüm belgesi mukabil Aracı Kuruma teslimini, emrin borsaya intikalinin ön şartı olarak isteyebilir.

Bu durumda Müşteri;

a)Satış emirlerinde, teslim yükümlülüğünü en geç takasın gerçekleşeceği işgününden bir işgünü öncesi mesai bitimine kadar yerine getirmek zorundadır.

b)Alım emirlerinde ise satın alınan menkul kıymetlerin bedeli tutarını, kurtaj ve masraflar ile birlikte en geç takasın gerçekleşeceği gündün bir önceki işgünü mesai saatinin bitimine kadar ödemekle mükelleftir. Emir, Borsa dışında gerçekleşmişse, emrin gerçekleştiği günü takip eden işgünü mesai bitimine kadar, bu yükümlülüklerini iafa zorundadırlar.

1.Aracı Kurum bu ön şart yerine getirilmedende alım ve satım emirlerini uygulayıp uygulamamakta tamamen serbesttir.

2.Yukarıdaki maddelerde yükümlülüklerini yerine getirmeyen Müşteri herhangi bir ihbara veya ihtara gerek olmaksızın mütemerrit sayılır. Eğer Müşteri'nin verdiği alım emri ise Aracı Kurum, Müşteri nam ve hesabına satın alınan menkul kıymetleri Borsa'da veya Borsa dışında satabilir. Eğer Müşteri'nin verdiği emir satım emri ise, satılan menkul kıymetleri, Borsa veya Borsa dışında tekrar satın alabilir. Müşteri satış ile tekrar geri alım arasındaki fiyat farkını yada bu nedenle oluşan giderler ile Aracı Kurum'un sair her türlü zararları derhal ödemek zorundadır. Aracı Kurum Bu alacaklarının tasfiyesi için yedindeki tüm teminatları serbestçe derhal paraya çevirmeye, varsa müşterinin sair alacaklarıyla takasa, mahsuba yetkilidir.

X) GERÇEKLEŞEN EMİRLERİN TASFİYE ESASLARI:

Gerçekleştirilen alış emirlerinde alış bedeli ve kurtaj ücreti Müşterinin borcuna, gerçekleştirilen satış emirlerinde ise satış bedeli müşterinin alacağına, kurtaj ücreti, vesair yükümler, vergi, resim, harç ve fonlar yatırımcının borcuna işlenir. Aracı Kurum, Müşteri adına

gerçekleştirdiği emirlerden ötürü doğan borç bakiyesini Müşterinin hesabında doğmuş veya doğacak alacak bakiyesi ile takas ve mahsup etmek hakkına sahiptir.

XI) ARACI KURUM'A ÖDENECEK OLAN KURTAJ ÜCRETİ VE MASRAFLARI İLE BUNLARIN ÖDEME ESASLARI:

1. Müşteri, verdiği alım ve/veya satım emirleri doğrultusunda gerçekleştirdiği işlemlerin tutarı üzerinden, Aracı Kurum tarafından serbestçe belirlenen kurtaj ücretini öder. Aracı Kurum kurtaj ücretini dilediği anda değiştirebilir.
2. Bu ücret her işlem için nakden ve peşinen ödenir.
3. Ancak Aracı Kurum isterse, kurtaj ücretini peşin almayabilir ve Müşteri'nin hesabına borç kaydedebilir.
4. Alım-Satım emirleri sebebiyle yapılan tüm masraflar Müşteri'ye ait olup bu masraflar da Aracı Kurum'a peşinen ödenir.
5. Aracı Kurum, Müşteri'den olan kurtaj ücreti ve masraf alacaklarını, Müşteri'nin Aracı Kurum'dan olan alacakları ile re'sen takas hakkına sahiptir. Bu alacakları tamamen ödeninceye kadar Aracı Kurum, Müşteri'nin yedindeki menkul kıymetleri üzerinde hapis hakkını kullanabilir, bu menkul kıymetleri, Borsa'da yahut Borsa dışında satarak, satış bedelinden tüm alacaklarını re'sen takas ve mahsup edebilir. Aracı Kurum bu hak ve yetkilerini her zaman, cari hesap dönemlerini beklemeksizin kullanabilir.

XII) ARACI KURULUŞUN MÜŞTERİYE BİLGİ VERME ESASLARI:

Müşteri Aracı Kurum nezdinde bulunan hesaplarındaki tüm hareketleri her zaman öğrenme hakkına sahiptir. Müşterinin tüm hesap hareketleri isteği doğrultusunda Müşteri bilgilerindeki faks numarasına gönderilir. Bu faks kanalıyla gönderilen tüm belge ve ekstreler Müşteri tarafından öğrenilmiş sayılır. Faks kanalıyla yapılan bildirimler tebligat kanununa göre tebliğ edilmiş addedilir. Müşteriye eğer o ay işlem yapıyorsa Aracı Kurum tarafından adresine ekstresi, menkul kıymet hareket dökümü ve son stok durumu her müteakip ayın 7. gününe kadar postalanır. Söz konusu bu bilgilere Müşteri kendisine ulaştığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde itiraz etmediği takdirde münderecatını, itiraz edebileceği bilimum hususlar bakımından, aynen kabul etmiş sayılacağından taraflar anlaşmış olup, Müşteri bu husustaki itirazlarından feragat etmiş olduğunu beyan, kabul ve ikrar eder.

XIII) SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ MÜŞTERİ NAMINA SAKLANMASI:

Müşteri;

- 1) Menkul Kıymetler'in Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin (İstanbul Takas ve Saklama) kural ve düzenlemeleri (Saklama Kuralları) çerçevesinde saklanacağını bu çerçevede Aracı Kurum'un İstanbul Takas ve Saklama nezdinde alt hesaplar (Alt Hesap) açtırmaya, bu alt hesaplar için kod ve şifre numarası vermeye, İstanbul Takas ve Saklama'da saklanması zorunlu olanlar ile böyle bir zorunluluk olmamakla birlikte Aracı Kurum'un kendi takdir yetkisine göre İstanbul Takas ve Saklama'da saklatmayı uygun gördüğü Menkul Kıymetleri bu alt hesaplarda saklatmaya tam yetkili olduğunu Menkul Kıymetler'in İstanbul Takas ve Saklama'ya yöneltililecek herhangi bir talep hakkı vermediğini, Menkul Kıymetler'in teslimi veya Menkul Kıymet üzerindeki diğer işlemlerin ancak Aracı Kurum aracılığıyla gerçekleştirilebileceğini,
- 2) Menkul Kıymetler'in İstanbul Takas ve Saklama tarafından saklanması nedeniyle doğabilecek her tür zarar ve ziyandan dolayı Aracı Kurum'un hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını, kod ve şifrelerdeki hatalar veya başka bir nedenle alt hesaplara yapılacak hatalı kayıtlar nedeniyle herhangi bir hak ve/veya tazminat talebinde bulunmayacağını, söz konusu hataların Aracı Kurum'da düzeltileceğini İstanbul Takas ve Saklama kayıtları ile Aracı Kurum kayıtları arasında bir çelişki olduğu takdirde Aracı Kurum'un kayıtlarının esas alınacağını,
- 3) Saklama Kuralları'nı peşinen kabul ettiğini, İstanbul Takas ve Saklama tarafından yaptırılan sigortanın kapsamı dışındaki olayların meydana gelmesi durumunda oluşacak zararlardan kendisinin sorumlu olacağını ve bu nedenle Aracı Kurum'a herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceğini,
- 4) Aracı Kurum ve/veya İstanbul Takas ve Saklama'ca saklamada tutulan Menkul Kıymetler'e ilişkin olarak kendisi tarafından verilen yazılı yada sözlü satım emrinin Aracı Kurum'u ifa eylediği saklama hizmetinden beri kılacağını ve Aracı Kurum bakımından genel bir ibrayı tazammum edeceğini, bu durumda Menkul Kıymetler'in saklanması için Aracı Kurum tarafından verilen makbuzun Aracı Kurum'a iade edilmese dahi lehine hak yaratıcı bir müstenit sayılmayacağını,
- 5) Aracı Kurum'un muhafazasına bırakılan menkul kıymetlerin Aracı Kurum'ca ayrıca sigortalanmadığını, bu amaç ile ayrıca ve açıkça bir talepte bulunmadığı sürece de menkul kıymetlerinin Borsa İstanbul A.Ş. Mevzuatı çerçevesinde yapılan sigorta dışında bir sigortasının bulunmadığını bildiğini, muhafazaya bıraktığı menkul kıymetlerin ayrıca sigortalanmasını talep ettiği takdirde sigorta primi ödemelerinden Aracı Kurum'un mesul olmadığını,
- 6) Aracı Kurum'a muhafaza amacı ile tevdi ettiği ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'de saklanan her türlü menkul kıymetin Aracı Kurum'a işbu Sözleşme tahtında ifa edeceği menkul kıymet alım, satım ve muhafaza işlemleri karşılığında Aracı Kurum'a karşı doğmuş ve doğacak tüm borç ve yükümlülüklerinin rehinli teminatını teşkil ettiğini,
- 7) Saklama giderleri yanında bu hizmeti için ayrıca Aracı Kurum'a da bir ücret öder. Bu ücretin miktarı Aracı Kurum tarafından serbestçe belirlendiğini,
- 8) Satılmak üzere Aracı Kuruma teslim ettiği sermaye piyasası araçları hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanacağını, beyan kabul ve taahhüt etmiştir.

XIV) MÜŞTERİNİN SAKLAMADAKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINDAN DOĞAN YÖNETSEL VE MALİ HAKLARIN KULLANIMI:

1. Müşteri'nin yazılı talebi ve Aracı Kurum'unda kabulü halinde Müşterinin saklamadaki sermaye piyasası araçlarına isabet eden faiz, kar payı, anapara tahsilatları Aracı Kurum tarafından tahsil edilir.
2. Yine Müşteri'nin yazılı teklifinin Aracı Kurumun kabulü şartıyla, bu kabil sermaye piyasası araçlarından doğan genel kurul toplantılarına katılma, muhalefet şerhi verme, oy kullanma, rüçhan hakkı kullanma, rüçhan hakkına isabet eden bedelli yahut bedelsiz hakları teslim alma gibi hizmetlerde Aracı Kurum tarafından yapılır. Müşteri teklifinde temsil yetkisinin sınırlarını açıkça belirlemek zorundadır.
3. Müşteri bu hizmetlerin gerektirdiği tüm masraflardan sorumlu olduğu gibi ayrıca Aracı Kuruma bir ücretle öder. Bu ücretin miktarı işlemin başında şirket tarafından belirlenir ve peşin olarak ödenir.
4. Nakdi sermaye artırımlarından doğan rüçhan haklarının müşteri nam ve hesabına Aracı Kurum tarafından kullanılması için Müşteri'nin, sürenin bitiminden bir iş günü önce rüçhan hakkı bedelini Aracı Kuruma yahut Aracı Kurumun öngördüğü bankaya ödemesi şarttır. Müşteri bu şartı yerine getirmez ise Aracı Kurum rüçhan hakkını kullanır fakat hesap üzerinde hapis hakkını kullanır, ya da rüçhan hakkı ile alacak kaydedilen hisse senetlerini borsa veya borsa dışında satabilir.

5. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından Aracı Kurumun müşteriye verdiği diğer hizmetler nedeniyle Aracı Kurumdan alınan ücretler ve komisyonlar Müşteriden aynen tahsil olunur.
6. Kullanılacak hisse senedi rüçhan hakkı 1,00 TL. veya üstüden kullandırılıyor ise ve Hisse senedi borsada bu belirtilen fiyatların altında işlem görüyor ise; rüçhan hakkı kullanım tarihinin son gününde aynı durum söz konusu ise müşteri rüçhan hakkını kullanmayacağını şimdiden kabul eder.

XV) MÜŞTERİ HESABININ TÜRÜ; MÜŞTERİNİN ARACI KURUMA OLAN DİĞER TAAHHÜTLERİ; CEZAI ŞART, FAİZLER VE ŞİRKETİN HAPİS HAKKI:

1. Müşterinin Aracı Kurum nezdindeki hesabının cari hesap niteliği taşıdığı iş bu sözleşmenin aynı zamanda cari hesap sözleşmesi olduğu taraflarca beyan ve kabul edilmiştir.
2. Müşteri bu sözleşmeye uygulanacak akdi ve temerrüt faiz oranının azami o günkü B.P.P. ortalama faizinin üç katını geçmemek şartıyla Aracı Kurum tarafından serbestçe belirleneceğini ve belirlenen faiz oranının her zaman değiştirilebileceğini kabul etmektedir.
3. Müşteri Aracı Kurum nezdindeki hesabında daima alış emirleri tutarını, rüçhan hakkı bedellerini Aracı Kurumun kurtaj ücreti, masraf ve komisyon alacaklarını, saklama, nakliye ve sigorta giderlerini karşılayacak miktarda nakit bulunduracağını, hesabında söz konusu miktarları bulundurmaması halinde işlemin başında iş bu meblağları peşinen ödeyeceğini, peşin ödeme taahhüdüne uymaması halinde borçlarına ayrıca ihbar veya ihtara mehil tayinine ihtiyaç olmaksızın faiz işlemeye başlayacağını ve Aracı Kurumun cezai şarta hak kazanacağını Aracı Kurumun müşteriden olan alacakları ile cezai şart ve faiz alacaklarını aşan zararlarını Müşteriye herhangi bir bildirimde bulunmaksızın resen hesabına borç kaydetmeye talebe yetkili olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.
4. Aracı Kurumun aşan zararlarını talep hakkı saklıdır.
5. Müşteri Aracı Kuruma olan borçlarını tamamen ödemedikçe Aracı Kurum Müşteri portföyündeki sermaye piyasası araçları üzerinde hapis hakkına sahiptir ve bu hakkına istinaden söz konusu araçların Müşteriye tesliminden kaçınılabilir. Hesapta nakit bulunmaması ve Müşterinin 3 iş günü içinde de borcunu ödememesi halinde Aracı Kurum Müşterinin portföyündeki sermaye piyasası araçlarını, ve/veya Aracı Kurum nezdindeki diğer tüm hesaplarındaki alacak, nakit ve menkul kıymetlerini bu hesaba virman yapmaya yetkili olduğunu bu suretle hesaba virman yapılan sermaye piyasası araçları da dahil tümünü ayrıca bir ihbar veya ihtara mehil tayinine gerek olmaksızın borsada yahut borsa dışında dilediği bedelle satarak satış bedelinden alacaklarını tahsile hakkı bulunduğunu Müşteri ayrıca kabul etmiştir. Sözleşmenin feshinde de aynı hüküm geçerlidir.

XVI) MÜŞTERİYE AİT NAKDİN DEĞERLENDİRME VE GETİRİLERİNİN MÜŞTERİYE ÖDEME ESASLARI:

1. Aracı Kurum'un Müşteri'ye ait nakdi Borsa Para Piyasasında kendi tespit edeceği zaman ve şekilde ve mevzuat uyarınca mevcut sınırlamalar doğrultusunda değerlendirmesine izin verir. Müşteri, menkul kıymet alım ve satım işlemleri neticesinde hesabının alacak bakiyesi vermesi durumunda Aracı Kurum'un Müşteri'ye ait nakdi, Aracı Kurum'un diğer Müşterilerinin veya Aracı Kurum'un kendisine ait nakit ile birlikte toplu veya yalnız olarak Borsa Para Piyasası veya bankalar nezdinde açılacak Türk Lirası veya döviz tevdiat hesaplarında, Aracı Kurum'un kurucusu olduğu veya diğer yatırım fonu katılma belgelerinde değerlendirmeye, bu amaçla Müşteri hesabına borç kaydı yapmaya, bu şekilde elde edilen nemaları Müşteri hesabına alacak kaydederek Müşteri'ye aktarmaya ve bu işlemler nedeniyle kendisini temsile yetkili olduğunu kabul eder. Aracı Kurum Müşteri'ye ait nakdin kendi takdir ve yetkisine göre belirleyeceği tutarın altında kalması durumunda nakdi nemalandırmadan hesapta tutmaya yetkilidir.
2. Yukarıda 1. Madde hükmü uyarınca değerlendirilecek paralardan elde edilecek nemalar Müşterinin Aracı Kurumdaki hesabına ödenecektir.
3. Müşteri, Borsa Para Piyasası'nda karşı üyenin veya paranın yatırıldığı banka veya aracı kuruluşların ödeme güçlüğüne düşmesi veya herhangi bir şekilde geri ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda Aracı Kurum'dan herhangi bir talebi olamayacağını, tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder.
4. Müşteri, Aracı Kurumun 1. Madde hükmü uyarınca gerçekleştireceği değerlendirme hizmeti karşılığında Aracı Kuruma Müşteri hesabına o işlemle ilgili alınan faiz tutarı üzerinden (.....), Aracı Kurumun tespit edeceği bir miktarda ücret ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu ücret ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ hükümleri uyarınca Aracı Kurum tarafından Müşteri hesabına borç kaydedilebilir.
5. Yapılacak tüm işlemlerden ve 1. Madde uyarınca Müşteri paralarının değerlendirilmesi için sarf edilecek tüm masraflar Müşteriye aittir.
6. Aracı Kurum müşteriye ait nakdin 500,00 TL. ve üzerinde olması durumunda nakdi nemalandıracaktır. Yani asgari limit 500,00 TL.'dir.

XVII) BLOKAJ VE MÜŞTERİNİN KORUNMASI:

Aracı Kurum sözleşme düzenleyerek hesap açtığı müşteri için Takasbank nezdinde müşteri ismine saklama hesabı açar. Müşteri açılan bu hesapla portföyündeki hisse senetlerini ve miktarlarını "Alo Takas" (0 212 231 05 55) nolu telefon ile öğrenebilir. Ayrıca Müşteri sahip olduğu ve Takasbank nezdindeki ismine saklama hesabında bulunan portföyündeki hisse senetlerine blokaj koyabilir, satmak istediği senedinden blokaj kaldırabilir. Aracı Kurum Şifresi: 0189'dur. Müşteri şifresi kendisinin hesap numarası ile aynıdır. Müşteri dilerse Alo Takas'ı arayarak şifresini değiştirebilir.

XVIII) SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ:

1. Bu sözleşme herhangi bir süre ile sınırlanmamıştır.
2. Ancak taraflar yazılı fesih bildiriminde bulunmak kaydıyla ve fesih bildiriminin diğer tarafça tebellüğünden 7 gün sonra hüküm ifade etmek üzere her zaman sözleşmeyi fesh edebilirler.
3. Müşteri Aracı Kuruma olan borçlarını fesih tarihinde tamamen ve nakden ödemekle yükümlüdür.

XIX) DELİL SÖZLEŞMESİ:

Taraflar arasında doğacak herhangi bir ihtilafta, Aracı Kurumun defter kayıtlarının ve bu kayıtların dayanağı belgelerin delil niteliği taşıdığı taraflarca kabul edilmiştir. Her türlü Müşteri mutabakatı (cari hesaba tahsilat, teydiye, faxla emir talimatı, bilgisayar kayıtları, Borsa İstanbul A.Ş. ekranında müşteri numarası ile girilen emirler, şirketin müşteriye çektiği faxlar, aylık bildirimler vs.) delil olarak sayılacaktır. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

XX)TEBLİGAT ADRESLERİ VE TEBLİGAT ŞEKLİ:

1.Bu sözleşme ile ilgili bildirimlerde;

Aracı Kurum, Gümüşsuyu Mh. İnönü Cd. Işık Apt. No:53 K:5 D:9-10 34437 Taksim-İstanbul adresine, Müşteri ise aşağıda yazılı adresini bildirim adresi olarak kabul etmişlerdir.

2. Bu adreslerdeki değişiklikler, yazılı olarak elden veya Noter aracılığı ile diğer tarafa bildirilmedikçe, yukarıdaki adreslere gönderilen bildirimler, o kimseye tebliğ edilmiş sayılır.

3. Bu sözleşme ile ilgili tüm bildirimler, imza karşılığı elden, yahut Noter aracılığı ile yapılmadıkça geçerli olmaz.

XXI) MASRAFLAR:

Bu sözleşme ve uygulaması ile ilgili her türlü harç, vergi ve benzeri masraflar Müşteriye aittir.

XXII) YETKİLİ MAHKEME:

Bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda İstanbul/Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

XXII Bölümden oluşan bu sözleşme taraflarca okunup, içeriği tamamen kabul edilmek suretiyle,

...../...../..... tarihinde imza altına alınmıştır.

MÜŞTERİ**PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.**

Adı-Soyadı / Ünvanı :

Adres :

.....

.....

Lütfen sözleşme ve eklerini teslim aldıktan sonra, aşağıdaki ifadeyi kendi el yazınız ile yazınız.

“Sözleşmenin bir nüshasını ekleriyle birlikte elden aldım.”

GERÇEK/NİHAİ FAYDALANICI BEYAN FORMU

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

ARACILIK İŞLEMLERİNDE KENDİ ADINA VE FAKAT BAŞKASI HESABINA İŞLEM YAPILIP YAPILMADIĞININ BEYAN EDİLMESİ

5549 Sayılı Kanun'un 15 inci maddesine göre; yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

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

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. nezdinde açtığım/ız ve açacağım/ız her türlü hesaplarım/ız nedeniyle kendi adıma ve kendi hesabıma/kuruluşumuz adına kuruluşumuz hesabına hareket ettiğimi/zi başkası hesabına hareket ettiğimi/zi ve kendi adıma/kuruluşumuz adına ve fakat başkası hesabına hareket etmem/iz halinde 5549 Sayılı Kanun'un 15 inci maddesine uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığımı/zi ve bu kişi/kişilerin ve kuruluşu temsile yetkili kimlik bilgileri Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'ye derhal yazı olarak bildireceğimi/zi kabul, beyan ve taahhüt ederim/iz.

Müşteri Hesap Numarası :

Adı ve Soyadı / Kuruluşun Ünvanı :

Kuruluşu Temsile Yetkili Kişinin :

Adı Soyadı :

Tarih :

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş. MÜŞTERİ RİSK TERCİHİ ANKET FORMU

Sayın Yatırımcı,

Bu formda yer alan sorular, sizin risk ve getiri tercihlerinizin ölçülmesi amacıyla hazırlanmıştır. Aşağıdaki soruları gerçeğe uygun bir şekilde yanıtlamanızı rica ederiz. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:5, No:4 Tebliği gereği, bilgi vermek istemediğiniz takdirde sorumluluğun size ait olduğunu bilerek formun altındaki "Bilgi Vermek İstemiyorum" seçeneğini işaretleyerek bize elden veya posta yolu ile ulaştırmanızı önemle rica ederiz.

Adınız Soyadınız :

Mehmet OSMANOĞLU
GENEL MÜDÜR

Doğum Tarihiniz :

Mesleğiniz :

Adresiniz :

.....

Telefon Numaranız : Ev :

İş :

Cep:

E-mail Adresiniz :

Bilgi Vermek İstemiyorum ()

RİSK PROFİLİ BELİRLEME SORULARI

Aşağıdaki soruları yanıtlarken, risk ile getiri arasında bir ilişki bulunduğunu, yatırım riskini etkileyeceğini dikkate almanızı hatırlatmak istiyoruz. Gerektiğinde Müşteri Temsilcimiz size yardımcı olacaktır.

1.İkamet ettiğiniz ev kendi eviniz mi?

() Evet () Hayır

2.Ailenizin geçimini siz mi sağlıyorsunuz?

() Evet Geçimini sağladığınız kişi sayısı : () Hayır

Hanenizde sizden başka gelir elde eden kişi var mı?

() Evet () Hayır

3.Otomobil sahibi iseniz markası ve modeli :

4.İhtiyacınızı karşılamaya yetecek düzeyde düzenli bir geliriniz var mı?

() Evet () Hayır

5.Aylık toplam harcamalarınızın kaç katı kadar kolay likidite edebileceğiniz (Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Döviz, Vadesiz Mevduat v.s.) yatırıma sahipsiniz?

() Yaklaşık Aynı

() İki Katından Fazla

() Beş Katından Fazla

() On Katından Fazla

6.Mevcut yatırımlarınızı meblağ büyüklüğüne göre sıralar mısınız?

() Gayrimenkul (Oturduğunuz ev hariç)

() Banka Faizi

() Döviz ve Döviz Tevdiat Hesabı

() Devlet Tahvili-Hazine Bonosu

() Hisse Senedi

() Diğer.....

7.Kararları kendiniz üreterek, hisse senedi yatırımı yaptınız mı?

() Evet () Hayır

8.Hisse Senedi Piyasası'nda deneyiminizin süresi nedir?

() Hiç

() 1 Yıldan az

() 1 Yıl ile 2 yıl arası

() 2 Yıldan fazla

9.Yatırım Hedefinizi nasıl tanımlarsınız?

() Anaparada büyüme () Düzenli Gelir

10.Hedeflerinize ulaşmak için kredili işlem yapıyor musunuz?

() Evet () Hayır

11.İlerde ortamın uygun olduğu dönemde kredili işlem yapmayı düşünür müsünüz?

() Evet () Hayır

12.Toplam biriminizin (gayrimenkulleriniz dahil, oturduğunuz ev hariç) ne kadarını hisse senediyle değerlendirmeyi düşünüyorsunuz?

() Tamamını

() Yarısından fazlası

() Yaklaşık Yarısı

() Yaklaşık dörtte biri

() Dörtte birinden azı

13.Her şey planladığınız gibi olursa, portföy yatırımınız için düşündüğünüz süre bir yıldan uzun mudur?

() Evet () Hayır

14.Bir yıl içinde başka bir portföy yatırımı yapmayı daha düşünebilir misiniz?

() Evet () Hayır () Belki

15.Uzun vadeli amacınıza ulaşmak için en fazla ne kadar bir süre zarara katlanabilirsiniz?

() Hiç

() 3 Ay

() 6 Ay

() 1 Yıl

16.Portföyünüzde bir yıl içinde olabilecek en kötü şey sizce nedir? Sıralar mısınız?

() Enflasyon oranının altında getiri sağlanması

() Borsa İstanbul A.Ş. Endeksindeki artışın altında getiri sağlanması

() Dövizdeki artışın altında getiri sağlanması

() Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili getirisinin altında getiri sağlanması

17.Kısa vadede aşağıdakilerden hangisi daha iyi bir performans elde etmek için daha önemlidir? Sıralayınız.

() Banka faizi

() Hazine Bonosu – Devlet Tahvili v.b.

() Döviz

() Borsa İstanbul A.Ş. Endeksi

Müşterinin Adı – Soyadı

Tarih

RİSK BİLDİRİMİ
(YATIRIMCILAR İÇİN GİP İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR)

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş. ile yaptığım Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nde belirtilen hususlara ek olarak;

1. Aracı Kuruluş nezdinde açtığım ve/veya açtıracağım hesaplar üzerinden GİP'te gerçekleştirilecek tüm işlemlerin SPK , Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer sermaye piyasası kuruluşları tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm düzenleme hükümlerine tabi alacağının,
2. GİP 'in, Borsa İstanbul A.Ş. kotasyon şartlarını sağlayamayan gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin sermaye piyasalarından fon sağlamak için ihraç edecekleri menkul kıymetlerin işlem görebileceği şeffaf ve düzenli bir ortam yaratmak amacıyla kurulduğunun,
3. GİP'in, Borsa İstanbul A.Ş. Hisse Senetleri Piyasası'ndan (HSP) farklı ve münferit bir piyasa olarak organize edildiğinin, GİP'in işlem kurallarının ve uygulanan işlem yöntemlerinin HSP ile benzerlikler gösterebileceği gibi farklılıklar da gösterebileceğinin; şirket paylarının GİP Listesi'ne kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve HSP arasında farklılıklar bulunduğunun,
4. Şirket paylarının GİP Listesi'ne kabulünün Borsa İstanbul A.Ş. GİP Yönetmeliği'ne göre yapıldığının Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönetmeliği'ne göre yapılmadığının,
5. Şirket paylarının GİP Listesi'ne kabul şartı olarak SPK ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kriterler (karlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) aranmadığının, şirketin hukuki ve finansal durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmadığının,
6. Şirket paylarının GİP'te işlem görüp göremeyeceği hususunda piyasa danışmanı tarafından hazırlanan şirket raporuna ve rapor ekindeki belgelere dayanarak Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından değerlendirme yapıldığının,
7. Şirketin SPK ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine uymaması halinde, şirket paylarının işlem sırasının geçici olarak durdurulabileceği veya şirket paylarının GİP Listesi'nden çıkarılabileceğinin,
8. Şirket paylarının GİP Listesi'ne kabul edilmesi, işlem görmeye başlaması ve işlem görmeyi sürdürebilmesi için şirketin bir piyasa danışmanı ile imzaladığı piyasa danışmanlığı anlaşması bulunmasının zorunlu olduğunun,
9. Şirketin payları GİP'te işlem görmeye başladıktan sonra herhangi bir nedenle şirket ve piyasa danışmanı arasındaki anlaşmanın sona ermesi halinde; şirketin yeni bir piyasa danışmanı bulunmadığı süre zarfında şirket paylarının işlem sırasının geçici olarak durdurulabileceğinin, piyasa danışmanı bulunmaması nedeniyle paylarının işlem sırasının kapanmasından itibaren dört ay içerisinde yeni bir piyasa danışmanı ile anlaşma imzalanması halinde şirket paylarının GİP Listesi'nden çıkarılabileceğinin,
10. Şirket paylarının kayda alınmasının, şirketin veya şirket paylarının SPK tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, şirket paylarının GİP'te işlem görmesine izin verilmesinin, şirketin ve/veya şirket paylarının Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, GİP'te yapacağım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan Borsa İstanbul A.Ş.'nin sorumlu olmadığını,
11. GİP'in özelliği gereği bu piyasada payları işlem görecektir şirketlerin sermaye piyasasından kaynaklanan bazı yükümlülüklerin payları Borsa'da işlem gören şirketlere göre daha az olduğunun, pay ihraçlarına ilişkin olarak izahname düzenleme muafiyeti kapsamında olmaları halinde izahname düzenlenmeyebileceğinin ve bu durumda şirkete, faaliyetlerine, ihraç edilen menkul kıymete ilişkin bilgilerin GİP şirket bilgi formunda yer aldığı için, bu nedenler ile bu şirketlere yatırım yapmanın her durumda riskli olduğunun tarafımızca bilindiğini, Borsa İstanbul A.Ş. GİP Risk Bildirim Formu'nu okuyup anladığımı, özgür iradem sonucu imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Müşterinin :

Adı Soyadı veya Ünvanı :

Hesap Numarası :

Tarih :

SERBEST İŞLEM PLATFORMU (SİP) RİSK BİLDİRİM FORMU

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş. ile yaptığım Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nde belirtilen hususlara ek olarak;

1. Serbest İşlem Platformu (Platform)'nda Kurul kaydında bulunan fakat daha önce Borsa'da işlem görmeyen şirketlerden Kurulca belirlenen şirketlerin paylarının işlem gördüğünün,
2. Şirket paylarının Platforma kabul şartı olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı dışında Borsa İstanbul A.Ş. tarafından şirketin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmadığının, bu alanda Kotasyon Yönetmeliği ve diğer Borsa mevzuatında yer alan herhangi bir nicelik ve/veya niteliğe kritere (karlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) göre değerlendirme yapılmadığının, söz konusu paylar Borsa'da işlem görmeye başladıktan sonra da söz konusu şirketlerin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmayacağını,
3. SİP' te işlem gören şirketin SPK ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine uymaması halinde şirket paylarının işlem sırasının geçici veya sürekli olarak durdurulabileceğinin,
4. SPK'nın 03.06.2011 tarihli ve 17/519 sayılı kararı gereği "Şirketin paylarının Platformda işlem görmeye başladığı tarihten itibaren SPK'nın Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında özel durum açıklaması yapmakla yükümlü olduğunun, ancak diğer sermaye piyasası mevzuatı yükümlülükleri açısından Serbest İşlem Platformunda işlem gören şirketler için Kurul'ca belirlenen diğer yükümlülüklerle tabi olduğunun,
5. Şirket paylarının Platform'da işlem görmesinin şirketin veya şirket paylarının SPK ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tekeffül anlamına gelmeyeceğinin, Platform'da yapacağım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan SPK ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin sorumlu olmadığını

Bilincinde olarak işlem yaptığımı, Serbest İşlem Platformu Risk Bildirim Formu'nu ve Serbest İşlem Platformu İşleyiş Usul ve Esaslarını okuyup anladığımı, işbu belgeyi özgür iradem sonucu imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Müşterinin :

Adı Soyadı veya Ünvanı :

Hesap Numarası :

Tarih :

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

Önemli Açıklama

Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ" in 25 inci maddesinde öngörüldüğü üzere "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspakb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Risk Bildirimi

İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak "Çerçeve Sözleşme"de belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Yatırım kuruluşu nezdinde açtığınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
4. Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşunun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizten kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
7. İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtılacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, müşteriye genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında Aracı Kurumun / Bankanın kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nu imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşme'yi imzalayarak Form'un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

Müşteri No :

Adı Soyadı veya Ünvanı :

PIRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. ("Piramit" veya "Şirketimiz") olarak bizimle paylaşmış olduğunuz her türlü kişisel verinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (**KVK Kanunu**) uygun bir şekilde işlenmesi, aktarılması ve güvenliğinin sağlanması önem verdiğimiz hususların başında gelmektedir. Bu kapsamda, veri sorumlusu olarak KVK Kanunu'nun 10'uncu maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla, aşağıda kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işleme amaçları, aktarılacağı kişiler ve aktarma amaçları ile veri sahibi olarak haklarınız konusunda sizi bilgilendirmek istemekteyiz.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Piramit olarak mevzuat uyarınca işlemekle yükümlü olduğumuz kişisel verileriniz ile sizinle yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifası ve de aşağıda bu Bildirimin (2) numaralı başlığı altında belirttiğimiz diğer amaçlar açısından gerekli diğer kişisel verilerinizi, bunların işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak veri sorumlusu sıfatıyla işleyebilir ve muhafaza edebiliriz.

2. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız,

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda belirten amaçlarla işlenebilir ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilebilir:

- Şirketimiz tarafından yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
- Sizlerle yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi,
- Sizler için uygun ürün, hizmet ve platformların belirlenmesi, bunların size özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir müşteri hizmeti sunulması,
- Şirketimiz bünyesindeki birimlerde ve birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi,
- Şirketimizin internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerinin ve fiziki ortamlarının güvenliğinin sağlanması,
- Mevzuatta veya Şirketimizin kabul ettiği kural ve politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya sizi ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması,
- Şirketimizin veya onun hizmet ve ürünlerinin tanıtım ve pazarlamasının yapılması ve bunların geliştirilmesi, anket ve oylamalar ile görüşünüzün alınması,
- Doğum günü kutlaması, çekiliş veya yarışmalara dahil edilme, hediye verilmesi ve sizin lehinize olan benzeri diğer etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi,
- Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,
- Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
- Sizlerden gelen talep ve soruların cevaplanması,
- Şirketimizin yeniden yapılandırılması veya Şirket'in birleşme, bölünme, tür değiştirme ve kontrol değişikliği gibi işlemlere tabi olması halinde, bu işlemlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi.

3. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarılma Amaçları

Kişisel verilerinizi, KVK Kanunu'nun 4'üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9'uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, mevzuat gereği Sermaye Piyasası Kurumu, Borsa İstanbul, Takasbank ve yurt içi ve yurt dışındaki benzeri yetkili kurum ve kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize veya alt yüklenicilerimize sözleşmenin ifası ve yukarıda bu Bildirimin (2) numaralı başlığı altında sayılan diğer amaçlarla aktarabiliriz. Piramit olarak, kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda, diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabiliriz.

4. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizi sunmuş olduğumuz hizmetler/ürünlerden yararlanmak veya diğer amaçlarla genel müdürlüğümüz, şubelerimiz, irtibat bürolarımız, diğer alt yüklenicilerimizle iletişime geçilebilecek ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenleyeceğimiz eğitim, konferans ve benzeri ortamlara katılmanızla, tahkikat yöntemiyle veya anlaşmalı olduğumuz kişi ve kuruluşlar kanalıyla yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik şekillerde elde edilebiliriz. Kişisel verileriniz, Şirketimizce, KVK Kanunu 4'üncü maddesinde belirtilen genel ilkeler ile 5 ve 6'nıncı maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde bu Bildirimin (2) numaralı bölümünde sayılan amaçlar için toplanmakta, işlenmekte, aktarılmakta ve saklanmaktadır.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVK Kanunu'nun 11'inci maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak:

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
- Kişisel verilerinizin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- Düzeltme, silme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istemeniz halinde, kimliğiniz ve kullanmak istediğiniz hakkınıza ilişkin yeterli bilgi ve açıklama içerecek bu talebinizi

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. No:53 K:5 D:9-10 Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvuru ile ya da noter aracılığıyla veya bilgi@piramitmenkul.com.tr e-posta adresine güvenli elektronik imza ile iletebilirsiniz. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun taleplerin belirtilenler dışında yöntemler ile iletilmesine karar vermesi durumunda, başvurularınızı hangi şekillerde iletebileceğiniz Şirketimizce ayrıca duyurulacaktır. Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, talebinizin cevaplandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.