

HSBC BANK A.Ş.

**SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ
ARACILIK HİZMETLERİ
ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ**

(PROFESYONEL MÜŞTERİLER)

**SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ
ARACILIK HİZMETLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ**

İşbu Sermaye Piyasası İşlemleri Aracılık Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), bir tarafta;

HSBC BANK A.Ş.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128,

34394 Şişli/İstanbul – Türkiye

Mersis No: 2587864588194500

Ticaret Sicil No: 268376

İnternet Adresi: www.hsbc.com.tr

(bundan böyle “**Banka**” olarak anılacaktır)

ile diğer tarafta:

.....

.....

.....

Ticaret Sicil Müdürlüğü:

Ticaret Sicil No:

(bundan böyle “**Müşteri**” olarak anılacaktır)

arasında akdedilmiştir.

Banka ve Müşteri bundan böyle birlikte “**Taraflar**” ve ayrı ayrı “**Taraf**” olarak anılacaklardır.

Birinci Bölüm Genel Hükümler

MADDE 1 SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

Sözleşme; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılmış olan III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Banka tarafından Müşteri'ye sunulacak emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı hizmetlerine ilişkin olarak, hizmetlerin usul ve esasları ile Tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsar ve düzenler.

MADDE 2 TANIMLAR VE KISALTMALAR

Taraflar işbu Sözleşme'de yer alan ve büyük harfle kullanılmış tüm terimlerin ilgili terimin <https://www.business.hsbc.com.tr/tr-tr/download-centre> ("**Çerçeve Sözleşme ve İşlem Dekontları Tanımları Sayfası**") içerisinde tanımlandığı anlama geleceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Taraflar ayrıca Çerçeve Sözleşme ve İşlem Dekontları Tanımları Sayfası'nda yer alan herhangi bir tanımın, Sözleşme kapsamında taraflarca gerçekleştirilen tüm İşlemler için geçerli olacağını kabul ederler.

Müşteri, iş bu maddede belirtilen adreste yer alan Çerçeve Sözleşme ve İşlem Dekontları Tanımları Sayfası'nın güncel halinin bir örneğinin Banka tarafından sözleşmenin imzalandığı gün kendisine ibraz ve teslim edildiğini kabul eder.

Müşteri ayrıca yukarıdaki adresten Çerçeve Sözleşme ve İşlem Dekontları Tanımları Sayfası'na (içeriği zaman zaman değiştirilen) erişebilir, okuyabilir ve yazdırılabilir olup alternatif olarak Müşteri Banka'dan bir kopyasını her zaman talep edebilir.

MADDE 3 YATIRIM İŞLEMLERİNE BAŞLANMASI

Taraflar bu Sözleşme'nin, Yatırım İşlemleri Sözleşmesi'nin tamamlayıcı bir parçası olduğunu kabul ederler.

Müşteri, Yatırım İşlemleri Sözleşmesi'nde Banka'ya verdiği bilgilerde olan değişiklikleri Banka'ya yazılı olarak bildireceğini kabul eder. Böyle bir bildirim yapılanaya kadar, Banka'nın yaptığı tüm işlemlerde, Yatırım İşlemleri Sözleşmesi'nde bulunan bilgiler esas alınacaktır.

**MADDE 4
MÜŞTERİ’NİN TEMSİLİ**

Sadece Müşteri adına hareket etmeye yetkili olan ve isimleri ve kimlikleri Müşteri tarafından bildirilmiş ve örnek imzaları Banka’ya verilmiş bulunan kişiler, bu Sözleşme’nin ve Sözleşme kapsamındaki Emirler ve İşlem Dekontları’nın ve bunlarla ilgili değişikliklerin/revizyonların imzalanması, ödemelerin yapılması ve tahsil edilmesi ve bu Sözleşme’yle ilgili olarak gereken diğer tüm işlemler de dahil, Müşteri adına hareket etmeye yetkili olacaktır. Bu Müşteri temsilcilerindeki değişiklikler, Banka’ya usulünce ve yazılı olarak bildirilene ve destekleyici kanuni dokümanlar sunulana kadar geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.

Banka, temsilcinin/temsilcilerin tayini için noter nezdinde düzenlenmiş bir vekaletnamenin verilmesini isteme hakkına sahiptir. Doğrudan doğruya Banka’nın bir kusuruna atfedilebilecek bir nitelikte olmaması şartıyla, Banka’ya sunulan vekaletnameler veya başka yetki belgelerinde sahtekârlık veya hata veya tahrifat eylemlerinden Banka sorumlu olmayacaktır.

**MADDE 5
MÜŞTERİNİN SINIFLANDIRILMASI**

Banka, Müşteri’den temin edilecek bilgilere dayanarak, Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin 30, 31 ve 32’nci maddeleri uyarınca Müşteri’yi “Profesyonel Müşteri” olarak sınıflandırmıştır. Yatırım Kuruluşları Tebliği uyarınca Müşteri’nin sınıflandırılmasına ilişkin ilkeler, ilgili mevzuat hükümleri ve Müşteri’nin yer aldığı sınıfı değiştirme haklarına ilişkin esaslar, Yatırım İşlemleri Sözleşmesi ekinde Müşteri’ye sunulmuş olup, Müşteri, Sözleşme’yi imzalamadan önce bu konuda bilgilendirilmiştir.

**MADDE 6
TARAFLARIN BEYANLARI**

Taraflardan her biri gerçekleştirdikleri her bir İşlem’e ilişkin olarak:

- Kendi hesabına hareket ettiğini (Müşteri açısından, Yatırım İşlemleri Sözleşmesi’nin ekinde yer alan Gerçek Faydalanıcı Beyanı’nda aksi belirtilmemek şartıyla);
- Hem söz konusu İşlem’e girmek hem de söz konusu İşlem’in uygun olup olmadığı konusunda kendi yargılarını kullanarak ve danışmanlarının tavsiyelerini dinleyerek tamamen bağımsız bir şekilde karar aldığını;
- Karşı Taraf’ın yazılı veya sözlü hiçbir ifadesine söz konusu İşlem’e girmek konusunda bir yatırım tavsiyesi veya önerisi olarak güvenmediğini;

- ç) Söz konusu İşlem'in hüküm ve koşullarıyla ilgili bilgi ve açıklamaların o İşlem'e girmek konusunda herhangi bir yatırım tavsiyesi veya önerisi olarak görülemeyeceğini anladığını;
- d) Karşı Taraf'ın yazılı veya sözlü hiçbir ifadesinin söz konusu İşlem'in beklenen sonuçları hakkında bir teminat veya güvence olarak kabul edilemeyeceğini;
- e) Söz konusu İşlem'in mahiyetini değerlendirebilecek ve İşlem ile ilgili hükümleri, koşulları ve riskleri anlayıp bunları kabul edebilecek durumda olduğunu (kendi başına veya bağımsız bir profesyonel danışman aracılığıyla) ve bunları kabul ettiğini;
- f) Söz konusu İşlem'in tüm risklerini üstlenebilecek durumda olduğunu ve üstlendiğini,
- g) Söz konusu İşlem için değişken faiz oranının öngörülmesi durumunda, ilgili faiz oranının Sözleşme'nin ekinde yer alan "Yedek Faiz Hükümleri ve Referans Faiz Oranı Eki"nde yer alan esaslara göre belirleneceğini bildiğini ve Yedek Faiz Hükümleri ve Referans Faiz Oranı Eki'nde yer alan düzenlemeleri kabul ettiğini,
- ğ) Söz konusu İşlem ile ilgili olarak karşı Taraf'ın bir danışmanı veya vekili olarak hareket etmediğini beyan eder.

MADDE 7**MÜŞTERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN DURUMU**

Müşteri, yazılı olarak işbu Sözleşme ve İşlemler ile yüklendiği borçlara göre önceliği olduğunu bildirdiği yükümlülükleri dışında işbu Sözleşme ve İşlemler ile yüklendiği borçlarının, ödeme, teminat ve başkaca yönlerden diğer bütün türev işlemlere ilişkin borçları ile (muaccel olmayan, şarta bağlı ve muhtemel borçlar dahil) en az aynı öncelikte olduğunu beyan eder (*pari passu*).

Müşteri, işbu maddede yer alan beyanına aykırı bir işlem gerçekleştirmek istediği takdirde Banka'nın yazılı onayını talep edeceğini ve bu halde Banka'nın işbu Sözleşme'nin 17'nci maddesi çerçevesinde teminat talep etme hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri'nin işbu madde hükümlerine aykırı davrandığının Banka tarafından tespiti halinde, Banka Müşteri'den, işbu Sözleşme'nin 17'nci maddesi çerçevesinde 5 (beş) İş Günü içerisinde teminat sağlamasını talep edebilir. Talep edilen teminatın 5 (beş) İş Günü içerisinde Müşteri tarafından sağlanmaması halinde, Banka işbu Sözleşme'nin 28'inci maddesi tahtında Sözleşme'nin erken feshini talep etme hakkına sahip olacaktır.

İkinci Bölüm Özel Hükümler

MADDE 8

EMİR İLETİMİNE ARACILIK HİZMETLERİ

Banka, emir iletimine aracılık faaliyeti kapsamında, Sermaye Piyasası Araçlarına ilişkin Müşteri Emirlerinin, Kanunun 37'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) veya (c) bendi kapsamında yetkilendirilmiş bir yatırım kuruluşuna veya kaldıraçlı işlemler hariç olmak üzere ilgili ülkenin yetkili otoritesinden faaliyet izni almış yurt dışında yerleşik bir kuruluşa iletilmesi ve Emirlerin sonuçlarına ilişkin bilgilendirme yapılması hizmetini verir.

Bu İşlemler ile ilgili olarak Banka'nın sorumluluğu, Müşteri Emirleri'nin bu Sözleşme'ye uygun olarak yetkilendirilmiş yatırım kuruluşuna ve yurt dışında yerleşik yatırım kuruluşuna bildirilmesi ve Müşteri tarafından verilen Emirler'e ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda öngörülen belge ve kayıtların birer örneğinin saklanması ile sınırlı olup, Emirlerin gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar, Banka ile yetkilendirilmiş yatırım kuruluşu veya yurt dışında yerleşik yatırım kuruluşu arasında yapılacak çerçeve sözleşme hükümlerine tabidir.

Banka, emir iletimine aracılık hizmeti verdiği Müşteri adına yetkilendirilmiş yatırım kuruluşu veya yurt dışında yerleşik yatırım kuruluşu nezdinde Müşteri adına hesap açabilir, Müşteri Emirleri'nin iletilmesi, hesaplarının görüntülenmesi, Müşteri portföy görüntüsünün paylaşılması, ekstre ve kimlik bilgileri de dahil ilgili bilgi ve belgeleri yetkilendirilmiş yatırım kuruluşuna ve yurt dışında yerleşik yatırım kuruluşuna iletebilir ve Müşteri Emirleri'ne ilişkin her türlü nakdi yetkilendirilmiş yatırım kuruluşuna veya yurt dışında yerleşik yatırım kuruluşuna iletebilir.

MADDE 9

İŞLEM ARACILIĞI HİZMETLERİ

Banka'nın bu Sözleşme kapsamında İşlem Aracılığı yapacağı İşlemler, aşağıdaki esaslara tabi olarak gerçekleştirilir:

- Banka, Müşteri Emirleri'ni, Emir gerçekleştirme politikası, bu Sözleşme'de belirtilen esaslar, müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğü, özen ve sadakat borcu çerçevesinde kabul ederek yerine getirir.
- Borsa'da İşlem yapmayı gerektiren Emirler ayrıca ilgili mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde alınır ve yerine getirilir.
- İşlemlerin, portföy aracılığına yetkili bir kuruluşa iletmek suretiyle gerçekleştirilmesi halinde dahi, Müşteri'ye ait hesap ve İşlemler, Banka nezdinde Müşteri bazında izlenmeye devam olunur.

- d) İşlemlerin, portföy aracılığına yetkili bir kuruluşa iletilmek suretiyle gerçekleştirilmesi halinde, Emirlerin Banka hesabına veya Banka ile ilişkili kişilerin hesabına verilen aynı fiyatlı Emirlerden öncelikli olarak yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE 10 PORTFÖY ARACILIĞI HİZMETLERİ

Banka'nın bu Sözleşme kapsamında Portföy Aracılığı yapacağı İşlemler, aşağıdaki esaslara tabi olarak gerçekleştirilir:

- a) Banka, Müşteri Emirleri'ni, Emir gerçekleştirme politikası, bu Sözleşme'de belirtilen esaslar, müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğü, özen ve sadakat borcu çerçevesinde kabul ederek yerine getirir.
- b) İşlemlerin gerçekleştirileceği fiyatları genel piyasa koşulları ve gerçeğe uygun değerleri ile uyumlu olarak nesnel bir biçimde belirler.

MADDE 11 İŞLEMLERE İLİŞKİN SORUMLULUK

Banka, Müşteri'ye sunulan hizmetlerde azami özen ve hassasiyeti göstermekle yükümlüdür. Ancak, Banka'nın bu Sözleşme çerçevesinde verilecek hizmetlere ilişkin sorumluluğu kendisine kusur atfedilebilen haller ile sınırlıdır. Banka, kendisine kusur atfedilebilen haller hariç olmak üzere, hizmet aldığı Borsalar, piyasalar, yatırım kuruluşları ve diğer üçüncü kişilerden kaynaklanabilecek nedenlerden veya Müşteri'nin veri iletişim sistemlerindeki donanımsal veya yazılımsal teknik sorun ya da yetersizlik nedeniyle veri alınamaması, hatalı veri alınması ve bu yüzden emrin gerçekleştirilememesi, hatalı Emir gerçekleştirilmesi, veri sağlayıcı kurumların aktardığı veri yayınlarının eksikliği gibi sebeplerle Müşteri'nin uğrayabileceği zararlardan sorumlu olmayacaktır.

MADDE 12 EMİRLERİN VERİLMESİ

Emirlerin yazılı olması esastır. Bununla birlikte, Müşteri, Emirleri'ni telefonla, Elektronik İşlem Platformları üzerinden ve benzeri iletişim araçlarıyla ve sözlü olarak da verme hakkına sahiptir. Yazılı olarak verilen Emirler dışında herhangi bir iletişim aracıyla iletilen Emirlerin tümü genel hükümlere göre bir sözlü Emir niteliğindedir. Banka, sözlü olarak verilen Emirler de dahil herhangi bir talimatı uygulamadan önce, İşlem anında veya sonrasında bu talimatın yazılı olarak teyit edilmesini veya bu talimata ilişkin İşlem Dekontu'nun imzalanmasını isteme hakkına sahip olacak,

fakat bunu yapmaya mecbur olmayacaktır. Herhangi bir ihtilâf halinde, Müşteri'nin onayını içeren bu kayıtlar, ilgili İşlemlerin delili sayılacaktır.

Müşteri, Elektronik İşlem Platformları üzerinden İşlem yapma hakkını sadece kendisi veya temsilcileri vasıtasıyla kullanabilir. Müşteri, Elektronik İşlem Platformları üzerinden üçüncü şahıslara İşlem yaptırmayacağını, bu İşlemler nedeniyle her ne ad altında olursa olsun ücret tahsil edemeyeceğini, bu tip İşlemlerin yapılması halinde, kamu otoriteleri nezdinde ve Müşteri ve üçüncü kişiler arasında doğabilecek ihtilaflarda, Banka'nın kendisine kusur atfedilebilen haller hariç olmak üzere sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. Banka, kendisine kusur atfedilebilen haller hariç olmak üzere, Müşteri tarafından Elektronik İletişim Platformları üzerinden Emir iletilmemesinden, iletilen Emirler'in yerine getirilememiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesinden sorumlu değildir.

MADDE 13 EMİRLERİN UYGULANMASI

Banka, herhangi bir Emri tamamen veya kısmen reddetme hakkına sahiptir. Emirlerin reddedilmesi halinde, Banka, ilgili Emri aldığı anda bu durumu, gerekçesi ile birlikte, Müşteri'ye veya onun temsilcisine/temsilcilerine bildirecektir.

Müşteri, verdiği Emirleri karşılayacak tutarda nakit ve/veya Menkul Kıymet'i Banka nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Bununla beraber, Müşteri'nin asgari net varlık bulundurma koşuluna uymuş olması ya da bu Emirlerin tutarının Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümlerine uygun olarak Banka'nın Müşteri için tespit ettiği İşlem limitleri dahilinde olması şartıyla, Banka, Müşteri'nin alım Emirlerini Müşteri gerekli ödemeyi yapmamış olsa dahi, ya da Müşteri'nin satış Emirlerini Müşteri ilgili Menkul Kıymetleri emrin uygulanmasından önce teslim etmemiş olsa dahi İşleme koyabilir ve bu şekilde İşleme konulan Emirlerin tüm kâr veya zararları Müşteri'ye ait olur.

Banka, mecbur olmamakla birlikte, Müşteri'nin hesabında Emirleri karşılayacak tutarda nakit bulunmaması halinde Müşteri ile Banka arasında akdedilecek genel kredi sözleşmesi hükümlerine tabi olarak Müşteri'ye nakit kredi kullanırabilir. Banka'nın, Müşteri'ye bu şekilde kullanıracığı krediye ilişkin olarak 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile genel kredi sözleşmesinden doğan hak ve yetkileri saklıdır.

Müşteri, İşlemler için gereken hesaplamaların tümünün Banka tarafından yapılacağını kabul ve beyan eder. Maddi hesap hataları hariç, Müşteri, Banka'nın işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak yaptığı hesaplamalara itiraz etme hakkına sahip değildir.

**MADDE 14
TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ**

Müşteri'nin Borsa ve teşkilatlanmış diğer Pazar yerleri nezdinde yapacağı Türev Araçlar üzerindeki Emrinin geçerli olabilmesi için Müşteri'nin ilgili Türev Araç için öngörülen İşlem koşulları uyarınca işlem teminatlarını Banka nezdinde bulundurması gerekmektedir. Borsa tarafından yapılan İşlem teminat kontrolü sonucunda Emirlerin eşleşmesi esnasında ilgili hesabın yeterli teminatının bulunmaması ve/veya hesabın Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca riskli duruma girmesi dolayısı ile Emrin iptal edilmesinden Banka sorumlu olmayacaktır.

Aksi Taraflarca yazılı olarak kararlaştırılmadığı sürece; Müşteri'nin Türev Araçlar ile ilgili olarak yapacağı Tezgahestü İşlemleri için Banka, Müşteri'nin talimatına uygun olarak Müşteri'ye, fiyatlama bilgileri ve Banka'nın uygun gördüğü diğer bilgiler de dahil önemli ve esaslı koşulları içeren ve düzenleyen bir İşlem Dekontu gönderecektir.

İşlem Dekontu'nda bulunan bilgiler ile Müşteri ile gerçekleştirilen İşlem'in koşulları arasında bir fark/eksiklik bulunması halinde, Müşteri, bu durumu Banka'ya yazılı olarak bildirecek ve bu farkın/eksikliğin İşlem Dekontu'nun kendi eline geçmesini takiben en geç 1 (bir) İş Günü içerisinde düzeltilmesini talep edecektir. İşlem Dekontu'nun içeriğinde herhangi bir farkın/eksikliğin bulunmaması halinde, Müşteri, İşlem Dekontu'nu imzalayacak ve yukarıda belirtilen süre içerisinde Banka'ya teslim edecektir. Müşteri, yukarıda belirtilen süre içerisinde imzalı İşlem Dekontu'nu göndermediği takdirde, İşlem Dekontu'ndaki bilgilerin doğru olduğunu kabul etmiş sayılacaktır ve Müşteri'nin daha sonra ileri sürebileceği itirazlar veya düzeltme talepleri hükümsüz ve geçersiz addedilecektir. Şüpheyeye mahal vermemek üzere, İşlem Dekontu, Müşteri'nin herhangi bir itirazda bulunmayarak İşlem Dekontu'nu imzalamaması halinde geçerli ve Müşteri'yi bağlayıcı olacaktır.

Müşteri, Banka'nın kendi makul kontrolü dışında bulunan mücbir sebepler ve/veya doğal afetlerden kaynaklanan zarar ve kayıplar için sorumlu tutulmayacağını kabul eder. Müşteri, ayrıca, faksla, e-postayla veya başka elektronik araçlarla iletilen Emirlerin alınmamasından dolayı Emirlerin uygulanmamasından ve/veya açık olmayan Emirlerin açıklığa kavuşturulması talebinden dolayı Emrin geç uygulanmasından ötürü Müşteri'nin maruz kalabileceği zarar ve kayıplardan da Banka'nın sorumlu tutulmayacağını kabul ve beyan eder.

**MADDE 15
İŞLEMLERİN TEYİDİ VE TARAFLAR'IN BİLGİ VERME ESASLARI**

Müşteri'nin Emirler'i doğrultusunda yapılan İşlemler, İşlemlerin yapıldığı her günün sonunda Banka tarafından teyit edilecektir.

Müşteri, Banka nezdinde bulunan tüm bakiyesini ve/veya hareketlerini her zaman öğrenme hakkını haizdir.

Müşteri'nin yazılı olarak talepte bulunması halinde Banka, Müşteri'ye, ilgili dönem içinde İşlem yapılmış olması kaydıyla, Müşteri'nin tüm hareketlerini gösteren ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Müşteri'ye gönderilmesi gereken tüm belgeler, aylık dönemler halinde, takvim ayının bitimini izleyen yedi gün içerisinde, masrafları Müşteri'ye ait olacak şekilde Müşteri'nin adresine iadeli taahhütlü olarak gönderir. Ancak anılan belgeler Müşteri'nin yazılı talebi üzerine, Müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre içinde sadece elektronik ortamda da iletilebilir.

Müşteri, bildirim yolu tercihlerini işbu Sözleşme'nin ekinde yer alan "Bildirim Yolu Beyanı"nı doldurmak suretiyle Banka ile paylaşacaktır.

MADDE 16

SAKLAMA ESASLARI

Müşteri işbu Sözleşme'yi imzalamakla varlıklarının işbu Sözleşme kapsamında belirtilen genel saklama hizmetini vermeye yetkilendirilmiş kuruluşlarda saklanmasına onay vermiş sayılmaktadır. Yatırımcı varlıklarının belirtilen kuruluşlar dışında başka bir genel saklama hizmeti vermeye yetkili kuruluşta saklanmasını isterse bu durumu Banka'ya yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Müşteri'nin sermaye piyasası işlemlerinden kaynaklanan nakitlerinin saklanması da saklama hizmeti esaslarına tabi olarak yürütülecektir.

Saklama kuruluşunun verdiği saklama hizmeti ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek kayıp, çalınma, sahtecilik, dolandırıcılık ve buna benzer durumlar ile saklama kuruluşunun iflası, tasfiyesi veya bu süreç içerisinde girmesi veya üçüncü kişilere olan borcundan dolayı aleyhine yapılacak her türlü yasal takibat neticesinde, saklanan Sermaye Piyasası Araçları üzerinde haciz, rehin ve yabancı mevzuat hükümlerine göre tasarruf kısıtlaması getiren mahkeme ve resmi kurum kararları sonucunda Müşteri'nin uğrayacağı zararlardan Banka doğrudan doğruya kusuruna atfedilebilecek haller haricinde sorumlu olmayacaktır.

Müşteri, Banka'ya, Müşteri'nin sahip olduğu Menkul Kıymetler için saklama hizmetleri vermesi talimatını verdiği takdirde, Banka, bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, bu Menkul Kıymetlerle ilgili anapara, faiz, temettüleri veya benzeri gelirlerin ve/veya masraflar, giderler ve ücretlerin tahsil edilmesi ve/veya ödenmesi ve hisse senetleriyle bağlantılı olan oy haklarının ve (bedelli veya bedelsiz) rüçhan ve ön alım haklarının kullanılması da dahil olmak üzere, Menkul Kıymetlerle bağlantılı tüm hakları kullanma yetkisine sahip olacaktır. Ancak bedelli sermaye artırımına iştirak için Müşteri'den bu yönde talimat gelmiş olması ve Müşteri'nin hesabında yeterli bakiye bulunması koşulu aranacaktır.

Banka'nın yukarıda bahsi geçen hizmetleri için, Taraflar arasında kararlaştırılacak ilave bir saklama hizmeti ücreti uygulanabilir.

MADDE 17

İŞLEMLERE İLİŞKİN TEMİNATLAR

Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında Müşteri'nin doğmuş ve doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere Müşteri'den nakdi teminat alınabileceğini ve Banka'nın gerektiğinde ve uygun gördüğünde yeni teminatlar talep edeceği konusunda mutabık kalmışlardır.

Müşteri, Banka'nın talebi halinde Banka'da tutulan ve İşlem'in kendisiyle aynı vadeye sahip olan bir Türk Lirası vadeli mevduat ve/veya döviz vadeli mevduat hesabına Banka'nın tespit edeceği miktarda parayı yatıracaktır ve Banka bu parayı İşlem'in vade tarihine veya Takas Tarihi'ne kadar bloke edecektir. Bu tutar, Müşteri'nin edim, taahhüt ve yükümlülüklerinin bir teminatı olarak Banka lehine rehnedilecektir. Müşteri'nin Banka'ya olan borçlarının tamamen tasfiye edilmesi durumunda bu amaçla tesis edilen teminat/teminatlar Banka tarafından serbest bırakılacaktır.

Teminat olarak bir vadeli veya vadesiz mevduat üzerinde rehin kurulması halinde, Müşteri ile Banka arasında yapılan İşlem'in döviz kurunun, işbu vadeli veya vadesiz mevduatın döviz kuruyla aynı olması gerekir.

Banka'nın talebi üzerine, Müşteri, İşlemler'le ilgili olarak ve İşlemler'in bir teminatı olarak, damga vergisi ve banka komisyonu da dahil tüm masrafları kendisine ait olmak üzere, döviz kurunu ve tutarını Banka'nın belirleyeceği bir gayri kabili rücu, kayıtsız şartsız ve sınırsız teminat verecek ve bu teminatı bu Sözleşme'nin imzalanması üzerine Banka'ya ibraz edecektir. Sözleşme'nin herhangi bir sebeple feshedilmesi üzerine, Tarafların birbirlerine karşı herhangi bir bakiye borç veya yükümlülüğünün kalmamış olması şartıyla, ilgili teminat, Banka tarafından Müşteri'ye iade edilecektir.

Banka ile Müşteri'nin, Borsalar veya takas ve saklama kuruluşları gibi hizmet alınan üçüncü kişiler tarafından talep edilenler hariç olmak üzere, Müşteri'den İşlemler'e ilişkin olarak teminat alınmaması konusunda anlaşma hakkı saklıdır.

MADDE 18

GENEL REHİN HAKKI, TAKAS VE MAHSUP

Madde 17'deki hükümlere hâle gelmeksizin, bu Sözleşme'nin ilgili maddelerinden doğan veya doğacak hak ve alacaklarının bir teminatı olarak, Banka, Banka'nın Müşteri adına tahsil ettiği veya edeceği ve Müşteri'ye ait olup Banka'nın elinde bulunan tüm doğmuş ve doğacak alacaklar, mevduatlar, bloke hesaplar, kredi hesapları, havale emirleri, nakitler, her türlü bono ve senetler,

çekler, kıymetli evraklar, kambiyo senetleri, konşimentolar, menkul kıymetler ve diğer her türlü varlık ve değerler üzerinde rehin veya hapis haklarına sahip olacaktır.

Banka, bir önceki fıkra uyarınca üzerinde rehin ve hapis haklarına sahip olduğu her türlü değeri ve varlığı İşlemler'den doğan alacakları ile takas ve mahsup etme hakkına sahiptir. Banka'nın takas ve mahsup haklarını kullanabilmesi için bu Sözleşme hükümlerine uygun olarak Banka'nın bir alacağının doğmuş bulunması yeterlidir.

MADDE 19 EMİRLERİN GİZLİLİĞİ

Banka, Müşteri'nin verdiği Emirler'in gizliliğini korumakla yükümlüdür. Bu çerçevede, yasal zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Müşteri'ye ait Emir bilgileri, herhangi bir üçüncü şahsa, Müşteri aleyhine ve üçüncü şahıs lehine Müşteri'nin bilgisi olmaksızın aktarılamaz ve kullanılamaz.

Banka'nın dışarıdan hizmet alımı kapsamında hizmet aldığı kuruluşlar ile bilgi paylaşımları bu madde hükmü dışındadır.

MADDE 20 BANKA NEZDİNDEKİ NAKDİN KULLANILMASI

Müşteri Banka'ya aksine bir talimat vermedikçe, Müşteri'nin Banka nezdinde tutulan nakdinin gün sonunda her türlü haciz, rehin veya bloke talimatından âri bir nakit alacak bakiyesi vermesi halinde, Banka, bu nakdi gecelik faiz tahakkuk ettirmek suretiyle Müşteri adına ve menfaatine değerlendirebilir. Müşteri bu yönde aksi bir talimat verebileceği gibi, nakdin değerlendirilmemesi halinde de Banka'yı bu nedenle sorumlu tutamaz.

Banka'nın, döviz cinslerindeki nakdi nemalandırma özelliği bulunmayacaktır, ancak Banka, Müşteri'nin bu konudaki talebi olması halinde, sadece Amerikan Doları ve EURO cinsinden nakitleri nemalandırabilir.

MADDE 21 ÜCRET VE MASRAFLAR

Müşteri'den, Banka'nın bu Sözleşme kapsamında vereceği veya bu Sözleşme'den doğacak olan hizmetleri karşılığında, Banka'nın bu Sözleşme uyarınca Müşteri adına ve namına yapacağı İşlemler için veya bu İşlemlerden dolayı ulusal veya uluslararası finans kurumları, borsalar, takas ve saklama kuruluşları, bankalar ve başka yetkili kurumların herhangi veya tüm hizmet komisyonları, kesintiler, masraf ve ücretler, vergi ve giderlerle birlikte Banka'nın gerçekleştirdiği her İşlemin hacmi üzerinden Banka tarafından ayrıca belirlenen oranlarda bir hizmet ücreti (kurtaj) talep edilebilir.

Türev Araçlara ilişkin İşlemlerde, İşlem veya sözleşmenin vade sonunda sona erdirilmesi ayrı bir İşlem sayılacak ve yukarıda bahsedilen komisyonlar talep edilebilecektir.

Komisyon, masraf ve ücretlere ilişkin olarak yapılacak herhangi bir değişiklik Banka tarafından Müşteri'ye bildirilecektir. Müşteri, söz konusu tutar ve oranlara ilişkin değişiklikleri bildirimden kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 (beş) İş Günü içinde kabul etmediğini ve sözleşmeyi feshetme hakkını kullanmak istediğini Banka'ya yazılı olarak bildirmediği takdirde, komisyon, masraf ve ücretlerdeki değişikliğin kendisinde tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 (beş) İş Günü sonunda uygulanmaya başlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 22

VERGİLER

Müşteri, bu Sözleşme kapsamındaki İşlemlerden veya bu İşlemlerin sonucunda Müşteri'nin elde edeceği gelirler üzerinden Türk vergi mevzuatına göre çeşitli oranlarda vergi, resim ve harç alınabileceğini ya da Türk vergi mevzuatına göre Banka'nın bu gelirlerden kesinti yapmakla yükümlü olabileceğini kabul eder (Türk mevzuatına göre tarh ve tahakkuk ettirilen veya herhangi bir zamanda tarh ve tahakkuk ettirilebilecek olan her türlü vergi, resim, harç, ceza, tazminat ve masrafların hepsi birlikte bundan böyle kısaca "**Vergi Yükümlülükleri**" olarak anılacaktır). Vergi konusunda yetkin ve yeterli olduğuna inandığı kişilerden tavsiye ve görüşler almak Müşteri'nin kendi sorumluluğundadır. Banka'nın vergiyle ilgili konularda verebileceği her türlü tavsiye sadece gayri resmi bir görüş beyanı olarak algılanmalıdır ve Banka hiçbir zaman ve hiçbir şekilde vergi konularında uzman kabul edilmeyecektir.

Müşteri'nin Türkiye'de ikamet etmemesi halinde, Müşteri, Türkiye'de bir daimi temsilci tayin etmediği sürece, bu Sözleşme kapsamında alım satımı yapılan Menkul Kıymetler'den Müşteri'nin elde edeceği sermaye iratları üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilebilecek olan Vergi Yükümlülükleri için vergi dairelerine karşı Banka'nın sorumlu tutulacağını bilmektedir. Bundan dolayı, Müşteri, Türkiye'de bir daimi temsilcisi bulunmadığı takdirde, ilgili vergi kanunlarına göre gereken vergi beyannamesinin Müşteri adına Banka tarafından verileceğini ve tahakkuk eden vergilerin Müşteri adına Banka tarafından ödeneceğini kabul eder. Müşteri, bu vergileri bildirim üzerine Banka'ya ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Türkiye'de bir daimi temsilci ve/veya saklama bankası tayin etmesi halinde, Müşteri, Türkiye'deki daimi temsilcisi ve/veya saklama bankası ile ilgili tüm dokümanları ve bunlardaki değişiklikleri Banka'ya sunacak ve bildirecektir.

Bu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen İşlemlerle ilgili Vergi Yükümlülüklerinin tümünü ödemekten Müşteri sorumlu olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir vergi dairesinin bu Sözleşme kapsamında alım satımı yapılan Menkul Kıymetler'den dolayı İşlem anında ya da geçmişe şamil bir şekilde Müşteri'nin temsilcisi sıfatıyla Banka'ya herhangi bir Vergi Yükümlülüğü tarh ve tahakkuk ettirmesi halinde, Müşteri, bu vergi borcu konusunda Banka'dan

bildirim ve ilgili dokümanları aldıktan sonra ilgili vergi dairesinin tarh ve talep ettiği parayı Banka'ya ödeyeceğini kabul eder.

MADDE 23 TEMERRÜT HALİ

Bir Taraf'ın İşlemler'in herhangi birisine ilişkin yükümlülüklerinin ifasında temerrüde düşmesi ya da o Taraf'la ilgili bir temerrüt olayının meydana gelmesi halinde, diğer Taraf bu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini ifa etmekle yükümlü olmayacaktır.

Herhangi bir temerrüt olayının ortaya çıkması üzerine, temerrüt halinde olmayan Taraf, 1 (bir) İş Günü önceden yazılı bir bildirimde bulunmak suretiyle, tüm açık işlemleri feshetme hakkına sahip olacak, fakat bununla yükümlü olmayacaktır.

Bir Taraf'la ya da duruma göre Teminat Sağlayıcı ile ilgili olarak aşağıdaki olayların herhangi birisinin vuku bulması o Taraf'la ilgili bir temerrüt olayı sayılacaktır:

- a) Bir Taraf'ın bu Sözleşme'den doğan bir ödeme veya teslim yükümlülüğünü, o ödemeyi yapması veya o teslimatı gerçekleştirilmesi gereken tarihten itibaren 1 (bir) İş Günü içerisinde ve vadesinde yerine getirmemesi;
- b) Bir Taraf'ın bu Sözleşme'nin esaslı hüküm ve koşullarından birine uymaması ya da (yukarıdaki (a) bendinde bahsi geçen yükümlülükleri dışında) herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve bu temerrüdünü 1 (bir) İş Günü içinde gidermemesi;
- c) Müşteri'nin işbu Sözleşme'de yer alan kabul, beyan ve taahhütlerinin gerçeği yansıtmaması ya da yanıltıcı olması;
- ç) Bir Taraf'ın veya Teminat Sağlayıcı'nın tasfiye edilmesi (6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 134 ilâ 194 tahtında gerçekleştirilen bir birleşme veya devralma uyarınca gereken tasfiye işlemleri hariç); ödeme aczine düşmesi veya vadesi gelen borçlarını ödeyememesi ya da vadesi gelen borçlarını genel olarak ödeyemez hale geldiğini yazılı olarak kabul etmesi ya da iflas veya ödeme aczine ilişkin düzenlemelere veya genel olarak alacaklıların haklarını etkileyen benzeri başka düzenlemelere göre aleyhinde bir ödeme aczi veya iflas kararı çıkartılması talebiyle bir dava veya takibin başlatılması ya da o Taraf'ın feshedilmesi, infisahı veya tasfiyesi için bir dilekçe verilmesi ve bu takibin veya davanın açılması ya da bu dilekçenin sunulması ve (i) bir ödeme aczi veya iflas kararıyla ya da o Taraf'ın feshi, infisahı veya tasfiyesine yönelik bir karar veya emirle sonuçlanması ya da (ii) açılış tarihinden veya sunulduğu tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde reddedilmemesi, geri çekilmemesi, durdurulmaması veya engellenmemesi.

Aşağıda sayılan olayların herhangi birisinin herhangi bir zamanda Müşteri'yle veya duruma göre, Teminat Sağlayıcı ile ilgili olarak ortaya çıkması, Müşteri'yle veya Teminat Sağlayıcı ile ilgili bir temerrüt olayı oluşturur:

- a) Banka'nın teminat için yaptığı talebi takiben 1 (bir) İş Günü içerisinde, Banka'nın belirlediği tipte yeterli teminatı vermemiş olması;
- b) (Bu Sözleşme haricinde) herhangi bir veya birden fazla sözleşme veya başka hukuki evrak tahtında bir temerrüdün veya benzeri olayın vuku bulması ve bu olayın, o sözleşmeler veya evraklar kapsamında borçların normalde tahakkuk edecekleri vade tarihlerinden önce muaccel hale gelmesine ya da muaccel ilân edilebilir hale gelmesine yol açması; veya
- c) Yukarıda bahsi geçen sözleşme veya evraklardan doğan ve tutarı 1.000.000 (bir milyon) ABD Dolarının veya onun başka bir döviz kurundaki muadilinin üzerinde olan herhangi bir ödemeyi ilgili ödeme tarihinden itibaren 2 (iki) İş Günü içerisinde yapmaması.

Müşteri, iş bu Sözleşme'den doğan borçlarını vadesinde ödememesi üzerine temerrüte düşmesi ve ayrıca işbu Sözleşme kapsamında belirlenen Temerrüt Hallerinden birinin gerçekleşmiş olması nedeniyle temerrüte düşmesi halinde, temerrüte düştüğü tarihten fiili ödemeyi gerçekleştirdiği güne kadar geçecek günler için, Sözleşme'nin fesh edildiği gün itibarıyla Banka tarafından ilan edilmiş/öngörülmuş bulunan kısa, orta veya uzun vadeli en yüksek kredi faiz oranlarından en yüksek olanının iki katı olan oran üzerinden temerrüt faizi ödemeyi; ancak bulunacak bu oran daha az olsa bile her durumda temerrüt faiz oranının yıllık olarak ilgili kredinin temerrüte düşmeden önceki akdi faiz oranının iki katının altında olamayacağını; kanuni takip sırasında bu oranların artması halinde artış tarihinden itibaren artan oranlar uyarınca yukarıda öngörülen esaslara göre Banka'nın belirlediği temerrüt faizini artırılmış oranlar üzerinden ödeyeceğini; ayrıca, icra yoluyla veya mahkemede kanuni takibe geçilmeden önce tahakkuk etmiş bulunan temerrüt faizini ödemeyi kabul eder.

Müşteri, Banka'nın iş bu sözleşmede yer alan diğer haklarına halel gelmeksizin, yabancı para borçlarına ilişkin yabancı para üzerinden takip yapılabileceğini, yabancı para borçlarını temerrüt veya takip tarihinde Banka'nın uyguladığı kurlar üzerinden TL'ye çevirerek, Banka'nın TL krediler'e uyguladığı faizin iki (2) katı oranında temerrüt faizi uygulanabileceğini, bu faiz oranı esas alarak hakkında dava ve takip başlatılabileceğini kabul eder.

Müşteri, temerrüt faizi tutarı üzerinden, ayrıca hesaplanacak BSMV ve sair vergi, KKDF, harç ve masrafları da ödemeyi, borç bakiyelerinin tamamı ödeninceye kadar faiz, vergi ve diğer mali yükümlülüklerin işlemeye devam edeceğini kabul ve beyan eder.

Müşteri, Sözleşme kapsamındaki işlemlerden kaynaklanan kur farklarını ve arbitraj masraflarını ödemekte gecikmesi halinde, ödemesi geciken kur farkı tutarı üzerinden, temerrüt tarihinden fiili ödeme tarihine kadar Sözleşme'de düzenlenmiş bulunan oranda temerrüt faizi ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

**MADDE 24
HAKİMİYET DEĞİŞİKLİĞİ**

İşbu Sözleşme'nin imza tarihinden sonra, (i) Müşteri'nin paylarının çoğunluğuna sahip olan pay sahibinin değişmesi, (ii) Müşteri'nin yönetimini etkilemeye yetecek kadar oy hakkına sahip olan pay sahibinin değişmesi veya (iii) tek başına ya da bir ya da birden fazla aracı vasıtasıyla, sözleşmeye dayanarak ya da başka bir sebeple Müşteri'nin yönetim, faaliyet ve politikaları üzerinde yönetme ve yönlendirme gücüne sahip olan kişi veya kuruluşun değişmesi suretiyle Müşteri'nin ortaklık veya yönetim yapısında önemli bir değişiklik meydana gelmesi halinde, Banka işbu Sözleşme'nin 28. maddesi tahtında Sözleşme'nin erken fesih talep etme hakkına sahip olacaktır.

**MADDE 25
BİRLEŞME OLAYI**

Müşteri'nin halihazırda yürüttüğü iş veya ticari faaliyetler üzerinde olumsuz etki yapabilecek ya da Müşteri'nin işbu Sözleşme'den doğan borç ve yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyeti üzerinde olumsuz etki yapabilecek herhangi bir şirket birleşmesinin meydana gelmesi veya Müşteri'nin varlıklarının tamamının veya önemli bir kısmının Müşteri'nin ticari faaliyetlerini yerine getirmesini engelleyecek şekilde bir başka kişiye devredilmesi halinde, Banka işbu Sözleşme'nin 28. maddesi tahtında Sözleşme'nin erken fesih talep etme hakkına sahip olacaktır.

İşbu madde hükümleri aşağıdaki hallerde uygulanmayacaktır:

- İşin olağan akışı dahilinde, normal ticari koşullarla ve makul pazar fiyatı ile yapılan elden çıkarmalar;
- Müşteri'nin veya iştiraklerinin devamı için ihtiyaç duymadıkları ve normal ticari koşullarda yapılan elden çıkarmalar;
- Pay sahiplerine yapılan kar payı dağıtımları.

**MADDE 26
MÜCBİR SEBEPLER**

Bir Taraf'ın İşlemlerden doğan edim ve yükümlülüklerinin ifası bir doğal afet, işçi – işveren ihtilâfı, savaş, ayaklanma, devlet makamlarının talimatları ve Tarafların makul kontrolü dışındaki başka sebeplerle tamamen veya kısmen engellendiği ya da geciktirildiği takdirde, bu mücbir sebep olayından etkilenen Taraf, bu durumu diğer Taraf'a derhal ve yazılı olarak bildirecek ve işbu Sözleşme'nin 28. maddesi tahtında söz konusu İşlem'in erken feshini talep etme hakkına sahip olacaktır.

MADDE 27
KANUNİ DEĞİŞİKLİKLER

Yürürlükteki kanunlara veya mevzuata göre ya da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer yetkili devlet otoritelerinin kararlarına göre İşlemler üzerine kambiyo kontrolleri, ana para kısıtlamaları veya benzeri kısıtlamaların konulması ya da bir İşlem'i gerçekleştirmenin yürürlükteki mevzuata göre yasadışı hale gelmesi halinde Banka, işbu Sözleşme'nin 28. maddesi tahtında söz konusu İşlem'in erken feshini talep etme hakkına sahip olacaktır.

Üçüncü Bölüm
Son Hükümler**MADDE 28**
SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, SONA ERMESİ ve ERKEN FESİH

Bu Sözleşme, Sözleşme'nin imzalandığı tarihte, süresiz olarak yürürlüğe girer.

Taraflar'dan her biri Sözleşme'yi, Sözleşme'nin feshedildiği tarihte herhangi bir açık İşlem kalmamış olması şartıyla, diğer tarafa bildirimde bulunmak suretiyle herhangi bir zamanda feshetme hakkına sahiptir.

Müşteri'nin, Banka ile tüm işlemlerine son vermeyi istemesi halinde, Banka'nın bu Sözleşme'den doğan veya doğacak olan her türlü alacakları Müşteri tarafından karşılanmalıdır. Müşteri, bu Sözleşme'yi ancak Sözleşme kapsamındaki tüm borçlarını ödemişse işbu maddede bahsi geçen şekilde feshedebilir. Bu Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Müşteri'nin Banka ile tüm işlemlerine son verilmesiyle, Banka, kendi nezdindeki tüm varlıkları Müşteri'nin Yatırımcı Bilgi Formunda bildirdiği hesaba transfer edecektir. Banka nezdinde bulunan varlıklar Müşteri'ye teslim edilene dek Banka tarafından kararlaştırılacak olan bir yerde tutulacak ve söz konusu varlıklar için ödenecek olan saklama ücretleri de ayrıca Müşteri tarafından ödenecektir.

Taraflardan birinin bu Sözleşmenin veya Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın herhangi bir hükmünü ihlâl etmesi halinde, diğer Tarafın bu Sözleşme'yi fesih hakkı ihlal eden Tarafa derhal bildirimde bulunulması şartıyla kullanılabilir.

Sözleşme'nin 24 ila 27'inci maddeleri arasında belirtilen olaylardan herhangi birinin meydana gelmesi halinde, ilgili İşlem'le sınırlı kalmamak üzere ve Müşteri'ye bir ihtarnameyle, protestoyla veya benzeri yollarla önceden müracaat etme zorunluluğu olmaksızın Banka, en az 1 (bir) İş Günü önceden bildirimde bulunmak suretiyle hem Sözleşme'yi hem de İşlemler'i derhal geçerli olmak üzere feshetme hakkına sahiptir. Bu fıkra hükümleri çerçevesinde erken fesih gerçekleşmesi halinde, feshedilen İşlemler kapsamında başka herhangi bir teslim İşlemi yapılmayacak ve erken

fesih tarihinden önce tahakkuk etmiş, fakat o tarihe kadar ödenmemiş bulunan tutarlar eklendikten ve/veya kesildikten sonra kalan tutar, erken fesih tarihinden sonra en geç 1 (bir) İş Günü içerisinde hesaplanacaktır. Söz konusu tutar, hesaplanmasından 3 (üç) İş Günü sonra tahakkuk edecektir. Erken feshle ilişkin söz konusu tutar, hakimiyet değişikliği, birleşme olayı, kanuni değişiklik veya mücbir sebep olaylarından etkilenmeyen Tarafça ikamesi halinde ortaya çıkacak (bir artı rakam olarak ifade edilmek üzere) zarar ve maliyet toplamı ya da (bir eksi rakam olarak ifade edilmek üzere) kazanç toplamıdır. Söz konusu tutara fırsat maliyet, fonlama maliyeti veya hesaplamayı yapan tarafın tercihine göre, tekrara yol açmamak kaydıyla, riskten korunma (hedging) pozisyonu veya ilgili alım/satım pozisyonunun sona erdirilmesi, tasfiye edilmesi, alınması veya tekrar tesis edilmesinden kaynaklanan zarar ve maliyet (ya da bunlardan sağlanan kazançlar) dahildir.

Fesih tutarı, (i) temerrüde dayalı fesih olması durumunda temerrüt halinde olmayan Taraf'ça, ve (ii) hakimiyet değişikliği, birleşme olayı, kanuni değişiklik veya mücbir sebebe dayalı fesih olması durumunda Banka tarafından işbu Sözleşme'nin hükümleri çerçevesinde hesaplanacaktır.

Fesih tutarını tespit eden Taraf, fesih tutarını aşağıda sayılan bilgilere atfen tespit etme hakkına sahip olacak, fakat bununla yükümlü olmayacaktır:

- Getiri eğrileri, dalgalanmalar, marjlar, bağıntılar dahil, ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili piyasa verilerinden oluşan bilgiler;
- Bağlı kişilerden alınan veriler ile karşı taraf ve piyasa risklerini değerlendiren iç modellerden elde edilenler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere iç veri kaynaklarından elde edilen bilgiler; ve
- Aynı gün ve makul olarak uygulamada mümkün olduğu ölçüde aynı saatte veya yakın bir saatte, ilgili piyasada veya yurt dışındaki piyasalarda alım satım yapan kişilerden (dealer'lardan) alınan (kesin veya gösterge niteliğinde) fiyat teklifleri. Her fiyat teklifi; fesih tutarını tespit eden Taraf ile üçüncü şahıs alım satım yapan kişi (dealer) arasında yapılacak bir sözleşmeye dayanılarak, (eğer bir ödeme yapılması söz konusu ise), fesih tutarını tespit eden Taraf'a ödenmesi gerekecek (eksi bir rakam olarak ifade edilen) veya fesih tutarını tespit eden Taraf'ça ödenmesi gerekecek (artı bir rakam olarak ifade edilen) bir tutar için olacaktır. Bu alım satım yapan kişi (dealer) ile yapılacak işlem, feshedilen İşlemler veya feshedilen İşlemler grubuyla ilgili olarak, erken fesih durumu ortaya çıkmamış olsaydı bu tarihten sonra fesih tutarını tespit eden Taraf'ça talep edilecek, (ilgili yükümlülüğün mutlak bir yükümlülük mü yoksa şartlı mı olduğuna bakılmaksızın) ödeme veya teslimatların ekonomik karşılığının korunması sonucunu doğuracak bir işlem olmalıdır.

**MADDE 29
SÖZLEŞME'DE DEĞİŞİKLİK**

İşbu Sözleşme hükümlerinde değişiklik olması durumunda, değişiklikler, karşı tarafa yazılı olarak posta yolu ile işbu Sözleşme'de Müşteri'nin belirttiği tebligat adreslerine bildirilir. Müşteri bildirimini Müşteri tarafından alındığı ya da işbu Sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Ayrıca Banka ve Müşteri, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa da dahil olmak üzere tüm düzenleyici otorite ve makamlar tarafından yayımlanacak düzenlemeler çerçevesinde işbu Sözleşme'de yer alan maddeler üzerinde yapılacak değişiklikleri herhangi bir bildirimle gerek olmaksızın peşinen kabul eder. Müşteri'nin işbu Sözleşme'nin ilgili hükümleri çerçevesinde belirtilen fesih hakları saklıdır.

Müşteri'nin elektronik imza kullanması ile veya Müşteri'nin elektronik ortama erişiminin Banka'nın Müşteri'ye atadığı şifre ile sağlanmış olması ve Müşteri'nin değişikliklere dair onayını elektronik ortamda vermesiyle işbu Sözleşme'de değişiklikler yapılabilir.

**MADDE 30
DELİL SÖZLEŞMESİ**

Taraflar arasında teati edilen dekontlar ve faturalar ve Tarafların kayıtları, defterleri ve bilgisayar kayıtları da dahil, herhangi veya tüm yazışma ve bildirimler, raporlar, faks mesajları ve kayıtlar, bu Sözleşmede, Taraflar arasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. Maddesinde gösterilen anlamıyla münhasır ve kesin kanuni delil sayılacaktır.

Banka'nın Müşteri'den, bunlarla sınırlı olmaksızın faks, teleks, internet, interaktif sistem ve benzeri de dahil olmak üzere sözlü, telefonla, veya başka iletişim yollarıyla, Emir alması halinde, herhangi defter, kayıt ve dokümanlar ve herhangi telefon ve bilgisayar kayıtları ve faksla iletilen talimatların suretleri ve benzeri kayıtlar, Müşteri'nin onayını içermeleri şartıyla münhasır ve kesin delil sayılacaktır. Konuya ilişkin ispat yükü Banka'da olacaktır. Ancak, Taraflar arasında Emirlerin faksla iletilmesine ilişkin sözleşmelerin mevcudiyeti halinde özel hükümleri saklıdır.

**MADDE 31
DEVİR YASAĞI**

Müşteri, bu Sözleşmeyi veya Sözleşme'den ve İşlemler'den doğan hak ve yükümlülüklerini, Banka'nın ön yazılı izni ve rızasını almadan başka gerçek veya tüzel kişilere kısmen veya tamamen temlik edemez veya devredemez. Bu hükme aykırılık Sözleşmenin ihlali sayılacaktır.

Müşteri'nin Sözleşme'yi veya Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik etmiş olmasına Banka'nın devir ve temlik işlemi sonrasında onay vermiş olduğu haller saklıdır.

MADDE 32
İHBAR VE TEBLİGATLAR

Bu Sözleşme kapsamında gereken her türlü ihbar, talep ve diğer tebligatlar, Taraflar'ın bu Sözleşme'nin başında gösterilen adreslerine, iadeli taahhütlü postayla, kuryeyle ya da faksla gönderilecek ya da elden teslim edilecektir. Taraflar, burada verilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu ve bu adreslerinde bir değişiklik olması halinde bu değişikliği diğer Taraf'a yazılı olarak bildireceklerini ve bir adres değişikliğini diğer Taraf'a yazılı olarak bildirmemeleri halinde, burada belirtilen adreslerine teslim edilen ihbar ve tebligatların geçerli bir tebligatın tüm kanuni sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler.

Bu Sözleşme hükümlerine göre herhangi bir tebligat veya ihbarın bir İş Günü'nde Türkiye saatiyle 16:30'da veya öncesinde gönderilmesi halinde, o tebligat veya ihbar o İş Günü geçerli olacaktır. Bir tebligat veya ihbarın İş Günü olmayan bir günde veya Türkiye saatiyle 16:30'dan sonra gönderilmesi halinde, o tebligat veya ihbar ertesi İş Günü geçerli olacaktır.

MADDE 33
BÖLÜNEBİLİRLİK

Bu Sözleşme'nin herhangi bir hükmü, maddesi veya koşulunun herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebeple tamamen veya kısmen geçersiz, yasadışı veya ifa edilemez olması veya sayılması halinde, bu durum, kalan diğer hükümler, maddeler veya koşulların geçerliliğini ve ifa kabiliyetini kesinlikle etkilemeyecek veya bozmayacak ve diğer hükümler, maddeler veya koşullar tam olarak yürürlükte kalacaktır.

Taraflar, bu hükümleri Taraflar üzerinde aynı ekonomik ve hukuki etkilere sahip yeni, geçerli ve ifa edilebilir hükümlerle değiştirmek için iyi niyetle müzakerelere gireceklerdir.

MADDE 34
UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLÂFLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

Bu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacaktır.

Bu Sözleşmenin uygulanması veya yorumlanmasından kaynaklanan veya bununla ilgili tüm ihtilâfların çözümlenmesinde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. İşbu yetki sözleşmesi, tacirler veya kamu tüzelkişileri ile imzalanan sözleşmeler için geçerli olup, gerçek kişiler için yetki bakımından Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ilgili hükümleri geçerli olacaktır.

**MADDE 35
KANUNİ HÜKÜMLER**

Sözleşme'nin Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

Ekler :

1. Çerçeve Sözleşme ve İşlem Dekontları Tanımları Sayfası
2. Bildirim Yolu Beyanı
3. Yedek Faiz Hükümleri ve Referans Faiz Oranı Eki

BU SÖZLEŞME; USULÜNCE İMZALARIN TAMAMLANMIŞ OLMASI KAYDIYLA, KAPAKTA YAZILI TARİH İTİBARIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR.

BU SÖZLEŞME TARAFLAR ARASINDA İMZALANMIŞ OLAN SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ GENEL ÇERÇEVE VE YATIRIM İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ İLE BİRLİKTE, MÜŞTERİ'NİN BANKA ARACILIĞIYLA GERÇEKLEŞTİRECEĞİ SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ OLARAK TARAFLAR ARASINDA VARILAN MUTABAKAT VE ANLAŞMANIN TAMAMINI KAPSAR VE BU KONU HAKKINDA DAHA ÖNCE YAZILI VEYA SÖZLÜ OLARAK YAPILAN TÜM MÜZAKERELER VE ANLAŞMALARIN YERİNE GEÇER.

MÜŞTERİ, İŞBU SÖZLEŞMEYİ İMZALAYARAK İŞBU SÖZLEŞME EKİNDE BİR ÖRNEĞİNİN KENDİSİNE SUNULDUĞU ÇERÇEVE SÖZLEŞME VE İŞLEM DEKONTLARI TANIMLARI SAYFASINI OKUYUP ANLADIĞINI KABUL VE BEYAN EDER.

Taraflar, bu Sözleşmeyi imza yetkisine sahip temsilcileri eliyle 2 (iki) suret olarak usulünce imzalamış ve akdetmişlerdir ve suretlerin biri Müşteri'ye, diğeri Banka'ya verilmiştir.

HSBC BANK A.Ş.

İsim :

İsim :

Unvan :

Unvan :

İmza :

İmza :

Tarih :

MÜŞTERİ

Unvan :

Unvan :

İmza :

İmza :

Tarih :

Müşteri Numarası :

MKK Sicil Numarası :

Sözleşme Numarası :

ÇERÇEVE SÖZLEŞME VE İŞLEM DEKONTLARI TANIMLARI SAYFASI

[ÇERÇEVE SÖZLEŞME VE İŞLEM DEKONTLARI TANIMLARI SAYFASI'NIN SÖZLEŞME İMZA TARİHİNDEKİ GÜNCEL HALİNİN İLGİLİ LİNKTEN YAZDIRILARAK BURAYA EKLENMESİ VE MÜŞTERİYE İMZALATILMASI GEREKMEKTEDİR.]

BİLDİRİM YOLU BEYANI
[Bildirim Yolu Beyanı buraya eklenecektir]

YEDEK FAİZ HÜKÜMLERİ VE REFERANS FAİZ ORANI EKİ

[Yedek Faiz Hükümleri ve Referans Faiz Oranı Eki buraya eklenecektir]