

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ

ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

İşbu Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca hazırlanarak bilgilerinize sunulmaktadır.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçek veya tüzel kişi/kişiler için T.C. Ziraat Bankası Şubeleri ve T.C. Ziraat Bankası İnternet Şubesi üzerinden Yatırım Hesabı açılışına dair onaylanması gereken “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmesi” hakkında açık, anlaşılır ve karşılaştırılabilir şekilde bilgilendirilme yapılması amacıyla hazırlanmıştır.

Müşterinin Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hesabı açılışını gerçekleştirebilmesi için Risk Bildirim Formlarını ve Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmesi ve eklerini imzalaması/onaylaması gerekmektedir.

Yatırım Hesabı açılışı gerçekleştiren müşteri; Menkul kıymetler ve yatırım sözleşmeleri de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulunca bu kapsamda olduğu belirlenen Pay Piyasası işlemleri, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası işlemleri, Menkul Kıymet Ödünç Alma Ve Verme işlemleri ile diğer sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ile repo ve ters repo işlemleri gerçekleştirebilmektedir. Gerçekleştirilebilecek yatırım işlemlerine ilişkin detaylı bilgiye kurumsal internet sitemizden (www.ziraatyatirim.com.tr) ulaşılabilir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereği; Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklayabilecek olup, anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerle ilişkin detaylı bilgi içeren Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’ne kurumsal internet sitemizden (www.ziraatyatirim.com.tr) ulaşılabilir.

Elektronik ortamda onaylanan Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmesi tarafımızca saklanacak olup sözleşme ilişkisinin devam ettiği sürece herhangi bir ücret ödemeksizin sözleşmenin kağıt üzerinde yazılı bir örneğini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Ön Bilgilendirme Formu, Risk Bildirim Formları ve Sözleşme’nin onayladığınız versiyonuna, sözleşme geçerlilik süresi içerisinde onaylanmış olduğunuz kanalımdan ulaşabilirsiniz.

En az 5 gün önceden yazılı olarak ihbarda bulunmak kaydıyla ve/veya haklı nedenlerin varlığı halinde bu nedenleri gerekçe göstermek kaydıyla sözleşmeyi feshetme hakkınız bulunmaktadır.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Türkiye Bankalar Birliği, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği üyesidir. T.C. Ziraat Bankası ile Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında bulunan emir iletime aracılık faaliyetleri protokolü kapsamında sermaye piyasası ürün ve işlemlerine ilişkin faaliyetleri 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve söz konusu Kanun kapsamındaki tebliğlerde yer alan düzenlemelere tabi olup, bu düzenlemelere Sermaye Piyasası Kurulu’nun internet sitesinden (www.spk.gov.tr) ulaşılabilir.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin güncel tanıtıcı bilgilerine aşağıda yer verilmiştir:

İşlem Aracısı Sıfatıyla ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Mersis Numarası : 0-9980-1045-9400010

Ticaret Sicil Numarası : 364979-312561

Faaliyet Konusu : 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsammda faaliyet izni almış olduğu tüm faaliyetler.

Genel Müdürlük Adresi : Levent Mah. Gonca Sk. No:22 34330 Beşiktaş/İSTANBUL

Web Adresi : www.ziraatyatirim.com.tr

Eposta Adresi : ziraat.yatirim@hs02.kep.tr veya info@ziraatyatirim.com.tr

Telefon No : 0850 22 22 979

Faks No : 0212 2690960

Emir İletimine Aracı Sıfatıyla T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

Mersis Numarası : 6292228721472970

Ticaret Sicil Numarası : 1148

Faaliyet Konusu : 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet

Genel Müdürlük Adresi : Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:8 06050 Altındağ/ANKARA

Web Adresi : www.ziraatbank.com.tr

E-Posta Adresi : ziraatbank@hs01.kep.tr

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ’ni imzalamadan/onaylamadan önce özellikle değerlendirmek isteyebileceğiniz hükümlerden aşağıda yer alan hükümlere **dikkat çekmek isteriz:**

GENEL HÜKÜMLER Bölümünde:

- “Müşteri Emirleri” başlıklı Madde 11
- “Emir Karşılıklarının Bulundurulması” başlıklı Madde 12
- “Temerrüt Esasları” başlıklı Madde 13
- “Müşteriye Bilgi Verme” başlıklı Madde 14
- “Müşteri Hesap Bakiyesinin Nemalandırılması” başlıklı Madde 15
- “Ücret, Komisyon, Faiz Ve Masraflara İlişkin Hükümler” başlıklı 16
- “Sermaye Piyasası Araçlarının Saklanması” başlıklı Madde 17
- “Teminat, Hapis, Rehin, Takas Ve Mahsup Hakkı” başlıklı Madde 18
- “Müşteri Bilgilerinin Paylaşılması” başlıklı Madde 20
- “İnternet Ortamında Yapılacak İşlem Şartları” başlıklı Madde 21
- “Sözleşmenin Süresi Ve Sona Ermesi” başlıklı Madde 23
- “Sözleşmede Değişiklik Yapılması” başlıklı Madde 24
- “Yatırımcı Tazmin Merkezi” başlıklı Madde 26
- “Sorumluluk” başlıklı Madde 28
- “Önemli Finansal Olaylar” başlıklı Madde 30

hükümleri ile,

ÖZEL HÜKÜMLER Bölümünde:

Pay Piyasası Araçlarının Alım Satım İşlemlerine Aracılık Sözleşmesi’nin

- “Yurtiçi Piyasalarda İşlem Gören Pay Piyasası Araçlarının Alım Satım İşlemleri” başlıklı Madde 4
- “Müşteri Emirlerinde Fiyat Belirlenmesi” başlıklı Madde 6
- “Menkul Kıymetlerden Doğan Hakların Kullanılması” başlıklı Madde 9

BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) İşlem Gören Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Sözleşmesi’nin

- “İşlem Teminatları ve Pozisyon Limitleri” başlıklı Madde 3.1
- “Sürdürme Teminatı ve Teminat Tamamlama Çağrısı” başlıklı Madde 3.2
- “Müşteri’nin Temerrüdü ve Müşteri Pozisyonlarının Re’sen Ters İşlemle Kapatılması” başlıklı Madde 4

Menkul Kıymet Ödünç Alma Ve Verme İşlemleri Sözleşmesi’nin

- “Ödünç Alma Verme İşlemine Konu Olan Menkul Kıymetler” başlıklı Madde 3
- “Ödünç İşleminin Sona Ermesi Ve Borcun Muacceliyeti” başlıklı Madde 4
- “Müşteri’nin Temerrüdü Halinde Uygulanacak Esaslar” başlıklı Madde 5
- “Aracı Kurum’un Rehin, Hapis, Takas, Paraya Çevirme Mahsup Ve Temlik Hakkı” başlıklı Madde 6
- “Özkaynak Veya Teminatların İadesi” başlıklı Madde 10
- “Ödünç İşlemlerinde Özkaynak Olarak Kabul Edilecek Sermaye Piyasası Araçları” başlıklı Madde 11
- “Ödünç Alma İşleminde Aracı Kuruma Verilecek Teminatın Türtü Ve Tutarı” başlıklı Madde 12
- “Asgari Özkaynak Oranı Ve Özkaynak Koruma Oranı” başlıklı Madde 13
- “Özkaynak Ve Teminat Hesaplaması” başlıklı Madde 14
- “Özkaynak Tamamlama Bildirimi” başlıklı Madde 16
- “Özkaynak Tamamlama Süresi” başlıklı Madde 17
- “Müşteri’nin Özkaynak Olarak Verdiği Kıymetleri Değiştirmek İstemesi” başlıklı Madde 18
- “Özkaynak Ve/Veya Teminat Olarak Alınan Sermaye Piyasası Araçlarından Doğan Hakların Kullanılmasına İlişkin Esaslar” başlıklı Madde 19

• “Ödünç İşleminin Süresi” başlıklı Madde 23

• “Ödünç Kapama” başlıklı Madde 24

hükümleri.

Sözleşme’yi akdetmeden önce özellikle değerlendirmek isteyebileceğiniz hükümlerin bir kısmına yukarıda yer verilmiş olmakla birlikte, özel olarak müzakere etmek isteyebileceğiniz veya genel işlem koşulları mahiyetinde sayılabilecek hükümler yukarıda yer alanlar ile sınırlı değildir.

Bu çerçevede, Sözleşme’de yer alan hükümleri incelemeniz, gerek duymanız halinde konu ile ilgili olarak uzman bir kişiden (avukat, finans danışmanı, vergi uzmanı gibi) yardım almanız ve akabinde Sözleşme hükümlerinin müzakeresi için ZİRAAT YATIRIM’a başvurmanız önerilmektedir.

Ayrıca işlemlerinize başlamadan önce, işlemlerinize ilişkin komisyon, ücret ve masraflar hakkında Sözleşme öncesinde yer alan “Risk Bildirim ve Bilgilendirme Formları” bölümündeki “Masraf, Komisyon ve Ücret Tarife Bilgilendirme Formu’nu” inceleyerek bilgi edinebilirsiniz. Komisyon, ücret, masraf ve vergilerin size nasıl yansıtacağı ile ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda, talebiniz üzerine anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama tarafınıza sunulacaktır.

İşbu Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu ve devamında yeralan ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ’ni tarafınızla müzakere etmeye ve anlaşma yapmaya hazır olduğumuzu belirtiriz.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Emir İletimine Aracısı (EİA) Sıfatıyla

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

YATIRIMCI BEYANI

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ile Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu tarafıma sunulurken, Sözleşme içeriğinde Kurumunuz yararına hükümler ile genel işlem koşulu mahiyetinde sayılabilecek hükümlerin bulunduğu, genel işlem koşullarının içeriğinin aleyhime doğurabileceği hususlar ve Sözleşme hükümlerinin müzakere edilebileceği hususunda bilgi verilmiştir. Sözleşme’de yer alan genel işlem şartları hakkında aleyhime doğabilecek sonuçlara ilişkin hükümleri ayrıntıları ile incelemiş ve değerlendirmiş bulunmaktayım.

Ayrıca; ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ’nin başında yer alan;

- YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU’nu,
- PAY PİYASASINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU’nu,
- YATIRIM KURULUŞU VARANTLARI VE SERTİFİKALARI İLE BENZER NİTELİKTEKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU’nu,
- ÖDÜNÇ ALMA VE VERME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU’nu,
- TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (VİOP İşlemlerine ilişkin)’nu,
- ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU’nu,
- YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU’nu,
- BORSA İSTANBUL A.Ş. PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU GENEL BİLGİLENDİRME VE RİSK BİLDİRİM FORMU’nu,
- BORSA İSTANBUL A.Ş. GELİŞEN İŞLETMELER PAZARI (GİP) RİSK BİLDİRİM FORMU’nu,
- A, B, C, D GRUBU PAYLAR VE İŞLEM KURALLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME FORMU’nu
- MASRAF, KOMİSYON VE ÜCRET TARİFE BİLGİLENDİRME FORMU’nu,

sözleşmeyi onaylamadan önce okumam tarafıma tavsiye edilerek riskler hakkında ayrıca detaylı şekilde bilgilendirildim. **İlgili risk bildirim formlarını ve bilgilendirme formlarını sözleşmeyi imzalamadan/onaylamadan önce okudum, anladım ve ilgili risklerin sonucunda uğrayabileceğim tüm zararların farkında olarak imzaladım/onayladım ve birer nüshasını teslim aldım.**

Bu hükümler çerçevesinde ZİRAAT YATIRIM ile ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ’ni akdetmeyi ve anılan Sözleşme hükümlerinin tarafıma uygulanmasını kabul ederim.

Müşterinin

Adı Soyadı / Ünvanı : EMRAH ÜNSALAN
Tarih : 12.10.2020