



MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ GENEL ÇERÇEVE VE HESAP AÇILIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. İşbu Sermaye Piyasası İşlemleri Genel Çerçeve ve Hesap Açılış Sözleşmesi ("**Sözleşme**");

(1) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 273919-5 sicil numarası ile kayıtlı, şirket merkezi Esentepe Mahallesi, Talat Paşa Cad. No: 5/1 Şişli/İstanbul adresinde bulunan, <https://www.getmidas.com> internet adresine sahip Midas Menkul Değerler A.Ş. ("**Midas**" veya "**Yatırım Kuruluşu**") ile, diğer tarafta;

(2) Gerçek kişi Müşterinin ("**Müşteri**") arasında akdedilmiştir.

| | |
|-----------------------|--|
| Adı ve Soyadı | |
| TCKN | |
| Sınıfı | <input type="checkbox"/> Genel <input type="checkbox"/> Profesyonel <input type="checkbox"/> Talebe Dayalı Profesyonel |
| Adres | |
| E-Posta | |
| GSM No | |
| Yer / IP No | |
| Sözleşme Tarihi | |
| Sözleşme / Müşteri No | |
| İletişim Tercihi | <input type="checkbox"/> E-posta <input type="checkbox"/> Telefon <input type="checkbox"/> Online Erişim |
| Ekstre Tercihi | <input type="checkbox"/> E-posta <input type="checkbox"/> Online Erişim |

***Sözleşme elektronik ortamda dijital olarak imzalanmıştır.**

(3) Midas ve Müşteri bundan böyle müştereken "**Taraflar**" ve her biri münferiden "**Taraf**" olarak anılacaklardır.

1.2. İşbu sözleşme; sözleşme tarihi itibarıyla taraflar arasındaki mutabakat ve anlaşmanın tamamını kapsar ve bu konu hakkında daha önce yazılı veya sözlü olarak yapılan her türlü teyit, mutabakat, sözleşme ve anlaşmanın yerine geçer.

1.3. İşbu sözleşme; Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca çıkabilmiş olan III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri Ve Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, Müşterinin Midas tarafından aracılık hizmeti sunduğu piyasalarda sermaye piyasası araçlarının alım satım işlemlerini gerçekleştirebilmesi için Müşteriye sunulan hizmetlerin kapsamını ve söz konusu hizmetlere ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsar ve düzenler. Sözleşme ekleri, sözleşmede atıf yapılan form, bildirim ve beyanları kapsamakta olup, sözleşmenin asli ve ayrılmaz parçasını teşkil eder.



1.4. Müşteri, işbu çerçeve sözleşmesini imzalamakla, sözleşmenin tüm hüküm ve şartlarını okuduğunu ve anladığını, sözleşmenin hüküm ve şartlarına bağlı olacağını, yapacağı işlemleri sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında gerçekleştirileceğini, borsa düzenlemelerine tabi olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

MADDE 2- TANIMLAR VE KISALTMALAR

Sözleşmede aksi açıkça belirtilmediği sürece, aşağıda belirtilen kelime ve terimler, aşağıda verilen anlamlara sahip olacaktır.

| | |
|-----------------------------------|---|
| BIST | Borsa İstanbul A.Ş. |
| Borsa | Borsa İstanbul A.Ş. ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uygun olarak yetkilendirilecek olan diğer borsalar ve teşkilatlanmış pazar yerleri ile yurtdışında kurulu bulunan borsalar ve teşkilatlanmış pazar yerleri anlamına gelir. |
| Borçlar Kanunu | 6098 sayılı Borçlar Kanunu |
| Elektronik İşlem Platformu | Müşteri'ye Midas tarafından sunulan Online Elektronik İletişim Teknolojileri Sistemi ve Müşterinin İnternet, akıllı telefon, bilgisayar, ATM, interaktif televizyon ve benzeri aygıtları kullanmak suretiyle elektronik ortamda Müşteri hesaplarına erişimine ve Müşteri hesapları ile ilgili işlem yapmasına, Emir iletilmesine imkân veren, yazılı olmayan her türlü Elektronik İşlem Platformu anlamına gelir. |
| Emir veya Emirler | Bu Sözleşme kapsamında Sermaye Piyasası Araçlarının satılması veya satın alınması için Müşteri'den alınan Alım Emri veya Satım Emri anlamına gelir. |
| Emir İletimine Aracılık | 6362 sayılı SPKn uyarınca yeniden çerçevesi çizilen alım satım aracılık faaliyetine ilişkin olarak, yatırım kuruluşları tarafından sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak sadece emirlerin Müşteriden alınması ve gerçekleştirilmek üzere başka bir yatırım kuruluşuna iletilmesine aracılık edilmesidir. |
| Finansal Varlıklar | Sermaye Piyasası Araçları, para piyasası araç ve işlemleri, nakit, döviz, mevduat, katılma hesabı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülen diğer varlık ve işlemler anlamına gelir. |
| Genel Müşteri | Profesyonel Müşteri sınıfına girmeyen Müşterileri ifade eder. |
| İşlem veya İşlemler | Teşkilatlanmış Piyasalar veya Tezgahüstü Piyasalarda bu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen her alım veya satım işlemi anlamına gelir. |
| İşlem Masrafları | Midas'ın Müşteri hesabına bu Sözleşme çerçevesinde yapacağı işlemler için veya bu işlemlerden dolayı finans kurumları, borsalar, takas ve saklama kuruluşları, bankalar, saklama kuruluşları ve başka yetkili kurumlara kurtaj, komisyon, kesinti, ücret, masraf, vergi ve diğer her ad altında ödeyeceği tutarlar anlamına gelir. Ücretlendirme Politikası ve Bilgi Formunda detaylandırılır. |
| İşlem Teminatları | İşlemlere ilişkin Başlangıç Teminatı ve Sürdürme Teminatı anlamına gelir. |
| Kanun | 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu anlamına gelir; |
| KAP | Kamuyu Aydınlatma Platformunu ifade eder. |
| Kurul veya SPK | T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu anlamına gelir; |
| MKK | Sermaye Piyasası Kanunu'nun 81'inci maddesinde tanımlanan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. anlamına gelir. |



| | |
|---|---|
| Müşteri | Midas ile Çerçeve Sözleşmesi/Sözleşme imzalayan gerçek veya tüzel kişilerdir. |
| Müşteri Hesapları | Sözleşme kapsamında kullanılan Müşteri'ye ait Midas nezdinde açılmış olan cari ve saklama hesaplarının tamamı anlamına gelir. |
| Profesyonel Müşteri | Kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip Müşteriyi ifade eder. |
| Sermaye Piyasası Araçları | Menkul Kıymetler ve Türev Araçlar ile yatırım sözleşmeleri de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçları anlamına gelir. |
| Sermaye Piyasası Mevzuatı | Kanun'u ve bu Kanun'a istinaden çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararlarını, Tebliğleri, Yönetmelikleri, Kurul tarafından yayınlanan ilke kararları ile rehberleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri anlamına gelir. |
| Sözleşme veya Çerçeve Sözleşmesi | Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin 24 Nisan 2018 tarih ve 799 sayılı Genel Mektubu ile duyurulan, asgari standartları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenerek Müşteri'nin ıslak imzası alınmak veya elektronik ortamda imzalamak suretiyle akdedilen Sermaye Piyasası İşlemleri Genel Çerçeve ve Hesap Açılış Sözleşmesi'ni ifade eder. |
| Stopaj Vergisi | Gelir veya kurumlar vergisine tabi bir kazançla ilişkin hasılatın ilgisine ödenmesi aşamasında, ödemeyi yapanlarca, yasa ile belirlenmiş oranlar üzerinden istihkakın bir kısmının tutulup, hasılatı elde eden adına ve onun peşin vergisi olarak vergi dairesine yatırılması şeklinde uygulanan vergileme yöntemi anlamına gelir. |
| Takasbank | İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. anlamına gelir. |
| TEFAS | Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu anlamına gelir. |
| Teşkilatlanmış Diğer Pazar Yerleri | Borsalar dışında Sermaye Piyasası Araçlarının alıcı ve satıcılarını bir araya getiren, alım ve satımına aracılık eden, bunlar için sistemler ve platformlar oluşturan ve bunları işleten alternatif işlem sistemleri, çok taraflı işlem platformları ve teşkilatlanmış diğer piyasalar anlamına gelir. |
| TSPB | Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği anlamına gelir. |
| Yatırım Hizmetleri Tebliği | Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılmış olan, III.37-1 sayılı Yatırım Hizmetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ anlamına gelir. |
| Yatırım Kuruluşları Tebliği | Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılmış olan, III.39-1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ anlamına gelir. |
| Vergi Yükümlülükleri | Müşteri'nin bu Sözleşme kapsamında yaptığı işlemler ve aldığı hizmetlerle ilgili olarak, ilgili Türk veya yabancı mevzuat uyarınca Müşteri'ye tarh ve tahakkuk ettirilen veya herhangi bir zamanda tarh ve tahakkuk ettirilebilecek olan her türlü vergi, resim, harç ve masraflar anlamına gelir. |
| Yetkili Saklama Kuruluşu | Müşteri'nin bu Sözleşme kapsamında alım satımına aracılık edilen Sermaye Piyasası Araçlarını Müşteri adına açılan hesaplar altında saklayan, kayıtları tutan ve operasyonel işlemleri yerine getirmek üzere yetkilendirilen Midas ve başta MKK ile Takasbank olmak üzere yurtiçinde ve/veya yurtdışında bulunan diğer yetkili saklama kuruluşları anlamına gelir. |

MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme, Kanun'un 37'nci maddesinde yer alan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile 38'inci maddesinde yer alan yan hizmetlerin, Midas'ın Kurul tarafından verilmiş olan ve <https://www.tspb.org.tr/kamuoyu-aydinlatma-formu/> adresindeki Kamuyu Aydınlatma Formu'



nda kamuya açıklanmakta olan yetkileriyle sınırlı olmak üzere; Kurul, Borsa, Takasbank, MKK düzenlemeleri, ilgili diğer Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve ikincil düzenlemeleriyle, yurtdışı işlemlerde ilgili ülkelerin düzenleyici otoritelerinin, organize borsalarının, takas ve saklama kuruluşlarının düzenlemelerine uygun olarak sunulabilmesi amacıyla Midas ile hukuki ilişkinin genel esaslarının belirlenmesi ve hesap açılmasına ilişkin esasları düzenlemektedir.

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

MADDE 4- MÜŞTERİNİN TANINMASI

- 4.1. Midas, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Müşteri' ye hizmet vermeye başlamadan önce Müşteri'nin imzaladığı sözleşmeler ve sunulan belgeler aracılığıyla Müşterinin kimlik bilgilerini kontrol ve teyit eder.
- 4.2. Müşteri, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, sahip olduğu hukuki kişiliğin (sadece TC vatandaşı olan gerçek kişiler kabul edilecektir) türüne uygun olacak şekilde, kimlik tespitinin (kimlik tespiti sadece TC kimliği üzerinden yapılabilecektir) ve hukuki yapısının tespitinin yapılabilmesi amacıyla, Midas tarafından talep edilecek tüm bilgi, belge ve kayıtların eksiksiz biçimde sağlanması gerektiğini kabul ve beyan eder.
- 4.3. Midas, vekilli işlem yapmayacağını, müşterek ya da alt hesap açmayacağını; Müşteri ise bu konuda bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.
- 4.4. Müşteri, Sözleşme'nin imza tarihi itibarıyla, kendisi tarafından doldurulması gerekli olan eklerde ve/veya formlarda verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, Midas'a sunulan bu bilgilerde meydana gelecek değişikliklerin yazılı olarak bildireceğini ve böyle bir bildirim yapılmaya kadar Midas'ın bu Sözleşme kapsamında gerçekleştireceği işlemlerde Sözleşme ekleri ve/veya formlarda verilen bilgileri esas alma konusunda yetkili olduğunu kabul ve beyan eder.
- 4.5. Müşteri, Midas'ın ilgili mevzuat gereği olarak talep ettiği veya ileride edeceğini, servetinin kaynağı, tahmini net varlığı, fonlarının ve Sermaye Piyasası Araçlarının kaynağı, ticari itibarı ile ilgili ve buna benzer bilgileri doğrulayacak referansları Midas'a sunduğunu ve sunacağını, Midas'ın bu bilgileri mevzuatın kendisine yüklediği özen borcunu ifa amacıyla talep ettiğini bildiğini kabul ve beyan eder.
- 4.6. Müşteri, Genel Çerçeve ve Hesap Açılış Sözleşmesi'nin imzalanması sırasında kendi adına hareket ettiğini ve başkası adına hareket etmediğini, kendisi dışında başkası adına hareket etmesi halinde, kimin adına hareket ettiğini Midas'a mutlaka yazılı olarak bildirmek zorunda olduğunu ve bu çerçevede Sözleşme ekinde bulunan **Gerçek Faydalanıcı Beyan Formu'nu** doldurmakla yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.
- 4.7. Midas, Müşteri'ye ait bilgi ve belgelerin gizliliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak ve bu bilgi ve belgelerin yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesini önlemekle yükümlüdür. Bu çerçevede Midas tarafından, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat ile sair yasal düzenlemeler çerçevesinde yetkili olan kurum ve kuruluşlara, adli ve idari yargı organlarına yapılacak bilgi paylaşımları bu hükmün dışında olup, Müşteri bu gibi paylaşımların kendi onayı alınmaksızın yapılabileceğini kabul eder. Bu çerçevede Midas, işbu Sözleşmeler uyarınca yapılacak iş ve işlemlerde ve yurtiçinde ve/veya yurtdışında kurulu banka ve/veya aracı kurumlarla imzalayacağı



sözleşmelerde emir iletimine aracılık edilen Müşterinin bilgilerini Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde ve Müşteri tarafından onaylanan **Açık Rıza Metni** doğrultusunda paylaşacak olup, Müşteri bu duruma itirazı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte, Midas, unvanları ve görevleri Müşteri'ye bildirilmiş olan (ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi ile sınırlı olarak Midas'a hizmet sağlayan dışarıdan hizmet sağlayıcılar veya posta, kargo veya arşiv hizmetleri sunan diğer kuruluşlar) kuruluşlardan aldığı hizmetlerin gereği olarak, bu hizmet veren kuruluşların, ihtiyaç duyması halinde Müşteri bilgilerine erişimi mümkün olabilecektir. Müşteri, Sözleşme tarihi itibarıyla bu konuda bilgilendirilmiş ve Müşteri bu kuruluşlarla yapılacak olan bilgi paylaşımına onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İleride bu kuruluşlar haricinde başka kuruluşlar ile de, dışarıdan hizmet alımı gerçekleştirecek olması durumunda, söz konusu hizmet alımı süresince Müşteri'nin bilgilerinin hizmet sağlayıcı kuruluşa iletilmesi gerektiğinde, Midas, dışarıdan hizmet alınan hizmet sağlayıcı kuruluşun kimliği, paylaşılacak bilgilerin niteliği ve gerekçesi hakkında Müşteri'ye en seri iletişim aracılığıyla bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

- 4.8. Midas'ın yukarıdaki maddeler uyarınca yapacağı kimlik tespit ya da teyidi ya da yukarıda sayılan diğer belgeler için ileride Müşteri'den isteyebileceği ilave bilgi ve belgelerin Müşteri tarafından Midas'a iletilmemesi halinde, Midas, işbu Çerçeve Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak derhal feshedebilir.
- 4.9. Müşteri; devir, birleşme, veraset, müşterek hesaplara yeni hak sahiplerinin dahil olması ya da mevcut hak sahiplerinden birinin veya birkaçının ayrılması gibi sebeplerin/değişikliklerin ortaya çıkması durumunda, Midas'ın talebine istinaden Sözleşme'nin yenilenmesinin zorunlu olduğunu, aksi halde Sözleşme'nin 20'nci maddesine uygun olarak tek taraflı fesih hakkının kullanılabilceğini kabul ve beyan eder.
- 4.10. Müşteri, bu Sözleşme kapsamında Midas ile yaptığı işlemler bakımından izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunduğuyla ilişkin somut ve güçlü emarelerin varlığının tespiti halinde, Midas'ın bu durumu ivedilikle Kurul'a bildirerek, Müşteri ile hesap ilişkisini sona erdirmeye yetkili olduğunu ve bu işlemlerden doğan her türlü sorumluluğun Müşteri'ye ait olduğunu kabul ve beyan eder.

5. MADDE 5- MÜŞTERİNİN SINIFLANDIRILMASI, MÜŞTERİ LİMİTİ VE UYGUNLUK TESTİ

- 5.1. Midas, Müşteri'den temin edeceği bilgilere dayanarak, Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 30, 31 ve 32'nci maddeleri uyarınca Müşteriyi Profesyonel ya da Genel Müşteri olarak sınıflandırmak, ve Sözleşme çerçevesinde sunulması planlanan ürün ve hizmetleri bu sınıflandırmaya uygun olarak sunmakla yükümlüdür. Yatırım Kuruluşları Tebliği uyarınca Müşteri'nin sınıflandırılmasına ilişkin ilkeler, ilgili mevzuat hükümleri ve Müşteri'nin yer aldığı sınıfı değiştirme haklarına ilişkin esaslar, Sözleşme öncesinde Müşteri'ye sunulan **Müşteri Sınıflandırılması Bilgi Notu'nda** yer almakta olup; Müşteri, Sözleşme'yi imzalamadan önce bu konuda bilgilendirildiğini kabul eder.
- 5.2. Genel Müşteriler, Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Midas tarafından talep edilecek bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak temin etmek koşuluyla, "Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri" olarak sınıflandırılmayı yazılı olmak koşuluyla talep edebilirler. Bu halde değerlendirme Midas tarafından yapılacak olup, makul süre içerisinde Müşteri ve Yetkili Kuruluş'a Midas tarafından değerlendirme sonucu hakkında bilgi verilecektir.
- 5.3. Genel Müşteri, Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri olarak sınıflandırılması halinde Profesyonel Müşteriler ile aynı hüküm ve şartlara tabii olacak olup, Genel Müşteri olarak kendisine sağlanan Müşteri korumasının kapsamı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu ile bildirilen "Profesyonel Müşterilere Uygulanmayacak Mevzuat Hükümleri" çerçevesinde sınırlandırılacaktır. Müşteri, Profesyonel Müşteri olarak sınıflandırılması halinde yararlandığı hak ve yükümlülükler ile yatırım hizmet ve faaliyetlerinin aleyhine olarak değişmesine ve Genel Müşteri olarak kendisine sağlanan Müşteri korumasından vazgeçmeye itirazı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.



- 5.4. Genel Müşteri, bu Sözleşme çerçevesinde Midas'ın kendisine sunacağı ürün ya da hizmetlerin kendisi için uygun olup olmadığı hususunun değerlendirilmesi amacıyla, Midas tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak hazırlanacak olan **Uygunluk Testi'ni** tam, gerçek ve doğru bilgileri vermek suretiyle doldurmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 31'inci maddesi uyarınca profesyonel Müşteri sınıfına giren Müşteri'ler ile sadece TEFAS' ta işlem gören yatırım fonu katılma payları ile para piyasası fonları (likit fonlar) ve kısa vadeli tahvil ve bono fonları ve/veya Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş Borsalarda ve Teşkilatlanmış Diğer Pazar Yerlerinde işlem gören kamu borçlanma araçları alım/satım işlemleri yapacak Müşteri'ler için geçerli değildir. Bu durumda Midas, Müşteri'ye uygunluk testi yapmakla yükümlü olmadığı hususunu bildirir.
- 5.5. Müşteri, Uygunluk Testi'ne dair ilk bilgilerin yazılı olarak veya elektronik ortamda alınabileceğini, bu test üzerindeki güncellemelerin ise elektronik ortamda yapılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
- 5.6. Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu derhal yazılı olarak Midas'a bildirmekle yükümlü olduğunu, bu kapsamda verilen bilgilerin doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.
- 5.7. Midas, yapılacak Uygunluk Testi neticesinde Müşteri'ye uygun olmadığı anlaşılan ürün ve hizmetler hakkında, Müşteri'ye yazılı olarak veya elektronik ortamda bilgilendirilecektir. Aynı şekilde, Müşteri'nin uygunluk testinde kendisine sorulan hususlarda bilgi vermekten kaçınması veya eksik ya da güncel olmayan bilgi vermesi halinde, Midas hangi ürün ya da hizmetlerin Müşteri'ye uygun olduğunun tespit edilmesine imkân bulunmadığı hususunda Müşteri'ye yazılı olarak veya elektronik ortamda bilgilendirecektir.
- 5.8. Müşteri'nin yukarıda açıklandığı şekilde yazılı olarak veya elektronik ortamda bilgilendirilmesine rağmen, bir ürün veya hizmeti Midas' tan talep etmesi halinde, Midas söz konusu ürün veya hizmeti Müşteri'ye sunmaktan kaçınabileceği gibi, kendi takdirlerine bağlı olarak talep edilen ürün veya hizmeti Müşteri'ye sunmakta da serbesttir.
- 5.9. Müşteri, Midas'ın Müşterinin mali durumunu, risk düzeyini ve teminat durumunu dikkate alarak Müşteri için işlem yapma ve/veya pozisyon açma limiti tahsis edebileceğini, bahse konu limitin tahsis edildiği hallerde Müşteri'nin bu limitin niteliği ve tutarı ile ilgili olarak bilgilendirileceğini ve bu limite ulaşılan hallerde Müşteri'nin yeni işlem yapmasının ve/veya pozisyon açmasının mümkün olmayacağını kabul ve beyan eder.
- 5.10. Sözleşme kapsamındaki hizmetler Müşteri'ye Mevzuatta belirtilen sınıflandırma ve limitlendirme düzenlemelerine uygun şekilde sunulacaktır. Yatırım Kuruluşu işlem türleri ve Sermaye Piyasası Araçları bazında Müşterinin mali durumu, risk düzeyleri ile teminat durumları dikkate alarak Müşteriye işlem yapma ve/veya pozisyon açma limitleri tahsis edebilir ve tahsis edilen limitler çerçevesinde Müşterileri gruplandırabilir. İlgili Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'ye yer aldığı sınıf ve tahsis edilen işlem yapma ve/veya pozisyon açma limiti hakkında bilgi verilecektir. Müşteri, ilgili Yatırım Kuruluşu tarafından talep edilen, Profesyonel Müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici belgeleri ilgili Yatırım Kuruluşu'na talep edilen süre içinde sunmak zorundadır. Aksi halde bu durumdan kaynaklanan sorumluluk Müşteri'ye ait olacaktır. Profesyonel Müşteri olarak dikkate alınmak istemeyen Müşteri'nin bu talebini yazılı olarak ilgili Yatırım Kuruluşu'na iletmesi gerekir. Müşteri, tabi olduğu sınıfı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu ilgili Yatırım Kuruluşuna bildirmekle, yükümlüdür. Sınıflandırmaya ilişkin olarak verilen bilgilerin doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden Müşteri sorumludur.
- 5.11. Müşteri, bu Sözleşme kapsamında Midas ile yaptığı işlemler bakımından izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunduğuna ilişkin somut ve güçlü emarelerin varlığının tespiti halinde, Midas'ın bu durumu ivedilikle Kurul'a bildirerek, Müşteri ile hesap ilişkisini sona erdirmeye yetkili



olduğunu ve bu işlemlerden doğan her türlü sorumluluğun Müşteri'ye ait olduğunu kabul ve beyan eder.

MADDE 6 - HESAP AÇILMASI VEYA KAPATILMASI

- 6.1.** Müşteri tarafından imzalanan **Kısa Sözleşme** ile gerekli diğer bilgi ve belgelerin eksiksiz Midas'a iletdikten sonra, yerel ve uluslararası mevzuata ve Midas prosedürlerine uygunluğu halinde, Midas ve Yetkili Kuruluş nezdinde, Müşteri adına bir yatırım hesabı açılır. Müşteri açılan hesabı hakkında bilgilendirilir. Müşteri ile ilgili tüm faaliyetler, işlem ve hesaplar bu hesapta takip edilir. Müşteri'nin Midas ve Yetkili Kuruluş nezdindeki hesabının cari hesap niteliği taşıdığı, işbu Sözleşme'nin aynı zamanda cari hesap sözleşmesi olduğu ve Midas tarafından TTK tahtındaki ilgili madde hükümlerine göre cari hesap şeklinde yürütüleceği, Taraflar' ca beyan ve kabul edilmiştir.
- 6.2.** Yetkili Kuruluş, oluşacak hak ve alacaklarını Müşteri'nin hesabına borç olarak yazılmasıyla alacaklı hale gelir. Yetkili Kuruluş, Müşteri'den olan hak ve alacaklarını günlük olarak cari hesaba geçecektir. Yetkili Kuruluş Sözleşme' de yer alan ve bu Sözleşme' den doğan her türlü hak ve alacaklarını serbestçe cari hesaba uygulama hak ve yetkisine sahiptir.
- 6.3.** Müşteri, Midas ile imza altına aldığı bu sözleşme ile Yetkili Kuruluş' un cari hesap işlemine rağmen dilediği tarihte cari hesap işlemi durdurarak cari hesapta yer alan alacağını faiz ve cezai akçe ile birlikte talep ve tahsil etme hak ve yetkisine sahip olduğunu kabul eder.
- 6.4.** Müşteri, Yetkili Kuruluş' un cari hesaplar arasında fiili transferler yapılabilmesi için Midas aracılığı ile Yetkili Kuruluş' a gerekli emri ve yetkiyi bu Sözleşme ile vermiştir.
- 6.5.** Müşteri' nin yazılı talep etmesi halinde, Midas' taki Müşteri hesabı kapatılır. Kapatılan Müşteri / hesap numarası 10 yıl boyunca başka bir Müşteriye tahsis edilemez. Müşterinin Sözleşmeleri ise hesabın sona ermesinden itibaren 10 yıl süreyle saklanır.
- 6.6.** Müşteri'nin Midas aracılığıyla yurtiçinde ve/veya yurtdışında gerçekleştireceği işlemler ile ilgili olarak Türkiye'de SPK başta olmak üzere yetkili kurumların veya SPK'nın yurt dışındaki muadil kurumlarının getirecekleri düzenlemeler çerçevesinde Müşteri'nin ilgili işlemlerin tabi olduğu mevzuat hükümlerine aykırılık oluşturan fiillerde bulunması, bu kapsamda Müşteri'nin işlemleri ile ilgili inceleme, soruşturma ve işlem yasağı uygulanması ve Müşteri'nin hesabında izinsiz sermaye piyasası faaliyeti yaptığının ilişkin emarelerin Midas tarafından tespit edilmesi halinde, Midas Müşteri ile ilişkisini derhal sona erdirmek, hesaplarını dondurmak ve yetkili kurumlara bu hususta bilgi vermek yükümlülüğündedir. Bu durumda Müşteri Midas'ın doğrudan ve/veya dolaylı uğrayabileceği tüm zararlardan mesul olabileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7- MÜŞTERİ BİLGİLERİNİN KORUNMASI

- 7.1.** Midas, Müşteri'ye ait bilgi ve belgelerin gizliliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak ve bu bilgi ve belgelerin yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesini önlemekle yükümlüdür. Midas tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat ile sair yasal düzenlemeler çerçevesinde yetkili olan kurum ve kuruluşlara, adli ve idari yargı organlarına yapılacak bilgi paylaşımları bu hükmün dışında olup, Müşteri bu gibi paylaşımların kendi onayı alınmaksızın yapılabileceğini kabul eder.
- 7.2.** Midas, diğer yetkili kuruluşlardan aldığı hizmetlerin gereği olarak, bu hizmet veren kuruluşların, ihtiyaç duyması halinde Müşteri bilgilerine erişimi mümkün olabilecektir. Müşteri, Sözleşme tarihi itibarıyla bu konuda bilgilendirilmiş ve Müşteri bu kuruluşlarla yapılacak olan bilgi paylaşımına onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İleride bu kuruluşlar haricinde başka kuruluşlar ile de, dışarıdan hizmet alımı gerçekleştirecek olması durumunda, söz konusu hizmet alımı süresince Müşteri'nin bilgilerinin hizmet



sağlayıcı kuruluşa iletilmesi gerektiğinde, Midas, dışarıdan hizmet alınan hizmet sağlayıcı kuruluşun kimliği, paylaşılacak bilgilerin niteliği ve gerekçesi hakkında Müşteri'ye en seri iletişim aracılığıyla bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

MADDE 8- MÜŞTERİYE RİSKLERİN BİLDİRİLMESİ

- 8.1.** Müşteri, bu Sözleşme imzalanmadan önce **Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu' nu ve Pay Piyasasına İlişkin Risk Bildirim Formu' nu** okuyup anladığını ve bu formun bir kopyasını elektronik ortamda almış olduğunu, Midas'tan talep edeceği ürün ve hizmetleri, bu risk bildirim formunda yer alan açıklamalar ile yatırım risklerini bilerek talep edeceğini kabul ve beyan eder.
- 8.2.** Yukarıda belirtilen risk bildirim formlarına ek olarak, bu Sözleşme çerçevesinde Müşteri'ye işlem yaptırılacak olan Sermaye Piyasası Araçları için, Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 25'inci maddesinin (2) numaralı bendine uygun şekilde, ilgili Sermaye Piyasası Aracı'nın yapısı, tarafları ve risklerini açıklayan bilgi formları ayrıca Müşteri'ye sunulacak ve bu formların Müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair beyan alacaktır. Midas, Müşteri'nin profesyonel Müşteri olarak sınıflandırılmış olması halinde, bu bilgi formlarını Müşteri'ye sunmayabilir, ancak Midas, Müşteri'nin talep etmesi halinde aynı bilgi formlarını Müşteri'ye de sunmakla yükümlüdür.

MADDE 9- SÖZLEŞME KONUSU İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

9.1. EMİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

9.1.1. Müşteri, emirlerini sadece Emir İletimine Aracılık Yapan Midas aracılığıyla elektronik ortamda veya sözlü olarak Lehine Emir İletmeye Yetkili Kuruluş'a iletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Müşteri, Midas aracılığı olmaksızın doğrudan Yetkili Kuruluş'a emir, talep, talimat iletemez ve doğrudan Yetkili Kuruluş ile iletişime geçemez. Midas doğrudan Müşteri'den gelen emir, işlem ve talimatları kabul etmeme hak ve yetkisine sahiptir.

9.1.2. Müşteri, Midas ve Yetkili Kuruluş tarafından kabul edildiği takdirde telefon, faks, elektronik işlem makineleri (ATM), internet işlemleri, platformlar ve benzeri şekillerde de emir verilebilir. Bu emirler, genel hükümler açısından sözlü emir niteliğindedir. Bununla birlikte Müşteri, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ve/veya ilgili Borsa düzenlemelerinin ve işbu Çerçeve Sözleşme ile Midas ve Yetkili Kuruluş ile imzaladığı diğer Sözleşme/Sözleşmeler'de öngörülen kurallara uyacağını ve emirlerini bu kurallara uygun şekilde iletmekle yükümlü olduğunu kabul eder.

9.1.3. Midas ve Yetkili Kuruluş tarafından Müşteri emirleri özen yükümlülüğü kapsamında ve Emir Gerçekleştirme Politikalarına uygun olarak ilgili Borsa ve Piyasalarda gerçekleştirilir.

9.1.4. Midas'a sözlü verilen emirler, Midas ve Yetkili Kuruluş tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak kayıt altına alınır ve bilgisayar ortamında müteselsil sıra numarası izleyecek şekilde ve zaman önceliğine göre kaydedilir. Müşteri'nin talebi halinde söz konusu emir kayıt numarası, Midas tarafından Müşteri'ye bildirilir.

9.1.5. Emir'lere ilişkin hususlarda ilgili Borsa düzenlemelerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uyulur. Alım ve satım talimatlarında menkul kıymetin bütün niteliklerinin belirtilmesi ve Talimatın her yönüyle tam ve açık olarak yazılmış veya belirtilmiş olması zorunludur. Açıklık taşımayan hususlar Midas'ın tercihinin bırakılmış demek olup, Midas, kendi takdir ve anlayışına göre Müşteri'nin açık olmayan ya da tereddüde yer veren Emir veya Talimatlarını yerine getirmekle yükümlü değildir. Bu yetki Müşteri menfaatleri gözetilerek ve özen borcu çerçevesinde yerine getirilecek olup, doğrudan kendi kusuruna atfedilemeyecek nedenler dışında Midas'ın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Müşteri tarafından emrin belirli bir kuruluş veya piyasaya



iletilmesi yönünde açık bir Talimatın bulunduğu durumda, Midas bu emri ileterek yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.

9.1.6. Müşteri, Midas'a ilettiği emirlerin Yetkili Kuruluş tarafından ilgili Borsa, pazar yeri veya kuruluş tarafından belirlenen emir geçerlilik sürelerine, işlem esaslarına, emir yöntemlerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder. Bu kapsamda Müşteri'nin verdiği emir, emrin gerçekleşeceği borsa, pazar yeri veya kuruluşun, emrin gerçekleştirilmesi için aradığı usul ve koşulları kısmen veya tamamen taşımaması ve/veya emrin gerçekleşeceği borsa, pazar yeri veya kuruluşun Yetkili Kuruluş'un kusurundan kaynaklanan sebepler haricinde kalan herhangi bir sebeple emri gerçekleştirilmemesi halinde Midas, Müşteri emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.

9.1.7. Yetkili Kuruluş'un, Midas tarafından iletilen Müşteri'nin emirlerini kısmen veya tamamen kabul etmemesi halinde Midas bu nedenden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Yetkili Kuruluş kabul edilmeyen emri yazılı veya sözlü olarak Midas'a emrin alındığı gün içerisinde bildirilecektir. Midas kendisine iletilen red kararını Müşteriye aynı gün iletacaktır.

9.1.8. Müşteri, Yetkili Kuruluş nezdindeki hesabında öngörülen sermaye piyasası araçları kadar Satım Emri, nakit miktarı kadar da Alım Emri verebilir. Bu nedenle, Yetkili Kuruluş Midas aracılığıyla Müşteri'den, herhangi bir alım emrinin gerçekleştirilmesinden önce gerekli göreceği kapora, teminat veya satın almak istediği menkul kıymet tutarını Yetkili Kuruluş nezdindeki yatırım hesabında bulundurmasını, satmak istediği menkul kıymetlerin Yetkili Kuruluş'a teslimini Müşteri emrinin Borsa'ya intikalinin ön şartı olarak isteyebilir. Müşteri'nin Yetkili Kuruluş nezdindeki yatırım hesabında yeterli İşlem Teminatı bulunmaması halinde Midas, Müşteri emirlerinin gerçekleştirilmemiş olmasından sorumlu değildir.

9.1.9. Yetkili Kuruluş, işlem aracılığı yoluyla Müşteri'nin adına veya hesabına veya Müşteri'nin hesabına kendi adına Borsa'da işlem gören menkul kıymetlerin alım satımını yapacaktır. Müşteri, emir iletiminde portföy aracılığı yoluyla Yetkili Kuruluş'un kendi nam ve hesabına, başka yatırımcıların nam ve hesaplarına veya kendi namına başka yatırımcıların hesaplarına alım ve satımlar yapabileceğini ve yaptığını da daima göz önünde bulunduracaktır.

9.1.9. Yatırım fonu katılma belgelerinin alım satım işlemleri ile Borsa Yatırım Fonu yeni katılma belgesi oluşturulması ve geri alım işlemleri ilgili fonun içtüzük hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

9.1.10. Müşteri vermiş olduğu emirlerin piyasa işleyiş teamülü ve işleyiş kuralları gereği belirtmiş olduğu fiyattan gerçekleşmeyebileceğini, ani fiyat değişimleri ile karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

9.2. EMİRLERDE FİYAT BELİRLEME ŞEKLİ

9.2.1.Müşteri'nin emirleri "serbest fiyatla" veya "limitli" olabilir. Serbest fiyatla emirlerde herhangi bir fiyat kaydı yoktur. Bu tür emirler Müşteri menfaatleri gözetilerek ve özen borcu çerçevesinde yerine getirilecektir. Limitli emirlerde işlemin yapılacağı fiyat bizzat Müşteri tarafından belirlenir. Bildirilen fiyat, alışlarda en yüksek, satışlarda en düşük fiyat anlamını taşır.

9.2.2.Alışlarda, Borsa'da oluşan fiyat, limitli fiyatın altında veya bu fiyata eşit olduğu, satış durumunda ise Borsa fiyatı limit fiyata eşit veya onun üstünde olduğu takdirde emir yerine getirilir. Limit fiyatın Borsa fiyatına eşit olması hallerinde bu fiyattan işlem gören senet miktarı sınırlı ise emir kısmen icra edilebilir veya hiç gerçekleşmeyebilir. Müşteri emrinde fiyat konusunda hiçbir açıklık yoksa emrin serbest fiyatla olduğu kabul edilecektir.

9.2.3.Müşteri yatırım kararı alırken tamamen serbest olup, fiyat tespitinden veya gerçekleşen emirlerden kaynaklanan her türlü kar ve zarardan sorumludur.



9.3. EMİRLERİN İLETİLME ŞEKLİ

9.3.1. Müşteri emirlerini işbu Çerçeve Sözleşme'nin 9.1.1. maddesi hükmü doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun şekilde iletmek zorundadır.

9.3.2. Müşteri'nin, işbu Çerçeve Sözleşme'nin 9.1.1. maddesi hükmü doğrultusunda Midas aracılığıyla Yetkili Kuruluş'a ileteceği emirleri açık ve tereddüte yer vermeyecek şekilde ve yazılı olarak ilemesi esastır. Bu şekilde kaydedilen Müşteri emirleri, yerine getirilmek üzere Borsa'ya iletilir. Müşteri tarafından verilen emrin ilgili Borsa'ya intikal ettirilmesinden sonra Müşteri, ilgili Borsa'nın tabi olduğu mevzuat çerçevesinde yapılabilecek değişiklikler dışında gerçekleştirilmiş olan Emri değiştiremez veya geri alamaz.

9.3.3. Müşteri, Midas aracılığı ile Yetkili Kuruluş'a ilettiği sözlü emirlerin bütün sonuçlarını peşinen kabul eder. Midas, Müşteri'nin sözlü talimatını yerine getirirken, olası hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, genel veya özel iletişim araçlarının işlememesinden veya arızalanmasından veya emrin yanlış, yetersiz veya eksik iletilmiş olmasından Midas ve Yetkili Kuruluş kayıtlarıyla Müşteri mutabakat unsurları birbirini teyit ettiği takdirde kendisine atfı kabil kusurları dışında hiçbir şekilde sorumlu değildir.

9.3.4. Müşteri, telefon ile verilen emirlerde ad soyad bilgisini (vekil ile işlemler yapılmakta ise vekile ait) ve hesap numarasını bildirmekle yükümlü olup, verilmemesi halinde Midas Müşteri emrini kabul etmekte yükümlü değildir. Telefonla ile verilen emirlerde, Midas Müşteri temsilcisinin emrin alındığını açık bir şekilde teyit etmesi halinde emir alınmış sayılmaktadır.

9.3.5. Müşteri, Midas'a telefon ile verdiği talimatlarda ıslak imza veya fiziken görüşme olmadığını, yapılan görüşmenin Midas ve Yetkili Kuruluş nezdindeki ses kayıt sistemi aracılığıyla kayda alındığını ve bu sebeple ses benzerliğinden kaynaklanan aksaklık, hata ve yanlışlıkların her halde ihtimal dahilinde olduğunun bilincinde ve farkında olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri'ye bildirilen ya da işbu Sözleşme konusu işlemler için Midas'ın gerekli özeni göstermiş olması kaydıyla, Müşteri ile Midas arasında kullanılan adres ve numaralardan farklı adres ve numaralara iletilen ya da anılan adreslere ulaşmayan Emir'in ya da Midas veya Yetkili Kuruluş'a geç ulaşan Emirler'in işleme konulmaması ya da yerine getirilmemesinden dolayı hiçbir şekilde Midas'ın sorumlu olmayacağını Müşteri kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3.6. Müşteri, Çerçeve Sözleşme kapsamındaki herhangi bir işlemi ile ilgili olarak faks numarası ile Midas'a talimat iletemez, Midas talimatları dikkate almayacaktır. Talimatın bu nedenle yerine getirilmemesi halinde Midas'ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

9.4. EMİRLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

9.4.1. Müşteri, Emrin geçerlilik süresini ilgili Borsa tarafından belirlenen emir geçerlilik sürelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak, istediği şekilde belirleyebilir. Müşteri'nin alım ve satım emirlerinin belirlenen süre içinde gerçekleşmemesi halinde, Emir geçerliliğini yitirir.

9.4.2. Herhangi bir nedenle belirlenen süresinde gerçekleşmeyen emirler geçersiz olacaktır. İptale Kadar Geçerli Emir (IKG) veya Tarihli Emir (TAR) olarak alınmadığı sürece günlük Emir şeklinde olması halinde yalnızca girildiği günde, seans Emri olması halinde girildiği gün sonuna kadar geçerlidir. Bu kapsamda, gün sonuna kadar gerçekleşmeyen Emirler geçersiz olacaktır. IKG ve TAR Emirlerinde ise, Emir girildiği seanstan itibaren iptal edilene veya belirtilen tarihe kadar geçerli olup, iptal edilmediği durumda, Emir anılan vade sonunda geçersiz olacaktır.



9.4.3. Sabit getirili menkul kıymetler için verilen emirlerde işlemin valör tarihi Müşteri tarafından belirlenir. Valör tarihi belirtilmemiş emirler aynı gün valörlü olarak girilir. Yetkili Kuruluş emir alınabilecek saatleri ayrıca tespit edebilir.

9.4.4. Midas'ın emir iletimi aracılığı ile Yetkili Kuruluş'un alım ya da satımını yaptığı hisse senetlerinden doğan hisse senedi ya da nakit alacakları Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği, (anılan yönetmeliğe yapılan ek ve değişiklikleri veya ikame edilmesi halinde ikame edilmiş halini kapsayacak şekilde) ilgili maddeleri uyarınca menkul kıymet veya nakit yükümlülüğünün takas süresi içerisinde gerçekleşmemesi sebebi ile temerrüt riski taşımaktadır. Bu sebeple takasın fiilen gerçekleşmesinden önce kesin teyidi alınmamış işlemler üzerine yapılacak alım satımlarda doğabilecek temerrüt risklerinden Müşteri sorumlu olacaktır. İşbu madde hükmü kapsamında ileri valörlü sabit getirili menkul kıymetlerin de anılan riski taşıdığı Müşteri tarafından kabul edilmiş olup, ilgili işlemlerin alım satımlarında doğabilecek temerrüt risklerinden de Müşteri sorumlu olacaktır.

9.5. GERÇEKLEŞEN EMİRLERİN TASFİYE ESASLARI

9.5.1. Yetkili Kuruluş gerçekleşen işlemlerini Müşteri'ye veya onun temsilcisine iletilmek üzere Midas'a, en geç ertesi gün seans başlayana kadar iletacaktır. Bu bilgi Midas tarafından Müşteri'nin beyan ettiği iletişim bilgileri doğrultusunda en seri iletişim araçları yoluyla bildirir.

9.5.2. Müşteri'nin belirli bir meblağı kendisine bildirilen yatırım hesabına yatırması halinde, bu meblağ ile sınırlı kalmak kaydı ile Midas aracılığıyla ilettiği Emir veya Talimatlar, Yetkili Kuruluş tarafından işleme konur. İşlem gerçekleştirildikten sonra artan meblağ, Müşteri tarafından istenildiği zaman kendi hesabına iade edilir veya sonraki Emir veya Talimatlarda, yeterli olmak kaydı ile kullanılabilir. Para transferleri sadece Müşteri'nin kendi adına açılmış banka hesapları üzerinden Müşteri' nin kendi adına açılmış olan banka hesaplarına gerçekleştirilebilir. Bu çerçevede üçüncü şahıslardan yapılan para transferleri, Müşteri'nin hesabına aktarılamaz. İşbu madde hükmünün istinası olarak, açığa satış işlemlerinden elde edilen hasılatlarda hesaptan çıkışa (swift, virman, eft ve havale gibi benzeri nedenlerle) izin verilmeyecektir. Emir ve talimatların gerçekleştirilmesi sırasında para transferlerine ilişkin ilgili kurumların transfer süreleri, hesaba transfer edilen meblağların ulaşması değişkenlik gösterebilir. Müşteri, Midas'ın bu Sözleşme çerçevesinde verilecek hizmetlere ilişkin sorumluluğunun kendisine kusur atfedilebilen haller ile sınırlı olduğunu ve Midas'ın kendisine kusur atfedilebilen haller hariç olmak üzere, hizmet aldığı kuruluşların ve üçüncü şahısların kasıt ve ihmallerinden sorumlu olmayacağını, Midas'ın bu nedenle herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

9.5.3. Müşterinin Yurt Dışı çözüm ortağımız nezdinde bulunan nakit ve menkul kıymetleri, çözüm ortağımız haricinde yurt içi veya yurt dışı başka bir aracı kuruma transfer edilemez (ACAT OUT).

9.5.4. Gerçekleştirilen Alım Emirlerinde, alım bedeli, masraf ve komisyon ücreti vesair yükümlülükler, vergi, resim, harçlar ve fonlar Müşteri'nin borcuna; gerçekleştirilen Satım Emirlerinde, satım bedeli Müşteri'nin alacağına, masraf ve komisyon ücreti vesair yükümler, vergi, resim harçlar ve fonlar Müşteri'nin borcuna işlenir. Müşteri, hesabına işlenecek borç ve alacak kalemlerinin valör tarihleri konusunda Yetkili Kuruluş'un cari uygulaması kabul edilir.

MADDE-10 İNTERNET İŞLEMLERİNE VE ELEKTRONİK İŞLEMLER YOLUYLA VERİLEN TALİMATLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

10.1. Midas tarafından, Müşteri'nin İnternet işlemleri uygulamaları, mobil iletişim araçları ve/veya elektronik işlem platformları yoluyla menkul kıymet/sermaye piyasası işlemlerini yapabilmesi,



cari hesap ve portföy bilgileriyle, hesap ekstresi, işlem sonuç formları ve benzeri belgeleri öğrenebilmesi; rapor, yorum ve tavsiyelere ulaşabilmesi, veri hizmetlerini alabilmesi, Sözleşme/Sözleşmeler'e ilişkin değişikliklerin Müşteri'ye bildirilmesi amacıyla Müşteri'nin işlem yapabilmesine izin verilmiştir.

10.2. Müşteri Midas aplikasyon, web site ve dijital/elektronik uygulamaları aracılığı ile oluşturacağı kullanıcı kodu ve şifrenin gizliliğinin özenle sağlanması ve yetkisiz üçüncü kişilere verilmemesi ve/veya kullandırılmaması ile yükümlüdür. Müşteri söz konusu yükümlülüğe uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü zarar, ziyan ve kayıptan sorumlu olduğunu, bu nedenle Midas'a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.3. Müşteri'nin kullanıcı kodu ve şifreleri kullanmak suretiyle hizmetine açılan internet işlemleri uygulamalarından, mobil iletişim araçlarından, dijital ve/veya elektronik işlem platformlarından, kullanıcı adı ve şifresini kullanarak verdiği talimatlar sözlü talimatı yerine geçer.

10.4. Müşteri tarafından internet hizmetlerinden faydalanabilmesi amacı ile oluşturduğu şifrenin muhafazası ve Müşteri'nin yanlış kullanımından doğan her türlü risk tamamen Müşteri'ye aittir. Müşteri tarafından oluşturulan şifre Müşteri'nin bu Çerçeve Sözleşme kapsamındaki işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmesine yetki sağlar. Bu şifreler ile yapılan tüm işlemlerden, çalınmış veya bir şekilde kaybedilmiş veya unutulmuş olan şifreden Midas sorumlu tutulamaz. Müşteri çalınan veya kaybolan şifreyi derhal Midas'a bildirmek zorundadır. Şifrenin kaybının Müşteri tarafından sözlü veya yazılı olarak beyanını takiben hesaba derhal blokaj konacaktır. Müşteri, şifre kaybına ilişkin beyanı sözlü olarak yapması durumunda, en kısa zamanda yazılı beyanını içeren talimatı da Midas'a ulaştıracağını taahhüt eder.

10.5. Müşteri'nin, internet hizmetlerini mobil telefonu, internet erişimi gibi elektronik kanallar yoluyla kullanması halinde, bu kanallar yüksek derecede bilgi güvenliği temini gerektiren ve bu nedenle de güvenlik kurallarına bütünüyle uyulmaması halinde kötü niyetli şahıslarca gerçekleştirilebilecek suistimal olaylarına açık hizmetlerdir. Müşteri'nin söz konusu hizmetlerden azami ölçüde güvenle yararlanabilmesi için kendisinin gerekli donanım ve yazılım programının (firewall, anti virüs programları, internet koruma programları vb. gibi asgari güncel programların) bulunması, sahte, izinsiz kişisel bilgi saklayan veya güvenli olmayan ("https" formatında bağlantı sağlamayan ve/veya asgari güvenlik düzeyinde bulunmayan) internet siteleri ve kamuya açık alanlarda yer alan bilgisayar ve bağlantı noktaları (internet kafelerdeki bilgisayarlar ve güvenli olmayan kablosuz erişim ağları) üzerinden bu tür hizmetleri temin etmemesi gerekmektedir. Müşteri, teknik bilgi eksikliği mevcut ise, anılan ürün ve hizmetleri kullanmaktan kesinlikle imtina edeceğini kabul eder. Müşteri, bu kapsamda Midas tarafından sağlanan/sağlanacak güvenlik amaçlı teknolojik yeniliklerden yararlanacağını kabul eder.

10.6. Müşteri, internet üzerinden işlem yapma hakkını sadece kendisi kullanabilecektir. Müşteri, internet hattından başkalarına işlem yaptırıp, bu kullanım sebebi ile komisyon, ücret vb. gibi maddi menfaatler temin edemez. Bu tip işlemlerin vukuu halinde, yasal merciler nezdinde veya üçüncü kişilerle ve/veya kurumlarla Müşteri arasında doğabilecek ihtilaflardan kendisine atfı kabil kusurları dışında Midas sorumlu tutulamaz.

10.7. Müşteri, internet işlemlerine ilişkin olarak yetkili olarak bildireceği kişi ve/veya kişilerin, Müşteri adına ve hesabına işlemleri tek başına yapmaya tam yetkili olduğunu, bu yetkisi nedeniyle yaptığı bütün işlemlerin Müşteri'yi bağlayıcı olduğunu ve bu işlemlere hiçbir şekilde itiraz etme haklarının bulunmadığını, Müşteri'nin belirlediği yetkililerce şifreler kullanılmak suretiyle verilecek her türlü talimat ile yapacakları her türlü işlemlerin, mevcut sistem gereği imzası olmadan Müşteri adına yapılacağını, ilgili şifreler ile internet üzerinden Müşteri



yetkililerinin vereceği talimatların ve işlemlerin Müşteri'nin yazılı talimatı ve belgesi yerine geçeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

10.8. Müşteri, kendisine verilen şifrelerin üçüncü kişiler tarafından kullanıldığının tespiti halinde veya düzenleyici kuruluşlar, resmi merciler veya Midas yetkili organlarından gelen talep üzerine veya Müşteri işlemlerinde ilgili bilgilerin/şifrelerin yasa dışı amaçlarla kullanıldığına şüpheli bir durum olması durumunda Midas internet işlemlerine ilişkin hizmetleri Müşteri'ye bu konuda en seri iletişim araçlarıyla sözlü olarak veya yazılı bildirim yapılarak durdurmaya yetkili olduğunu kabul eder. Müşteri, ayrıca, yazılı olmayan bildirimler nedeniyle hesabının işleme kapatılmasından dolayı ve Midas'ın sistemle ilgili düzeltme ve tedbirleri alması sırasında gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle, Midas'ın hiçbir sorumluluğu olmayacağını, internet üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ilişkin tüm riskler hakkında yeterli bilgi sahibi olduğunu ve tüm riskin kendisine ait olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.9. Müşteri'nin, Midas aracılığıyla sunulan internet hizmetlerini eksiksiz alabilmesi için, öncelikle, Midas tarafından istenen tüm bilgi ve belgeleri sağlamış olması, internet erişimini sağlayabilecek nitelikleri haiz bilgisayar, modem, WİFİ, ve telefon hattının veya benzeri özelliklere sahip teknik imkânlarla sahip bulunması, Midas'ın kullandığı sistemin şartlarına uygun yazılım ve donanım bulundurması gerekmektedir. İnternet işlemleri uygulamalarının, mobil iletişim araçların ve/veya elektronik işlem platformlarının kullanılması sırasında Müşteri tarafından kullanılmakta olan araç ile Midas bilgisayar sistemi arasında oluşacak herhangi bir arıza, iletişim kesintisi, iletişim yavaşlığı, hat yoğunluğu vb. elinde olmayan teknik vs. sebeplerden dolayı hizmetin geç yerine getirilmesi ya da hiç veya gereği gibi yerine getirilememesi durumunda kendisine atfı kabil kusurları dışında Midas'a herhangi bir kusur atfedilemez. Yukarıda sayılanlar İnternet işlemleri için teknik ön şart olup, işbu Sözleşme'yi imzalayıp, kendisine Midas tarafından "şifre" verilmesi talebinde bulunan Müşteri'nin bunlara sahip olduğu kabul edilir. Teknik gereklerin olmaması veya eksik ya da yetersiz olması hallerinde İnternet işlemlerinden yararlanılamamasının sorumluluğu tamamen Müşteri'ye ait olacaktır.

10.10. Müşteri tarafından yapılacak işlemlerde ancak, Müşteri'nin Yetkili Kuruluş' taki hesabında yeterli nakdi, işlem limiti veya menkul kıymeti olan hesaplar için gelen işlem emirlerini yerine getirilebileceğini Müşteri bilir. Hesap bakiyesi yeterli olmayan veya hesabında yapılması istenilen işi yerine getirecek kadar menkul kıymeti olmayan Müşteri'nin bu hatları/kanalları kullanarak vermiş olduğu talimat Müşteri'ye veya onun temsilcisine hemen bildirilmesi amacıyla Yetkili Kuruluş tarafından Midas'a bildirilmek suretiyle yerine getirilmeyebilir. Müşteri, bu bildirimden sonra işlem yapılmamasından dolayı Midas'ı sorumlu tutmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

10.11. Müşteri, internet işlemleri uygulamaları, mobil iletişim araçları ve/veya elektronik işlem platformları kapsamında Midas tarafından yayınlanan verilerin piyasanın doğası gereği eş anlı olarak yayınlanmayabileceğini, verilerin gecikmeli olarak yayınlanması nedeniyle Midas'a kusur atfedilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.11. Yetkili Kuruluş, Müşteri tarafından şifrenin kullanılması suretiyle Midas dağıtım kanalları aracılığıyla Yetkili Kuruluş ana bilgisayarına eksiksiz, doğru olarak ve zamanında iletilen emirlerin yerine getirilmesinden Yetkili Kuruluş' un kusuruna atfedilen hallerde sorumludur ve ancak bu durumda Midas'ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

10.13. İnternet işlemleri uygulamaları, mobil iletişim araçları ve/veya elektronik işlem platformları yoluyla iletilen emirlerde tutulan bilgisayar, platform kayıtları, Müşteri mutabakatı olarak değerlendirilebilecek ve Midas kayıtlarıyla mutabakat unsurları birbirini teyit ettiği takdirde işbu Çerçeve Sözleşme'nin 28. maddesi uyarınca Midas kayıtları delil olarak kullanılabilir.



10.14. Müşteri, Midas uygulamaları aracılığı ile oluşturduğu şifre ile yararlanma hakkı elde ettiği internet hizmetinin herhangi bir nedenle kendisi veya üçüncü kişiler tarafından kötüye kullanılmasından dolayı Midas'a karşı sorumlu olduğunu, kabul ve taahhüt eder.

10.14. Midas, Müşteri'ye sunmuş olduğu internet hizmetinin altyapısını ve uygulamalarını, içeriğini ve şeklini dilediği zaman, dilediği şekilde değiştirmekte, daraltmakta veya genişletmekte, yeni ürünler ekleyip mevcut ürünlerden bir veya birkaçını sistemden çıkartmakta tamamen serbesttir. Müşteri, internet aracılığı ile yapabileceği internet işlemlere dair riskler hakkında Midas tarafından bilgilendirildiğini, Midas'ın teknolojik imkanlar dahilinde tüm güvenlik önlemlerini almış olduğunu, zaman zaman Midas'ın güvenlik tedbirleri geliştirip yürürlüğe koyabileceğini, bunları takip etme ve uygulama konusunda tüm sorumluluğun Müşteri'ye ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.16. Midas, internet işlemleri, mobil iletişim araçları ve/veya elektronik işlem platformları nedeniyle doğrudan doğruya açıkça kendisine ağır kusur atfedilebilen haller haricinde sorumlu tutulamaz. Midas'ın kasit veya ağır kusur nedeniyle sorumlu tutulabildiği hallerde dahi bu sorumluluk, doğrudan doğruya maruz kalınan fiili zarar ile sınırlıdır. Midas, kendisine doğrudan doğruya açıkça ağır kusur atfı mümkün olmayan hallerde, bu şekilde Müşteri'nin uğrayabileceği her türlü dolaylı zarar, herhangi bir kayıp, kar mahrumiyeti, maddi ve manevi zararlardan ve gecikme faizlerinden sorumlu olmayacaktır.

10.17. Müşteri, bilgisayarına ve/veya mobil cihazına borsa ve/veya piyasa verilerinin takibi için gerekli yazılım/elektronik platformların teminini talep etmesi halinde, Midas Müşteri'yi ilgili veri yayın kuruluşuna yönlendirebilir.

10.18. Midas, İnternet işlemleri uygulamaları, mobil iletişim araçları ve/veya elektronik işlem platformlarında evrensel zaman saati uygulamasını benimsemiştir.

10.19. Müşteri, bu kapsamda, ilgili veri yayın sağlayan kuruluşlarca veya borsalarca kendisine sunulacak veri yayınına ilişkin tüm sözleşmeleri, taahhütnameleri veya benzeri belgeleri imzalayıp imzalamama kararının kendisine ait olduğunu; Midas'ın veri yayın kuruluşu veya borsa ile Müşteri arasındaki sözleşmelerden kaynaklanan hiçbir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.20. Müşteri tarafından mobil imza veya elektronik imza kullanılması durumunda, mobil imza veya elektronik imza uygulamasının diğer tarafları olan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı, Mobil Operatör, Mobil İmza Platform Sağlayıcısı tarafından sağlanacak hizmet ve uygulamalardan (nitelikli elektronik sertifika kullanım süresi ve sertifikanın yenilenmesine ilişkin işlemler, elektronik imza/mobil imza uygulamasının durdurulması, sona erdirilmesi, elektronik imza/mobil imza uygulamasından kaynaklanan kesinti, teknik aksaklık, hatalı işlemler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) Midas'ın hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır.

10.21. Midas, Müşteri'nin Yetkili Kuruluş nezdindeki hesabının kapanması ve Müşteri'nin işbu Çerçeve Sözleşme'deki ve/veya Müşteri'nin Yetkili Kuruluş ile imzaladığı diğer Sözleşme/Sözleşmeler'deki taahhütlerine aykırı davranması ya da haklı bir sebebin varlığı halinde Müşteri'nin Midas aracılığıyla yararlandığı elektronik işlemlere son verebilir.

10.22. Müşteri, Midas tarafından lehine emir iletilen yetkili kuruluş sistemlerinde yapılacak işlemlerde kimi zaman sistemin donması, emir iletilmemesi, sistemsel arıza, kesinti, aksaklıkların olması sebebi ile gecikme olması hallerinde, emir iletiminde gecikme ve aksamalar olması halinde, Müşterilerini korumak amacıyla, Midas'ın tamamen kendi takdirinde olarak çeşitli önlemler alması, tamamen kendisi tarafından belirlenen bir süre ile emir iletimine işlemlerin bir kısmı veya tamamını kapatabileceği, emir iletimini durdurabileceğini kabul ve beyan eder. Bu



durumda Midas Müşteri'nin uğrayabileceği her türlü dolaylı zarar, herhangi bir kayıp, kar mahrumiyeti, maddi ve manevi zararlardan ve gecikme faizlerinden sorumlu olmayacaktır.

MADDE-12 SERMAYE PİYASASI ARACININ VE NAKDİN TESLİM ESASLARI

12.1. Sermaye Piyasası Araçları ve bunlara ilişkin haklar MKK tarafından kayden izlenir. Kaydi sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin haklarla ilgili kayıtlar, MKK'da bilgisayar ortamında lehine emir iletimi verilen Yetkili Kuruluş itibarıyla tutulur. Müşteri hesabında kayıt ve değişiklik yapılması, usul ve esasları MKK tarafından belirlenecek elektronik işlem yöntemleriyle lehine emir iletimi verilen Yetkili Kuruluş tarafından Müşteri talimatlarına uygun şekilde MKK kayıtlarında değişiklik yapılması suretiyle gerçekleştirilir. Kaydedilen haklar Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca senede bağlanmaz. Bu nedenle Müşteri, MKK'da ve/veya Takasbank'ta kaydi olarak saklanan Sermaye Piyasası Araçlarının kendisine fiziken teslimini isteyemez.

12.2. Nakdin veya sermaye piyasası aracının Müşteri'ye tesliminde lehine emir iletimi verilen Yetkili Kuruluş'un temerrüde düşmesi halinde Müşteri, lehine emir iletimi verilen Yetkili Kuruluş'un işbu Çerçeve Sözleşme'nin 19. maddesi esasları doğrultusunda kendisine uyguladığı oranda temerrüt faizi tahsil etme hakkına sahiptir.

12.3. Çerçeve Sözleşme'nin feshi halinde, Müşteri'ye ait Sermaye Piyasası Araçları veya Müşteri'nin pozisyonları kapatıldıktan sonra hesabında serbest kalan teminat niteliğindeki sermaye piyasası araçları ve diğer teminatları Müşteri'ye mislen iade edilecektir.

12.4. Müşteri tarafından bu Çerçeve Sözleşme gereği doğan borçlar lehine emir iletimi verilen Yetkili Kuruluş'a ödenmediği sürece Müşteri, bu Çerçeve Sözleşme uyarınca alınmış olan menkul kıymetleri virman yapamayacağı gibi yatırım hesabındaki tutarları üzerinde de borcu ile sınırlı olmak kaydıyla tasarruf edemeyecektir.

12.5. Aksi Müşteri tarafından yazılı olarak talep edilmediği müddetçe, lehine emir iletimi verilen Yetkili Kuruluş tarafından Müşteri hesabına Midas aracılığı ile yapılan her türlü ödeme Müşteri'nin işbu Çerçeve Sözleşme'nin imzası aşamasında Tanıtıcı Form'da bildirdiği hesap numarasına yapılacaktır.

MADDE-13 HATALI İŞLEMLERİN İPTALI

13.1. Üçüncü tarafların (saklama kuruluşları, aracılık hizmeti alınan diğer yurt içi veya yurt dışı aracı kuruluşlar, bankalar ve benzeri diğer kuruluşlar ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü kuruluş, kişi, kurum) veya Yetkili Kuruluş aracılığı ile ve/veya Midas tarafından hatalı olarak Müşteri hesabına yatırılan ve Müşteri'nin esasen hak etmediği bedeller veya hesabına transfer edilen sermaye piyasası araçları ve/veya bunlara ilişkin anapara, faiz, temettü veya benzeri gelirleri, bedelli ve bedelsiz yeni pay alma hakları ve benzeri diğer kıymet ve bedelleri Midas'ın ilk talebi halinde derhal iade edilecektir.

13.2. Midas işlemin iptaline ilişkin her türlü muhasebe kaydını, nakit veya Sermaye Piyasası Aracı hareketinin iptalini Müşteri'den önceden bir talimat ve/veya onay veya rıza almaksızın yapma hakkına sahiptir. Müşterinin bu madde kapsamında hiçbir talep hakkı bulunmamaktadır.

13.3. Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle hesabında/hesaplarında herhangi bir dayanağı olmaksızın, mükerrer, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde bunun Midas tarafından kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re'sen geri çıkışı



yapılarak sermaye piyasası aracı veya nakdin tahsil edilebileceğini, bunlar üzerinde tasarrufla bulunduğu takdirde iade edeceğini, iade işlemine kadar geçen sürede piyasa koşullarında karşı tarafın oluşan zararını mislen veya aynen tazmin edeceğini ve alacak kaydı tarihinden itibaren iade tarihine kadar Midas Yetkili Kuruluş tarafından Müşterilerine uygulanan repo–ters repo oranı üzerinden faizi ve diğer yasal kesintileri ile birlikte Midas’a ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE-14 TARAFLARIN BİRBİRLERİNE BİLGİ VERME ESASLARI, İHBAR VE TEBLİGATLAR

14.1. Müşteri'nin yasal ikametgahı ve tebligat adresi işbu Çerçeve Sözleşme'de belirtilmiştir. Midas'a bu adresteki değişiklikler yazılı olarak bildirilmedikçe, Müşteri'nin ikametgâhı ve tebligat adresi sayılmaya devam edecektir.

14.2. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gönderilmesi mecburi olan hesap ekstresi, rapor işlem sonuç formu vb bilgi ve belgeler Midas tarafından Müşteri'ye Ekstre, Form ve Raporların İletimi Müşterinin kullandığı uygulama üzerinden Müşteriye bildirilir. İlgili dönem içinde Müşteri hesabında herhangi bir hareket olmaması halinde Müşteri'ye anılan belgeler Müşterinin kullandığı uygulama üzerinden sadece talebi halinde ayrıca görüntülenebilecektir.

14.3. Müşteri'nin yapmış olduğu sermaye piyasası işlemlerine ilişkin işlem sonuç formları ve/veya diğer formlar Müşteri'nin Midas'a ait olan Müşteri tarafından kullanılan uygulamalar üzerinden Müşteri hesabında ve elektronik ortamda Müşteri'nin bizzat erişimine sunulacaktır. Müşteri'nin Midas'a yazılı olarak talebini iletmesi halinde, gönderim ücreti Müşteri'den tahsil edilmek koşuluyla, işlem sonuç formları ve/veya diğer formlar Müşteri adresine posta yoluyla veya e-posta kanalı ile ayrıca gönderilebilecektir.

14.4. Müşteri'nin, **Profesyonel Müşteri olarak sınıflandırılması halinde** işbu Çerçeve Sözleşme ve/veya Sözleşmeler kapsamında yapılan iş ve işlemlerle ilgili olarak Midas'ın hesap ekstresi ve/veya rapor gönderme yükümlülüğü ortadan kalkacak olup, Profesyonel Müşteri olarak sınıflandırılan Müşteriler işbu Çerçeve Sözleşme ve/veya Sözleşmeler'i imzalamakla bu durumu kabul ettiklerini beyan ve taahhüt etmektedirler.

14.5. Müşteri, Midas tarafından adına gönderilecek hesap özeti/ekstresi, işlem sonuç formları, ihtar, ihbar, tebligat, bilgi, doküman, yazışma ve SMS (kısa mesaj servisi) ile veya IVR (interaktif sesli yanıt sistemi) üzerinden iletilecek bilgileri işbu Sözleşme ile beyan ettiği iletişim bilgileri doğrultusunda gönderilmesini; adres ve iletişim bilgilerinde meydana gelecek değişiklikleri Midas'a bildirmedikçe, Midas tarafından sözleşmede belirtilen bilgiler doğrultusunda adresine ve/veya e-posta adresine/KEP adresine yapılacak her türlü tebligatın ve mobil telefonuna gönderilecek SMS'in tarafına yapılmış/gönderilmiş sayılacağını; kendisine gönderilen bilgilerin mobil telefonuna SMS yolu ile gönderilmesi nedeniyle, bu bilgilerin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi vb. gerekçelerle doğrudan kendisine atfı kabil kusurlar dışında Midas'a hiçbir biçimde ve nedenle sorumluluk yüklemeyeceğini; Midas'a aksini bildirmedikçe, sözleşmede belirttiği adres ve diğer iletişim bilgilerinin, Midas nezdindeki diğer hesapları için de geçerli olduğunu geri dönülmez bir şekilde kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.6. Müşteri, Midas'a bildirdiği elektronik posta/KEP adresindeki ve telefon numarasındaki yanlışlıklar, değişiklikler, hatalar, server veya servis sağlayıcı veya data veya kota kaynaklı veya donanım yetersizliği gibi sorunlar nedeniyle, doğrudan Midas'a atfı mümkün olmayan haller dışındaki sebeplerle her türlü bildirimlerin Müşteri'ye ulaşmaması nedeniyle Midas'ın hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.7. Müşteri, Midas'ın göndereceği ve yapacağı herhangi bir bildirim, hesap tespitine veya hesap ekstresi veya işlem sonuç formuna karşı yapacağı itirazlar ya da düzeltme taleplerini,



bunların kendisi tarafından görüntülediği tarih teslim tarihi kabul edilerek, görüntüleme ile bu bilgi ve belgelerin teslim ve tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten sonra en geç 3 (üç) İş Günü içinde, anılan itiraz nedenleri ile birlikte yazılı olarak Midas'a ulaştırmakla yükümlüdür.

14.8. Midas, Müşterinin talebi nedeni ile gerekli özeni göstermek kaydıyla, hesap ekstrelerinin posta ile gönderilmesi halinde, postada meydana gelebilecek gecikme, yırtılma ve kaybolmadan veya işbu Sözleşme'de gösterilen adresine tebliğ yapılmasına rağmen bildirim üçüncü kişilerce teslim alınmış olması ve sair hallerden, internet servis sağlayıcısı, kurye, sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu tutulmayacaktır.

14.9. Müşteri, piyasa kuralları gereğince kendisine sunulacak belge kayıt ve raporların dışında talep edebileceği bilgi, belge ve ekstrelerin temininin zaman alabileceğini, istenenden farklı bir formda temin edilebileceğini, ek masraf ve ücretlendirmelere tabii olabileceğini, yurt dışında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin borç ve alacak kayıtlarının hesabına gecikmeli olarak yansıtılabileceğini ve dolayısıyla aldığı hesap ekstrelerindeki kayıtların daha sonra değişebileceğini, Midas'ın bu bilgilerin gecikmeli, farklı formda, verilmesinden, doğrudan kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder

14.10. Midas'ın yasal ikametgâh ve tebliğ adresi ve bu Sözleşme ile ilgili tüm borç ve yükümlülüklerin ifa yeri, Ticaret Sicilinde kayıtlı olan yasal merkezidir. Müşteri, Midas'ın bu konuda Ticaret Sicilinde yapacağı değişiklik tescillerini izlemeyi üstlenmiştir.

14.10. Müşteri, işbu Çerçeve Sözleşme/Sözleşmeler kapsamında yapacağı işlemler ile ilgili olarak, Borsa ile bu kapsamda yetkili ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından Midas'tan talep edilecek her türlü bilgi ve belge ile Midas nezdinde bulunan ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında açıklanmasına izin verilen her türlü kaydın, talep eden kuruluşa sağlanması hususunda Müşteri'nin herhangi bir itirazı olmadığını ve ileride de bu hususta herhangi bir itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.11. Müşteri, Midas'ın internet sitesinden yatırım hizmet ve faaliyetleri ile ilgili bilgilere, Midas'ı tanıtıcı bilgilere, işlemlerin asgari unsur ve risklerine, kişisel verilerin saklama ve kullanım koşullarına, emir gerçekleştirme politikalarına, sermaye piyasası araçları, borsa ve piyasa bilgilerine, profesyonel Müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine, beklenmedik durum planlarına, çıkar çatışması politikasına her zaman ulaşabilir. Bu kapsamda Müşteri Midas'ın internet sitesini ve içeriğini ve/veya içerikte güncellenen ve/veya değişen bilgileri güncel olarak takip etmekle yükümlüdür.

14.13. Müşteri'nin adi ortaklık olması halinde, adi ortaklığın müştereken ve müteselsilen sorumlu ortaklarından birinin yukarıda belirtilen adresine yapılacak tebligatın, adi ortaklığın tüm ortaklarına yapılmış sayılacağını, hesap özetlerinin adi ortaklardan sadece birisine gönderilmesinin yeterli olacağını, her adi ortağa ayrı ayrı tebligat yapılmasına ve hesap özeti/ekstresi gönderilmesine gerek bulunmadığını adi ortaklar kabul ve beyan ederler.

14.14. Müşteri'ye Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında zorunlu tutulan bildirimlerin yapılmaması ya da usulsüz bildirim yapılması durumunda Müşteri'ye karşı Midas sorumlu olup, bu kapsamda yapılan bildirimlerde Midas ve Yetkili Kuruluş kayıtları arasında bir uyumsuzluğun olması halinde Midas'ın kayıtları esas alınacaktır.

MADDE-15 MÜŞTERİYE AİT NAKDİN DEĞERLENDİRİLME ESASLARI



15.1.Müşteri'nin, gün içinde herhangi bir emrine konu olmayan ve gün sonu itibariyle alacak bakiye veren hesabındaki geçici nakdinin 10.000,-TL'nin (onbintürlirası) üstünde kalan kısmı repoda değerlendirilecek olup, 10.000,-TL'nin altında kalan kısmı ise değerlendirilmeyecektir.

15.2.Müşteri hesaplarında kalan nakit alacak bakiyelerinin değerlendirilmesi için esas olacak alt limit 15.1. madde de belirtilmiş olup, bu alt limite ilişkin değişiklikler Müşteri'ye Midas veya Yetkili Kuruluş tarafından bildirilir. Belirlenen limitin altında kalan alacak bakiyeleri değerlendirilmez.

15.3.Müşteri, işbu madde tahtında belirtilen işlemler nedeniyle ortaya çıkacak her türlü masraf ve vergiden kendisinin sorumlu olacağını ve Midas'ın söz konusu tutarları hesaplarından mahsup etmeye yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder.

15.4.Nakit alacak bakiyeleri Midas tarafından, diğer Müşterilerle birlikte toplu halde de değerlendirilebilir. Bu durumda elde edilen gelirler, Müşteri hesaplarına oransal olarak dağıtılır. Müşteri, hesaplarındaki nakit alacak bakiyelerinin karşılığında herhangi bir getiri istememesi ve/veya alacak bakiyelerinin Midas tarafından belirlenen alt limitin altında kalması durumunda, bu tutarların, Müşteri tarafından talep edildiği takdirde en geç 1 (bir) İş Günü içerisinde ödenebilecek şekilde, Midas tarafından değerlendirilebileceğini ve getirisinin Midas'a ait olacağını kabul eder.

MADDE-16 MİDAS'A ÖDENECEK ÜCRET İLE KOMİSYONUN TESPİTİ VE ÖDENME ESASLARI

16.1.Sözleşmeler kapsamında yapılan iş ve işlemlerin Yetkili Kuruluş ve/veya üçüncü kişiler/kurumlar tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan komisyon, faiz, hesap işletim ücreti, yıllık işlem ücreti, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter ücretleri, havale/EFT/Swift dâhil her türlü para transferleri ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve her türlü diğer ücretler ve üçüncü kişilere/kurumlara ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü masraf, ücret ve giderler Müşteri tarafından ödenecektir. Bununla birlikte, aracılık faaliyetlerine uygulanacak masraf, ücret ve hizmet bedelleri yürürlükteki mevzuatın çerçevesinde ve Midas'ın cari tatbikatına göre, Midas tarafından objektif olarak tespit edilir ve Müşteri'ye bu Çerçeve Sözleşmenin 3 numaralı ekinde yer alan Hizmet Bedeli ve Masraf Tarifesi ile bildirilir.

16.2. Midas yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ücret ve hizmet bedellerini her zaman artırmaya yetkilidir. Yapılacak olan değişiklikler Müşteri'ye, kullandığı uygulama üzerinden elektronik ortamda bildirilecek olup, bildirimden 3 (üç) iş günü sonra geçerli olacaktır. Bütün ücret, hizmet bedeli ve giderler ilgili oldukları işlemin yapılmasından evvel Midas'a ödenecektir. Müşteri adına Borsa'da yapılan işlemlerde, eski-yeni farklılığı söz konusu olduğu takdirde komisyon ve meblağ hisse senedinin işlem fiyatı (eski fiyat) üzerinden hesaplanacaktır. Bununla birlikte; (i) Ücret, hizmet bedeli ve masraflar Müşteri lehine olacak değişiklikler ile (ii) Midas haricindeki üçüncü kişi ve kuruluşların uygulamakta olduğu komisyon, faiz, masraf, vergi ve ücretler vb. diğer masraf ve giderler Midas tarafından Müşteri'ye önceden bilgi verilmek zorunda olmaksızın değiştirilebilecek ve Müşteri hesabına borç kaydedilecektir. Müşteri, Midas'ın oran ve tutarlara ilişkin değişikliklerini, kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içine kabul etmediğini veya Çerçeve Sözleşme ve/veya Müşteri'nin Midas ile imzaladığı Sözleşme/Sözleşmeler'i feshetme hakkını kullanmak istediğini aynı süre içerisinde Midas'a yazılı olarak bildirmediği takdirde, masraf, vergi, ücretler, hizmet bedellerine ilişkin bildirim kendisine yapıldığı tarihten itibaren 3'üncü (üçüncü) iş günü sonunda uygulanmasına



başlanmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, bu sebeple Midas'tan herhangi bir zarar tazmini veya her ne ad altında olursa olsun ödeme talep edemez. Ayrıca Müşteri, ilgili olması halinde, borsaların ve diğer aracı kuruluşların da bağlı olduğu ülkenin vergilendirme koşullarına uyacağını ve vergi ödemelerini buna göre yapacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder

16.3. Sözleşmeler kapsamındaki işlemlerden doğacak damga vergisi başta olmak üzere her türlü vergi ödemesi, masraf, ücret ve komisyonlarla ilgili bütün vergi, resim, harç ve diğer mali yükümlülükler Müşteri'ye aittir. Kanunen lehine emir tesis edilen Yetkili Kuruluş tarafından ödenmesi gereken damga vergisi karşılığı da Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ("BSMV") ile birlikte Müşteri hesaplarından re'sen tahsil edilecektir

16.4. İşbu Çerçeve Sözleşme'nin 16. maddesinde belirtilen ücret, hizmet bedeli, masraf, vergi, fon ve benzerleri de dahil olmak üzere Midas nezdinde yapılacak ödemeleri (hesap açılış ücreti, yıllık bakım ücreti, saklama ücreti vs.) ve sözleşmelere ait damga vergisi dahil olmak üzere yapılan her türlü giderler, ödenen komisyon, vergi, resim, fon, harç ve sair masraflar Müşteri tarafından Midas'ın ilk talebinde derhal, nakden ve defaten ödenir.

16.5. Müşteri, işbu Çerçeve Sözleşme kapsamında yaptığı işlemlerden dolayı elde edeceği gelirler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin ve/veya işlem yaptığı Borsa'nın tabi olduğu vergi mevzuatı kapsamında doğabilecek vergi yükümlülüklerinden sorumlu olduğunu ve Midas'ın bu gelirlerden kesinti yapmakla yükümlü olabileceğini kabul eder.

16.6. Bir vergilendirme antlaşmasının hükümlerinin uygulanabilmesi için Müşteri, ilgili antlaşmada öngörüldüğü gibi ilgili ülkenin yetkili resmi makamları tarafından düzenlenmiş bir orijinal ve noter tasdikli ve apostilli ikametgah belgesi de dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı kalmaksızın, antlaşma hükümlerine göre herhangi muafiyet veya başka hak ve menfaatlerden istifade edebilmek için o antlaşmaya göre ibrazı gereken tüm dokümanlarla birlikte ilgili anlaşma suretini Midas'a ibraz edecektir. Müşteri, Midas'ın herhangi bir vergilendirme antlaşmasının bulunup bulunmadığını ve/veya herhangi bir vergilendirme antlaşmasının hangi koşul ve hükümlerinin uygulanabilir olduğunu ve/veya Müşteri'nin herhangi bir vergilendirme antlaşmasının hükümlerinden istifade etme hakkına sahip olup olmadığını araştırmak zorunda olmadığını kabul ve beyan eder. Hangi vergilendirme antlaşmasının ve/veya hangi hükümlerinin uygulanacağı konusunda bir tereddüt olması halinde, Müşteri konuyu, tüm masrafları kendisine ait olmak üzere kendi vergi müşavirine danışacaktır. Vergi müşavirinin görüşü Midas tarafından benimsemediği veya bu görüş sunulmadığı hallerde, Midas herhangi bir vergilendirme antlaşmasının hükümlerini uygulamak zorunda olmayacaktır. İkili vergi anlaşmalarının şartlarından yararlanılması halinde ve Müşteri'nin sağladığı menfaat sonucunda ileriki dönemlerde mali idare tarafından ek bilgi ve belgeler istenmesi halinde de bu bilgi ve belgelerin Midas'a veya doğrudan mali idareye sunulmasından Müşteri sorumlu olacaktır.

MADDE-17 İŞLEMİN KREDİLİ SAYILMA HALLERİ

17.1. Müşteri'nin takası henüz gerçekleşmemiş hisse senedi alımı işlemleri sonucunda, belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun asgari %20'si oranında net varlığının bulunması zorunludur. Lehine emir iletilen Yetkili Kuruluş daha yüksek bir teminat oranı belirleyebilir. Açık takas pozisyonu hesaplanırken öncelikle aynı hisse senedi için yapılan alım ve satım tutarları netleştirilerek Müşteri'nin lehine emir iletilen Yetkili Kuruluş'a karşı hisse senedi alım işlemlerinden doğan nakit yükümlülüğü hesaplanır.

17.2. Müşteri'nin net varlığı nakit olarak Türk Lirası ve konvertibl döviz, sermaye piyasası aracı olarak ise hisse senedi, yatırım fonları katılma belgeleri, Borsa'da işlem görmesi kaydıyla devlet



tahvili, hazine bonusu, Borsa'da işlem görmekte olan ve Hazine Müsteşarlığı'nın belirlediği standartlardaki altın ve diğer kıymetli madenler ve Kurul'ca uygun görülecek diğer sermaye piyasası araçlarıdır. Net varlığın hesaplanmasında Müşteri'nin takas yükümlülüğünü yerine getirmediği kıymetler ile herhangi bir işlemin teminatı olan kıymetler dikkate alınmaz.

17.3. Teminat oranının herhangi bir nedenden dolayı sağlanamaması halinde, Müşteri'nin teminat oranını daha da düşürecek emirleri lehine emir iletilen Yetkili Kuruluş tarafından kabul edilmez ve gün sonunda Müşteri'nin teminat oranını sağlayamaması halinde, ertesi gün seansın başlangıcında Müşteri'nin belirtilen teminat oranını sağlayacak tutardaki kıymeti lehine emir iletilen Yetkili Kuruluş tarafından belirlenen teminat oranı sağlanıncaya kadar re'sen satılır.

17.4. Yetkili Kuruluş takas süresini aşmamak üzere herhangi bir teminat almaksızın Alım Emri kabul edebilir.

17.5. Kredili olmayan bir Alım Emri nedeni ile Müşteri'nin ödemekle yükümlü olduğu tutarın tamamının veya bir kısmının takas günü itibarıyla tevdi edilmemesi veya söz konusu tutarın takas tarihi itibarıyla Müşteri'nin lehine emir iletilen Yetkili Kuruluş nezdindeki hesabında bulunmaması durumunda, takas tarihini izleyen 2 (iki) İş Günü içerisinde lehine emir iletilen Yetkili Kuruluş tarafından;

- Müşteri ile kredili işlem sözleşmesi bulunması halinde Müşteri'nin yazılı veya sözlü onayı alınarak; kredili sözleşmesi bulunmaması halinde ise Müşteriyle sözleşme akdetmek suretiyle, işlemin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri açısından Sermaye Piyasası Araçları'nın Kredili Alım işlemi sayılması veya;
- Alım Emrinin yerine getirildiğinin Müşteri'ye açıkça bildirilmiş olması şartı ile Sermaye Piyasası Aracı yükümlülüğünü yerine getirmeyen Müşteri namına satılan Sermaye Piyasası Araçlarından elde edilen tutarın yükümlülüğe tekabül eden kısmı için piyasadan ilgili sermaye piyasası aracının satın alınması veya;
- c) ilgili mevzuat ya da genel hükümlerin uygulanması suretiyle söz konusu temerrüt tasfiye edilmesi ya da tasfiyesi için gerekli işlemlere başlanır.

17.6. Satışı yapılan Sermaye Piyasası Aracı'nın tamamının veya bir kısmının takas süresi içinde tevdi edilmemesi veya söz konusu Sermaye Piyasası Araçları'nın takas tarihi itibarıyla Müşteri'nin lehine emir iletilen Yetkili Kuruluş nezdindeki hesaplarında bulunmaması durumunda Müşteri'ye temerrüt hükümleri uygulanarak en geç takas tarihini izleyen 2 (iki) İş Günü içerisinde;

- Satım emrinin yerine getirildiğinin Müşteri'ye açıkça bildirilmiş olması şartı ile sermaye piyasası aracı yükümlülüğünü yerine getirmeyen Müşteri namına satılan sermaye piyasası araçlarından elde edilen tutarın yükümlülüğe tekabül eden kısmı için ilgili sermaye piyasası aracı satın alınır veya
- İlgili mevzuat ya da genel hükümlerin uygulanması suretiyle söz konusu temerrüdün tasfiye edilmesi ya da tasfiyesi için gerekli işlemlere başlanır.

17.7. Müşteri Saklama Kuruluşu nezdinde lehine emir iletilen Yetkili Kuruluş hesabı altında veya emirlerin tasfiyesi süresiyle sınırlı olarak lehine emir iletilen Yetkili Kuruluş nezdinde saklama karşılığı olarak, lehine emir iletilen Yetkili Kuruluş'un objektif olarak belirleyerek Müşteri'ye bildireceği muhafaza ücretini, sigorta primini, vergi, masraf vs. her türlü gideri lehine emir iletilen Yetkili Kuruluş'un belirleyeceği zamanlarda ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

17.8. Müşteri Saklama Kuruluşu'nda saklamada bırakılan menkul kıymetlerine Borsa veya Saklama Kuruluşu tarafından saklama ücreti veya başka bir ücret talep edilirse, bu tutarı ilk talebinde Midas'a derhal ödeyecektir.



MADDE-18 TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

18.1. Temerrüt Halinin Ortaya Çıkması

18.1.1. Müşteri, Midas'a ödemekle yükümlü bulunduğu her türlü hizmet bedeli, kurtaj, masraf, ücret, vergi, faiz, işbu Çerçeve Sözleşme ve Müşteri'nin imzaladığı Sözleşme/Sözleşmeler kapsamında gerçekleştirdiği işlemler nedeniyle doğacak her türlü bedeli ve teminatı ve diğer sair yükümlülükleri söz konusu ödemelerin yapılması veya karşılığının hesabında bulundurulması gereken tarihte yapmaz veya bulundurmaz ise veya gerçekleştirdiği işlemlere veya takasa konu olan Sermaye Piyasası Aracını veya teminatı en geç takas tarihi itibarıyla hesabında bulundurmaz ise, Midas tarafından başkaca bir ihbara, ihtara veya yasal işleme gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılacağını kabul ve beyan eder.

18.1.2. Müşterinin yabancı para cinsinden yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda Midas söz konusu yabancı parayı Müşteri adına satın alarak karşılığı TL'yi Müşteri'nin hesabına borç kaydedebilir. Müşteri'nin hesabında yeterli miktarda TL bulunmaması durumunda Müşteri başka bir ihtara gerek olmaksızın temerrüde düşmüş sayılacaktır.

18.1.3. Müşteri, Yetkili Kuruluş'un Müşteri'ye ödemekle yükümlü bulunduğu nakdi, işbu Çerçeve Sözleşme ve Müşteri'nin Yetkili Kuruluş ile imzaladığı Sözleşme/Sözleşmeler'in ilgili hükümlerinin öngördüğü süre içinde ödemez ve/veya Müşteri'ye teslim etmekle yükümlü bulunduğu Sermaye Piyasası Aracı'nı öngörülen süre içinde teslim etmez ise, Müşteri tarafından başkaca bir ihbara, ihtara veya yasal işleme gerek kalmaksızın Yetkili Kuruluş'un temerrüde düşmüş sayılacağını, Midas'ın herhangi bir temerrüt yükümlülüğünün doğmayacağını kabul ve beyan eder.

18.1.4. Müşteri, işbu Çerçeve Sözleşme'nin uygulanması esnasında yüklendiği edimlerini ifade temerrüde düşmesi halinde, herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Midas alacağının muaccel hale geldiği tarihten alacağın tamamen tahsil ve tasfiye tarihine kadar Takasbank Para Piyasası (TPP) Gecelik (İşgünü) Gerçekleşen İşlemlerin Ağırlıklı Ortalamasının dört (4) katı tutarında temerrüt faizi, BSMV ve sair fon, vergi, harç masrafları, gider vergisi ile birlikte Midas'a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Temerrüt faizi, günlük olarak anaparaya eklenmek suretiyle hesaba yansıtılır.

18.2. Temerrüdün Hüküm ve Sonuçları

18.2.1. Taraflardan birisinin yukarıda tanımlandığı şekilde temerrüde düşmesi halinde, temerrüde düşen taraf, temerrüt tarihi itibarıyla temerrüde düştüğü tutar üzerinden hesaplanan Takasbank Para Piyasası (TPP) Gecelik (İşgünü) Gerçekleşen İşlemlerin Ağırlıklı Ortalamasının dört (4) katı tutarında temerrüt faizi, ödemekle yükümlüdür. Midas, Müşteri'nin tüzel kişi olması sebebiyle kredili olarak kabul edilen işlemlerle ilgili olarak tahakkuk edecek temerrüt faizinin TTK uyarınca uyarınca üç ayda bir anaparaya eklenmesi suretiyle, anaparaya bileşik faiz yürütme hakkını saklı tutar.

18.2.2. Midas işbu Sözleşmenin 21. maddesi kapsamında rehin, takas ve mahsup hakkını herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın kullanabilecektir.

18.2.3. Temerrüde düşen Taraf'a karşı diğer Taraf'ın söz konusu temerrüt sebebiyle maruz kalabileceği her türlü kayıp, masraf veya ilave ücretlere ilişkin her türlü kanuni talep hakkı saklıdır.



MADDE-19 SAKLAMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER

19.1. Müşteri, işlem gerçekleştirdiği ve sahip olunan sermaye piyasası araçlarının saklanması hizmetini farklı kurumlardan alınmasını yazılı olarak talep etmediği müddetçe, Müşteri hesabında bulunan sermaye piyasası araçları lehine emir iletilen Yetkili Kuruluş tarafından verilen hizmet ve Yetkili Kuruluş'un yetkisi kapsamında Takasbank ve/veya Yetkili Kuruluş ve/veya Yetkili Kuruluş tarafından belirlenecek bir kuruluş nezdinde saklanacaktır.

19.2. Müşteri'ye, aracılık yüklenimi ve en iyi gayret aracılığına ilişkin olarak ise halka arzına aracılık edilen sermaye piyasası araçlarının ya da sermaye piyasası faaliyetlerinden kaynaklanan nakdin saklanması kapsamında lehine emir verilen Yetkili Kuruluş tarafından sınırlı saklama hizmeti verilmektedir.

19.3. Müşteri, saklama hesabında bulunan hisse senetleri ve kaydi menkul kıymet yatırım fonlarına ilişkin hesap bakiye ve güncel bilgileri, günün her saatinde Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") sicil ve şifresini kullanarak izleyebilecektir.

19.4. Yetkili Kuruluş nezdinde saklanan sermaye piyasası araçlarına ilişkin gizlilik esas olmasına rağmen, yasa gereği mevzuatta yetkili kılınanlara Yetkili Kuruluş tarafından bilgi verilecektir. Bu durum Müşteri'nin çıkarına aykırı olabilecek olup, Müşteri işbu Çerçeve Sözleşme'yi imzalamakla bu durumu bildiğini ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Yetkili Kuruluş ile Midas arasındaki emir iletimine aracılık faaliyeti kapsamında Yetkili Kuruluş Müşteri'nin saklama hesaplarına ilişkin bilgileri (saklamaya Yetkili Kuruluş, saklanan menkul kıymet ve nakitlere ilişkin detay bilgileri vs.) Midas ile paylaşacaktır. Müşteri işbu Çerçeve Sözleşme'yi imzalamakla bu durumu bildiğini ve Lehine Emir İletmeye Yetkili Kuruluş olarak Yetkili Kuruluş ile yaptığı sermaye piyasası faaliyetleri kapsamında bilgilerinin Yetkili Kuruluş tarafından Midas ile paylaşılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

19.5. Midas tarafından, Profesyonel Müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Profesyonel Müşterilere herhangi bir bildirim yapılmayacaktır.

19.6. Midas, Müşteri tarafından verilen satış emrinin yerine getirilmesi için teslim edilen menkul kıymetlerle, Müşteri'nin alım emri gereği satın alınan menkul kıymetleri, Borsa mevzuatında belirlenen satış emrinin geçerlilik süresi ve gerçekleşen alım emrinin tasfiyesi için öngörülen azami süre içinde emanetinde tutabilir. Kaydileştirme, satma veya saklama amacıyla Yetkili Kuruluş'a teslim edilen Sermaye Piyasası Araçlarından ötürü diğer kurum ve kuruluşlara Yetkili Kuruluş tarafından ödenmek zorunda kalınacak her türlü ücret ve masraf, Yetkili Kuruluş tarafından uygulanan ücret tarifeleri esas alınarak, saklama öncesi veya sonrasında Midas tarafından Müşteri'den talep edilecektir. Yetkili Kuruluş işbu madde hükmü tahtında Menkul Kıymetin olağandışı ya da beklenmedik nedenlerden dolayı kaybolmasından, ziyan ya da zarara uğramasından ya da çalınmasından kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu değildir. Menkul Kıymet ile ilgili usulsüzlük, sahtekarlık, tahrifat ve benzeri hallerden dolayı Müşteri, Yetkili Kuruluş'a atfı kabil kusurlar dışında hiçbir hak iddiasında bulunamayacak, Midas'a herhangi bir sorumluluk yüklemeyecek ve her türlü sorumluluk Müşteri'nin kendisine ait olacaktır.

MADDE-20 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINDAN DOĞAN HAKLARIN KULLANILMASI ESASLARI

20.1. Müşteri tevdi ettiği her türlü menkul kıymetten ötürü sahip olduğu hakların korunması için gerekli bütün teşebbüslerin kendisi tarafından yapılacağını kabul ve taahhüt eder.

20.2. Müşteri'nin hesabında bulunan Sermaye Piyasası Araçlarından doğan faiz ve temettü gelirleri Müşteri'ye aittir. Bu gelirler, Müşteri adına Midas tarafından tahsil edilir. Hisse



senetlerinin bedelsiz hisse senedi alma ve yeni pay alma hakları buna ilişkin taleplerin Midas aracılığıyla veya Müşteri'nin kendisi tarafından iletilmesi ile Müşteri hesabına Yetkili Kuruluş tarafından kullanılır.

20.3.Müşteri, hesabında emanet olarak kalan hisse senetleri ile ilgili rüçhan hakkı kullanımı söz konusu olduğunda, bu hakkın kullanımı için rüçhan hakkına konu olan şirket tarafından belirlenen sürenin sona ermesinden en az 2 (iki) gün önce Midas ve Yetkili Kuruluş'a yazılı bir talimat vermediği takdirde, Müşteri adına rüçhan hakkı kullanıp kullanılmamasına karar verme yetkisi Midas'a ait olacaktır. Söz konusu yetki Müşteri menfaatleri gözetilerek ve özen borcu çerçevesinde yerine getirilecektir. Midas tarafından rüçhan hakkı kullanılması yönünde karar verilmesi durumunda, rüçhan hakkı bedeli Yetkili Kuruluş tarafından Müşteri'nin hesabındaki serbest bakiyeden karşılanacaktır. Bu hesapta yeterli bakiye bulunmaması durumunda, rüçhan hakkının Müşteri adına kullanılmaması sebebiyle Midas'ın kendisine atfı kabil kusurları dışında hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

20.4. Hisse senetlerinden doğan oy hakkı Müşteri'ye aittir. Bu hakkın kullanılmasına ilişkin Müşteri yazılı olarak hesaplarında bulunan hisse senetleri ile ilgili tüzel kişi yetkilisinin T.C numarası içeren kimliğini ibraz ederek söz konusu şirketin genel kuruluna katılma hakkını kendi kullanabilecektir. Ancak, Müşteri kendisi tarafından kullanılmayan genel kurula katılma ve oy hakkı konularında Yetkili Kuruluş'u genel kurula katılmasına ilişkin yetkiyi içeren vekâletname ile yetkili kılacaktır. Yetkili Kuruluş, genel kurullara katılıp katılmama konusunda karar vermeye tam yetkili olup, bu yetkiyi kullanıp kullanmamasından veya kullanılma şekline hiçbir şekilde kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu olmayacaktır. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Kurul düzenlemeleri ve MKK'nın elektronik ortamda genel kurullara ilişkin getirmiş olduğu düzenlemeler (e-Genel Kurul- Elektronik Genel Kurul Sistemi) saklıdır.

MADDE-21 TEMİNAT, REHİN, TAKAS VE MAHSUP HÜKÜMLERİ

21.1.Müşteri, Midas ile işbu Çerçeve Sözleşme ve ile imzalamış olduğu diğer Sözleşme/Sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirdiği işlemler ile bunlar neticesinde oluşan mevcut, doğmuş bütün hak, alacak ve taleplerinin teminatı olarak Midas'ın ve lehine emir iletimi verilen Yetkili Kuruluş'un kendi elindeki ya da kendi yerleri içinde veya diğer varlıklarının ve muhafaza amacı ile tevdi edilen ve/veya Saklama Kuruluşunda saklanan her türlü Sermaye Piyasası Aracı'nın Midas tarafından sunulan hizmetlerden doğmuş veya doğacak borç ve yükümlülüklerinin rehinli teminatını teşkil ettiğini kabul ve taahhüt eder.

21.2.Müşteri, Midas'ın söz konusu tutarlar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu ve yatırım hesabına borç kaydedilecek bu tutarların, tahakkuk ettirildikleri tarihte muaccel olacağını ve bunları Midas'a derhal ve nakden ödemekle yükümlü olduğunu, ödemediği takdirde temerrüt hükümlerinin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, Midas herhangi bir ihbara gerek olmaksızın bu tutarları yatırım hesabından re'sen mahsup etmeye yetkili olup, Midas mahsup hakkını, Medeni Kanun'un 950-954. maddeleri hükümlerine ve ilgili sair mevzuata uygun olarak icra edilir. Bu kapsamda, Müşteri'nin herhangi bir talimatı olmadan Midas, ilgili varlıklarını bu alacağının tahsili amacıyla satabilir ve elde edilen bedeli Borçlar Kanunu'nun 100-102. madde hükümleri çerçevesinde Müşteri'nin temerrüt konusu borcuna mahsup edebilir. Bu durumda, söz konusu satış işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek zararın tümü Müşteri tarafından karşılanacaktır. İşbu ödemelerden herhangi birinin yapılmamış olması sebebiyle doğan zararlardan Midas'ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını/olmayacağını bildiğini Müşteri kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri temerrüdü halinde, Midas'ın Müşteri'nin hesaplarında mevcut bulunan varlıkları Türk Borçlar Kanunu'nun 139-145. madde hükümlerine uygun olmak kaydıyla,



Müşteri'den olan ve muaccel olmuş alacaklarına karşılık takas etme hakkına sahip bulunduğunu kabul ve beyan eder.

21.3. Müşteri, işbu Çerçeve Sözleşme/Sözleşmeler tahtında gerçekleşen işlemler neticesinde açılmış ve açılacak hesaplar, emanet hesap muhteviyatı, her nevi menkul kıymetler ve kıymetli evrak ile bunların dönemsel getirileri de dâhil olmak üzere her türlü hak ve alacağının, Midas'a tevdi ediliş amacıyla sınırlı olmak üzere, söz konusu amacın gerçekleştirilmesi için Midas tarafından sunulan hizmetlerden doğmuş ve doğacak borç ve yükümlülüklerinin rehinli teminatını teşkil ettiğini ve Midas'ın bunlar üzerinde hapis hakkının bulunduğunu kabul ve taahhüt eder. Şöyle ki, söz konusu rehin ve/veya hapis hakkının kullanılması için rehinli ve/veya hapse konu teminat ile menkul kıymet arasında birebir bağlantı bulunması gerekmektedir. Rehın hakkı, söz konusu nakdin ve/veya varlıkların Midas'a teslimi anında kurulur ve Müşteri yükümlülüklerinin tamamen ifasına kadar devam eder. Satılan Sermaye Piyasası Aracı bedellerinin tahsili, tahvillerin itfası, faiz ve temettü bedellerinin tahsili, rehinlerin paraya çevrilmesi veya her ne şekilde olursa olsun elde edilecek bedellerin toplamı asıl teminatlar gibi ve aynı şartlar içinde Midas'ın teminatını teşkil edecek ve bunlar üzerinde Midas'ın rehin hakkı devam edecektir.

21.4. Midas bundan başka kendisine hak ve alacakların ve taleplerinin teminatı olarak verilmiş bulunan her türlü rehinlerin ve diğer garanti ve teminatların, kendi anlayışına ve takdirine göre yetersiz olduğu veya yetersiz duruma geldiği kanaatine varırsa, Müşteri'den uygun göreceği her türlü ek teminat ve garantiyi talep edebilir, Midas'ın ek teminat için vereceği süre içinde talep edilen ek teminat verilmezse, Midas Kanun'un öngördüğü hükümleri uygulamak hak ve yetkisine sahip olacaktır.

21.5. Müşteri, borç ve yükümlülüklerin herhangi birini yerine getirmediği takdirde Midas, rehinleri ve hapis hakkı konusu malları dilerse kendisi özel satışla paraya çevirebilir veya İcra İflas Yasası uyarınca paraya çevrilmesi yoluyla takipte bulunabilir. Rehnin tutarı borcu ödemeye yetmezse Midas kalan alacağını iflas veya haciz yolu ile takip edebilir.

21.6. Midas, kendisine rehnedilmiş bulunan menkulleri tüm hak ve değerleri ve diğer her türlü teminattan elde edeceği, hasılatı Müşteri'nin Midas'a olan mevcut borçlarından dilediklerine tahsis ederek mahsup etmeye mezun ve yetkilidir. Midas, Müşteri'ye ihtarda bulunmak koşuluyla Müşteri'nin borç ve taahhütlerinin tümünü veya bir kısmını satmaya, iskonto etmeye, rehnetmeye, temlik etmeye, devretmeye, nakletmeye, transfer veya başkaca herhangi dilediği şekilde tasarruf etmeye yetkilidir.

21.7. Midas bu Çerçeve Sözleşmeden ve/veya Müşteri ile imzalanmış olan diğer sair sözleşmelerden doğan alacağının ödenmesi için Müşteri'ye ihbarda bulunur. Müşteri, bu ihbara rağmen, ihbarda belirtilen süre içinde borçlarını ferileri ile birlikte ödemediği takdirde, Midas ihbarda belirtilen süre sonunda nezdindeki menkul kıymetlerden alacağını karşılayacak tutardakileri borsada satarak, elde edeceği satış bedellerini alacağına mahsuba yetkilidir.

21.8. Midas'ın burada yer alan haklarından herhangi birini kullanmamış olması, Midas'ın ilerisi için de o hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. Midas işbu madde hükümleri doğrultusunda düzenlenen hükümlere uygun olarak, Müşteri'nin Sözleşme'den kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye kadar, Müşteri'nin Midas nezdinde yer alan tüm Müşteri hesaplarında bulunan her türlü varlık üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir.

21.9. Müşteri, Midas'a ve lehine emir ilettiği Yetkili Kuruluş'a teminat olarak rehnettiği sermaye piyasası araçları yönünden; Kanun'nun 47. maddesi uyarınca Midas ve lehine emir iletilen Yetkili Kuruluş'un teminat olarak rehnedilen sermaye piyasası araçlarının mülkiyetinin kendisine geçirilmesi hakkını, Müşteri'den herhangi ek bir izin, onay ve/veya talimat alınmasına gerek olmaksızın kullanabileceğini, Midas'ın bu hakkını kullanması ve sermaye piyasası araçlarının



mülkiyetini kendi mülkiyetine geçirmesi halinde, borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda kote olmayan sermaye piyasası araçları yönünden değerlemenin, Midas tarafından Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde yapılmasına muvafakat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

21.10.Müşteri'nin verdiği emirler çerçevesinde satışını gerçekleştirdiği sermaye piyasası araçları üzerinde Midas'ın takas tarihine satış blokajı uygulanacak olup, satışın gerçekleşmesini müteakip bu sermaye piyasası araçları üzerinde Müşteri'nin hiçbir tasarruf hakkı kalmayacaktır.

21.10.Müşteri'nin işlemleri nedeniyle takasa konu veya teminat olarak Midas'a tevdi ettiği/Midas tarafından tevdi edilen Sermaye Piyasası Araçlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen işlem listelerinden çıkarılması, ilgili Borsa veya Borsalar'da işlem sırasının kapatılması, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından işlem yasaklı hale getirilmesi veya benzeri hallerde Müşteri, Midas'a söz konusu Sermaye Piyasası Araçlarının bedellerinin karşılığını nakden ve defaten ilk talep üzerine derhal ödemeyi ve/veya bunları Midas tarafından kabul edilecek Sermaye Piyasası Araçları ile değiştireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

21.11. Lehine Emir iletilen Yetkili Kuruluş'un Müşteri'den alacağı bulunduğu sürece, Müşteri Yetkili Kuruluşun borca konu işleme ilişkin teminatların kısmen geri verilmesi isteğini kabul edip etmemekte serbest olduğunu bilir. Müşteri teminat vermeyi kabul etmediği takdirde borcunu tamamen ödeyerek işbu Çerçeve Sözleşme'yi ve/veya Müşteri'nin Midas ile imzaladığı diğer Sözleşme/Sözleşmeler'i sona erdirebilir.

21.13. Midas'ın Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca sahip olduğu diğer her türlü yasal hakları saklıdır.

MADDE-22 ÇERÇEVE SÖZLEŞME'NİN SÜRESİ, YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE SONA ERMESİ

22.1. İşbu Çerçeve Sözleşme süresiz olup, 22.2. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.

22.2. İşbu Çerçeve Sözleşme'nin imzalandığı tarihte Müşteri'nin işbu Çerçeve Sözleşme konusu işlemlerin bazılarını yapmaya başlamaması halinde işbu Çerçeve Sözleşme konusu sermaye piyasası araçlarının bir kısmının alınmasının Midas tarafından uygun bulunmaması hallerinde; (i) Midas tarafından Müşteri'nin işbu Sözleşme konusu sermaye piyasası araçları almasının uygun bulunması ve/veya (ii) Müşteri'nin sınıfının Profesyonel Müşteri/Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri olarak değişmesi ve (iii) Müşteri'nin işbu Çerçeve Sözleşme konusu işlemleri yapmaya başlaması durumunda işbu Çerçeve Sözleşme'nin ilgili hükümleri bu madde de belirtilen durumun meydana geldiği tarihten itibaren yürürlüğe girmiş sayılacaktır.

22.3. Müşteri hem Midas hem Yetkili Kuruluş'u bilgilendirmek ve Yetkili Kuruluş hem Müşteri hem de Midas'ı bilgilendirmek suretiyle karşılıklı olarak 7 (yedi) İş Günü öncesinden feshi ihbarda bulunmak kaydıyla İşbu Çerçeve Sözleşme'yi/Sözleşmeleri feshedebilir. Müşteri'nin fesih beyanında bulunmuş olması, feshin geçerli olduğuna kadar yapılmış iş ve işlemlerden doğan Midas'ın alacaklarını ortadan kaldırmaz. Midas, fesih hakkını kullandığı takdirde Müşteri'nin tüm borçları muaccel hale gelecek ve işbu Çerçeve Sözleşme'de yer alan temerrüt hükümleri uygulanacaktır. Müşteri'nin alacak ve borçları hesaplanarak, hesabı tasfiye edilirken Çerçeve Sözleşme'nin 21. maddesinde düzenlenen hükümlere uygun olarak Midas hapis ve rehin hakkını kullanabilir.

22.4. Midas'ın işbu Çerçeve Sözleşme'de ve Müşteri'nin Midas ile imzaladığı diğer tüm Sözleşme/Sözleşmeler belirtilen hükümlere ilaveten, Midas'ın müdahalesi olmaksızın değişebilecek olan yeni piyasa koşullarını gerekçe göstermek kaydıyla veya kendi münhasır takdiriyle belirleyeceği önem ve özellik arz eden bir durumun ve haklı sebeplerin varlığı halinde



halinde işbu Çerçeve Sözleşme'yi ve Müşteri'nin Midas ile imzaladığı diğer tüm Sözleşme/Sözleşmeler'i tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı vardır. Bu durumda, Midas feshe ilişkin lehine emir iletilen Yetkili Kuruluş ve Müşteri'yi derhal bilgilendirilecektir.

22.5. Taraflar'dan herhangi birisi, işbu Çerçeve Sözleşme'de ve Müşteri'nin Midas ile imzaladığı diğer tüm Sözleşme/Sözleşmeler kapsamında üstlenmiş olan yükümlülüklerine aykırı hareket eder ve kendisine yapılan ihtar rağmen bu aykırılığı düzeltmezse; veya Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Taraflar arasındaki ilişkinin devamı veya uygulanabilirliği, Taraflar'dan birisinin durumunda ortaya çıkan bir değişiklik neticesinde imkansızlaşır veya ilgili mevzuata aykırı duruma gelirse diğer taraf, karşı tarafa derhal ihbar etmek kaydıyla, işbu Çerçeve Sözleşme ve Müşteri'nin Midas ile imzaladığı diğer tüm Sözleşme/Sözleşmeler'i tek taraflı olarak ve derhal feshetme yetkisini haizdir. Bu fesih halinde, feshe kendi kusuruyla sebep olan Taraf, diğer Taraf'ın hak ve alacaklarının yanı sıra, fesih nedeniyle uğrayabileceği zararları da derhal tazmin etmekle yükümlüdür.

22.6. İşbu Çerçeve Sözleşme Taraflar'ından herhangi birisinin iflası, aciz haline girmesi veya sözleşme ile üstlendiği yükümlülüklerini ifa etmek için gerekli olan yasal koşulları kaybetmesi halinde, sözleşme, diğer Taraf'ca tek taraflı fesih ihbarıyla derhal sona erdirilebilir.

22.7. Müşteri hesabının fesih sebebiyle kapanması üzerine, hesaptaki paralar Midas tarafından en geç 3(üç) İş Günü içerisinde Müşteri'nin bildireceği banka hesabına yatırarak ve varsa Müşteri tarafından tevdi edilmiş olan nakit dışı varlıklar Müşteri'ye iade edilecek, ve Müşteri'nin kapatılan hesabında bulunan varlıkları ve/veya sermaye piyasası araçlarının saklanması hizmetine ilişkin giderler ise Müşteri tarafından ödenecektir.

MADDE-23 ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNİN TADİLİ

23.1. Midas, bu Çerçeve Sözleşme'deki tüm şart ve hükümleri (kısmen veya tamamen) değiştirme hakkına sahiptir. Midas bu değişiklikleri Müşteri'ye elektronik ortamda Müşterinin kullandığı elektronik uygulama üzerinden bildirecektir. Müşteri, değişikliğini bildirildiği tarihi izleyen 7 (yedi) gün içinde bu değişikliklere karşı açıkça herhangi bir itiraz bildiriminde bulunmadığı takdirde, bildirimden itibaren geçecek 7 (yedi) günlük sürenin sonundan itibaren değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. İtiraz halinde ise Sözleşme itirazı izleyen 7 (yedi) günün sonunda feshedilmiş sayılacaktır.

23.2. İşbu Çerçeve Sözleşme'nin ve Müşteri'nin imzaladığı diğer tüm Sözleşme/Sözleşmeler kapsamında Müşteri'ye sunulan hizmetler ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışında, Borsa ve Piyasalarda meydana gelen hukuk ve uygulama değişikliklerinde, ilgili düzenleyici kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan değişikliklerde, saklamacı kurumlar da dahil olmak üzere karşı kurum ve kuruluşlarla imzalanmış olan sözleşmelerde, kullanılan işlem platformlarının da ve diğer türlü hizmette, Midas'ın müdahale ve kontrolü dışında bir sebepten dolayı söz konusu hizmetin verilebilmesine ilişkin olarak ortaya çıkabilecek yeni durumlara uyum amacıyla, işbu Çerçeve Sözleşme ve Müşteri'nin Midas ile imzaladığı diğer tüm Sözleşme/Sözleşmeler'in ilgili hükümleri Müşteri'ye bilgilendirme yapılmaksızın Midas tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir. Bu halde Müşteri, haklı sebebe dayanarak Sözleşme'yi tek taraflı olarak feshedemez. Bununla birlikte, değişen durum Müşteri'nin aleyhine yükümlülükler getirmekteyse Müşteri'ye e-posta, SMS, telefon, internet işlemleri, elektronik işlem platformları, adrese teslim edilecek yazılar yollarından biriyle bildirimde bulunulacaktır.

23.3. Müşteri, yazılı olarak işbu Çerçeve Sözleşme'nin ve Müşteri'nin Midas ile imzaladığı diğer tüm Sözleşme/Sözleşmeler'in, Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri hariç kalmak üzere, tüm koşul ve hükümlerinin her zaman tamamen veya kısmen değiştirilmesini Midas ve Yetkili



Kuruluş'a önerebilir. Önerinin kabul edilmesi Midas'ın insiyatifinde olup, kabul edilmemesi halinde Taraflar yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla işbu Çerçeve Sözleşme ve Müşteri'nin imzaladığı diğer tüm Sözleşme/Sözleşmeler'i feshedebilirler.

23.4. Devir, birleşme gibi durumlarda mevcut hesaplara yeni hak sahiplerinin dahil olması ya da mevcutlardan bazılarının ayrılması gibi nedenlerle Müşteri'nin değişmesi halinde Çerçeve Sözleşme ve Sözleşme/Sözleşmeler'in yenilenmesi zorunludur.

MADDE-24 BLOKAJ VE YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ

24.1. MKK nezdinde sermaye piyasası araçlarına ilişkin kayıtlar hak sahibi bazında tutulmaktadır. Müşteri, MKK tarafından oluşturulan kendisine özel sicil numarası ve bu sicile bağlı olarak MKK tarafından oluşturularak kendisine iletilen şifreleri ile Bilgilendirme, ve Yatırımcı Blokajı kapsamındaki hizmetlerden faydalanabilir. Bilgilendirme hizmetleri, yatırımcıların hesaplarında gerçekleşen hareketlerin, portföy son durumunun ve hesap ekstrelerinin yatırımcıya otomatik olarak bildirilmesine yönelik "otomatik bilgilendirme" ve yatırımcıların hesaplarına ilişkin bilgilere ulaşabilmelerine yönelik "standart bilgilendirme" şeklinde verilir. Yatırımcı blokajı ise, yatırımcının menkul kıymetleri üzerinde üye kuruluşun tasarrufunu sınırlaması sonucunu doğurmakta olup, tüm yatırımcıların söz konusu hizmetten yararlanmaları imkanı mevcuttur. Bu hizmetler, internet, Sesli Yanıt Sistemi, GSM SMS gibi farklı yöntemler ile sunulmaktadır. Ayrıca MKK'nın yatırımcılara yönelik web sitesi olan MKK, web Yatırımcı üzerinden mobil imza ile işlem yapılması mümkündür.

24.2. Kanun uyarınca kurulan tüzel kişiliği haiz "Yatırımcı Tazmin Merkezi" nin ("YTM") amacı, haklarında tedrici tasfiye veya iflas kararı verilen Yatırım kuruluşlarının ve Bankalar Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bakanlar Kurulu kararıyla faaliyetleri durdurulan Kanun kapsamındaki bankaların, yaptıkları sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemleri nedeniyle Müşterilerine karşı hisse senedi işlemlerinden doğan nakit ödeme ve hisse senedi teslim yükümlülükleri ile Kanun'un 86. maddesinde düzenlenen görevleri yerine getirmek ve tasfiye giderlerini karşılamaktır.

24.3. Yatırım kuruluşlarının YTM tarafından bu yönetmelik çerçevesinde karşılanacak yükümlülükleri; Tazminin kapsamını, yatırımcılara ait olan ve yatırım hizmeti ve faaliyeti veya yan hizmetler ile bağlantılı olarak yatırım kuruluşu tarafından yatırımcı adına saklanan veya yönetilen nakit ödeme veya sermaye piyasası araçlarının teslim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanan talepler oluşturur. Yatırımcıların yatırım danışmanlığı veya piyasadaki fiyat hareketleri sonucunda oluşan zararlar YTM'nin tazmin kapsamında değildir.

24.4. SPK tarafından 06.06.2013 tarihli ve 28669 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelik" in 22. maddesi uyarınca yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacakların, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

MADDE-25 SORUMLULUĞA İLİŞKİN HÜKÜMLER

25.1. İşbu Çerçeve Sözleşme ve Müşteri'nin Midas ve lehine emir iletilen Yetkili Kuruluş ile imzaladığı diğer Sözleşme/Sözleşmeler aracılığıyla yapılan işlemlerde hukuki sorumluluk müteselsilen Yetkili Kuruluş ile Midas'a aittir. Midas işlem ve eylemlerine mutad dikkat gösterecek ve kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu olmayacaktır.



25.2. Midas Mücbir Sebepler nedeniyle Müşteri emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.

25.3. Midas, muhabirlerinin ve üçüncü kişilerin herhangi bir kusurundan, doğan zararlardan, kar mahrumiyetinden ve her nevi zararlardan ve gecikme faizlerinden kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu olmayacaktır.

25.4. Midas, lehine emir iletilen Yetkili Kuruluş tarafından emir ve talimatlarının tamamen veya kısmen yerine getirilememesinden, karşı aracının menkul kıymetleri teslim etmemesi veya bedellerini ödememesinden, menkul kıymetlerin sahte, eksik ve yıpranmış olmalarından, menkul kıymetlerin çalınmasından, kaybolmasından, yanmasından, saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan diğer bütün zararlardan, değiştirilmeleri söz konusu olduğu halde eski menkul kıymetlerin tesliminden, muhabirlerin ve üçüncü kişilerin verecekleri her türlü zararlardan, Alım ve Satım emirlerinde menkul kıymetlerin her türlü niteliklerinin açıkça ve doğru olarak bildirilmemesinden, kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek olaylardan ve elinde olmayan nedenlerle doğacak zararlardan dolayı kendisine atfı kabil kusurları dışında hiç bir şekilde sorumlu değildir.

25.5. Müşteri, emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde ve diğer tüm borsa işlemlerinde, doğrudan doğruya Midas'ın doğrudan kusuruna atfedilebilecek haller dışında, borsanın veya Midas'ın bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan dolayı Midas'ın sorumlu olmadığını/olmayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

25.6. Midas, Müşteri ile paylaşılan fiyat ve verilerin doğruluğuna, kesintisiz ve her an ulaşılabilir şekilde sunulacağına veya Müşteri'nin herhangi bir sistem ve donanımı ile uyumlu olduğuna veya uyumlu kalacağına veya kesintisiz çalışacağına ilişkin herhangi bir taahhüt ve garantide bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Müşteri veya üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek hiçbir zarar ve kayıptan Midas sorumlu tutulamaz.

25.7. Midas, Müşteri'nin açık ve doğru olmayan emir veya talimatlarını yerine getirecek olsa bile bundan doğacak hiçbir zarardan kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu olmayacaktır. Bu Sözleşme konusu olan alım ve satımların ifası sırasında veya ifasından dolayı Borsa tarafından lehine emir iletilen Yetkili Kuruluş'a tazmin ettirilecek meblağlar Müşteri'nin kusuru olması halinde her ne miktarda olursa olsun Midas'ın ilk yazılı talebinde kusuru oranında Müşteri tarafından Midas'a lehine emir iletilen Yetkili Kuruluş'a ödenmek üzere derhal ödenecektir.

25.8. Midas Müşteri adına satın aldığı veya sattığı Menkul Kıymetlerin sahteliğinden, taklit edilmiş olmasından, üzerlerindeki imzaların gerçek olup olmamasından veya yetkili kişilere ait olup olmamasından, hukuka, ilgili yasa ve mevzuata uygun ihraç edilip edilmemesinden, içeriğinden, velhasıl Menkul Kıymet ile ilgili herhangi bir eksiklikten, Menkul Kıymet'in hukuken geçerli olmamasından kendisine atfı kabil kusurları dışında hiçbir şekilde ve hiçbir nedenden dolayı sorumlu değildir.

25.9. Müşteri Midas'a elden ödeme yapamaz. Tüm ödemeler Midas tarafından belirlenen hizmet sunulan elektronik işlem platformları aracılığı ile yapılır. Müşteri bunun dışında Midas personeline hiçbir şekilde elden nakit para teslim edemez, teslim ettiğini ileri süremez. Midas'ın yetkilendirdiği şekilde yapılmayan ödemelerden Midas sorumlu tutulamaz.

25.10. Menkul Kıymetler Borsalarının işleyiş düzeni, seans süresinin yetersizliği ya da resmi mercilerin ve özellikle Kurul'un alacağı kararlar ve Sermaye Piyasası Kanunu nedeniyle, Midas tarafından Müşteri emirlerinin yerine getirilmemesi veya yerine getirilen bir emre ait işlemin maddi hata veya başka nedenlerle iptalinden dolayı Midas'ın kendisine atfı kabil kusurları dışında hiçbir hukuki, mali ve cezai sorumluluğu olmayacaktır.



25.11. Müşteri zorunlu nedenlerle ve grev ve/veya lokavt uygulamaları ve/veya buna benzer durumlardan ötürü Midas'ın kapalı olmasını ve bu yüzden herhangi bir talepte bulunmamayı, Midas'ın kapalı olduğu bu gibi günlerin Midas tarafından İş Günü sayılmamasını ve bu gibi durumlarda Midas'ın gerekli göreceği tedbirleri almasını şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder.

25.12. Midas'a Müşteri ile kurduğu ilişki kapsamında ve Sözleşmeler tahtında işbu madde kapsamında bir sorumluluğun yükletileceği durumlarda, ilgili sorumluluk, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 114. maddesi çerçevesinde uygulanacaktır.

25.13. Müşteri, İşbu Çerçeve Sözleşme ve Müşteri'nin imzaladığı/imzalayacağı Sözleşme/Sözleşmeler tahtında Midas'a ya da üçüncü kişilere karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Midas ve/veya Yetkili Kuruluş'un maruz kaldığını her türlü zarar ziyarı derhal, nakden ve defaten karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

25.14. Midas ve/veya Yetkili Kuruluş'un doğrudan doğruya açıkça ağır kusur nedeniyle sorumlu tutulabildiği hallerde dahi bu sorumluluk, doğrudan doğruya maruz kalınan fiili maddi zararlarla sınırlı olacaktır. Midas ve/veya Yetkili Kuruluş, kendisine doğrudan doğruya açıkça ağır kusur atfı mümkün olan hallerde dahi, Müşteri'nin uğrayabileceği herhangi bir kayıptan, kar mahrumiyetinden, dolaylı zararlardan, manevi zararlardan ve gecikme faizlerinden sorumlu olmayacaktır.

25.15. Müşteri, yatırım kararı alırken tamamen bağımsız fiyat tespitinden ve/veya alım satım kararlarından kaynaklanan her türlü doğrudan ve/veya dolaylı kar ve zarardan sorumludur.

MADDE-26 MÜCBİR SEBEP

26.1. Tabii afetler, sivil veya askeri makamların eylemleri, dahili karışıklık, harp, yangın, elektrik kesintisi, internet ve elektronik iletişim kanallarında oluşacak arızalar, ilgili Borsa ve Piyasalardaki olağanüstü durumlar gibi tarafların doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kontrol edilemeyen hallerin mücbir sebep sayılacaktır. Taraflar, mücbir sebebin vukuu sonucunda, işbu Çerçeve Sözleşme veya Müşteri'nin imzaladığı Sözleşme/Sözleşmeler'in hükümlerinin hiç veya tam ve zamanında yerine getirilememesi nedeniyle mütemerrüd sayılmayacaklar ve/veya sorumlu tutulmayacaklardır.

26.2. Taraflar'ın, işbu Çerçeve Sözleşme veya Müşteri'nin imzaladığı Sözleşme/Sözleşmeler'den doğan yükümlülüklerini yerine getirme borçları, mücbir sebep hallerinin ortadan kalmasıyla aynen devam eder ve öngörülmüş süreler mücbir sebep halinin ortadan kalktığı gün işlemeye devam eder.

MADDE-27 TEMLİK YASAĞI

Taraflar Çerçeve Sözleşme'yi veya Çerçeve Sözleşme'den doğan hak ve yükümlülüklerini, Midas'ın Çerçeve Sözleşme'nin ve Müşteri'nin imzaladığı diğer tüm Sözleşme/Sözleşmeler'in konusunun gerçekleştirilmesi amacı halleri hariç olmak üzere, diğer Taraf'ın yazılı izin ve onayını almadan herhangi bir üçüncü şahsa tamamen veya kısmen temlik edemez veya devredemez. Bu hükme aykırılık, Çerçeve Sözleşme'nin ve Müşteri'nin imzaladığı diğer tüm Sözleşme/Sözleşmeler'in ihlali sayılacaktır.

MADDE-28 DELİL ŞARTI VE SES KAYITLARININ TUTULMASI

28.1. Kurul düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Taraflar arasında teati edilen ve/veya Taraflar'dan herhangi birisinin mutabakatını içeren her türlü defter, kayıt, belge, fatura, dekont, yazışma, bildirim, rapor, faks mesajı, internet işlemleri kayıtları, elektronik işlem platformu kayıtları, ses kayıtları ve benzeri kayıtlar ile Müşteri tarafından telefon, faks,



internet, interaktif sistem, her türlü elektronik ortam ve benzeri kanallarla iletilen her türlü emir ve talimata ilişkin kayıtlar, Taraflar arasındaki ilişkilerde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi uyarınca münhasıran delil niteliğindedir. Kurul düzenlemeleri saklıdır.

28.2. Midas aracılığıyla Yetkili Kuruluş'un Müşteri'den telefon, faks, teleks, internet, interaktif sistem, her türlü elektronik ortamda ve benzeri de dahil olmak üzere sözlü, telefonla veya başka iletişim yollarıyla almış olduğu alım satım emirleri dahil her türlü talimata ilişkin kayıtlar, yine, Müşteri'nin mutabakatını içermeleri şartıyla münhasır ve kesin delil sayılacaktır.

28.3. Müşteri, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca telefon ile verilen her türlü emir, talimat ve/veya bildirimlerin kayıt altına alınmasının zorunlu olduğunu bildiğini, Midas'ın ilgili yasal ve idari mercilerce talep edilmesi halinde söz konusu ses kayıtlarını ilgili otoriteye teslim etmekle yükümlü bulunduğunu, bu Çerçeve Sözleşme'yi imzalamakla Midas ve/veya Yetkili Kuruluş ile yapacağı telefon görüşmelerinin kaydedilmesine muvafakat ettiğini ve her ne nam altında olursa olsun herhangi bir itirazının bulunmadığını Midas'a bu konuda bir suç isnadının mümkün olamayacağını ve söz konusu kayıtların mahkemede delil olarak kullanılabileceğini gayrikabili rücu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE-29 UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

29.1. İşbu Çerçeve Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti hukuk ve mevzuatına tabi olacaktır.

29.2. İşbu Çerçeve Sözleşme'nin uygulanması veya yorumlanmasından kaynaklanan veya bununla ilgili tüm ihtilafların çözülmesinde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

MADDE-30 BÖLÜNEBİLİRLİK

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

MADDE-31 DİĞER HÜKÜMLER

31.1. Müşteri'ye ait kimlik bilgileri, adres, işgal konusu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü Müşteri bilgileri, Müşteri'nin talep ettiği ürün/hizmetin üçüncü kişilerle işbirliği sonucu sağlanması halinde işbirliğinin diğer taraflarıyla, Midas'ın doğrudan ve/veya dolaylı ana ortaklarıyla veya iştirakleriyle, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında dışarıdan hizmet alınan kuruluşlarla, kamu kurum ve kuruluşları ile yasalarca açıkça yetkili kılınan merciler ile paylaşabilecek olup; sayılanlar dışında üçüncü şahıslara söz konusu bilgi ve belgeleri ifşa etmemekle yükümlüdür. Şöyle ki Müşteri işbu Çerçeve Sözleşme'nin imzası ile birlikte, Lehine Emir İletmeye Yetkili Kuruluş ile Emir İletimine Aracılık Yapan Yetkili Kuruluş Midas arasında bilgilerini, Saklamaya Yetkili Kuruluşlarda yer alan hesapları da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kendisine ait her türlü bilginin paylaşımına Müşteri muvafakat etmektedir.

31.2. Müşteri, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin işbu Çerçeve Sözleşme'ye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.



31.3. Çerçeve Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde Kurul ve Borsa düzenlemeleri, Kurul ve Borsa düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. Bu Çerçeve Sözleşme’nin Kurul ve Borsa düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz.

31.4. Taraflar, işbu Çerçeve Sözleşme’nin, Taraflar arasında işbu sözleşme konusu işlemlere ilişkin olarak (aynı konuda) daha önce sözlü ve/veya yazılı olarak varılmış olan tüm mutabakatların veya imzalanmış olan sözleşmelerin yerine geçeceği ve anılan mutabakat ve/veya sözleşmeleri hükümsüz bırakacağı hususunda mutabık kalmışlardır.

31.5. İşbu Çerçeve Sözleşme ekleriyle birlikte bir bütün teşkil etmekte olup; Çerçeve Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

31.6. İşbu Çerçeve Sözleşme’de yer alan madde başlıkları referans kolaylığı amacıyla eklenmiş olup, içeriğe ilişkin herhangi bir bağlayıcı hükmü bulunmamaktadır.

İşbu Sözleşme, Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin 26’ncı maddesine ve Belge Kayıt Tebliği’nin 5’inci maddesine uygun olarak taraflarca imzalanmış olup, Müşteri Sözleşme’nin Midas’ ın imzalı ve kaşeli şekilde aslına uygunluk onayını haiz bir nüshasını elden/elektronik ortamda teslim almıştır.

SÖZLEŞME SETİNİN TÜM SAYFALARINI OKUDUM, ANLADIM, KABUL EDİYORUM.

MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MÜŞTERİ

EKLER

- **EK-1: MÜŞTERİ BİLGİ FORMU (GERÇEK KİŞİLER)**
- **EK-2: GERÇEK FAYDALANICI BEYAN FORMU**
- **EK-3: MÜŞTERİ SINIFLANDIRILMASI BİLGİ NOTU**
- **EK-4: YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU**
- **EK-5: PAY PİYASASINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU**
- **EK-6: NEMALANDIRMA POLİTİKASI BİLGİ FORMU VE BEYANI**
- **EK-7: İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ ESASLARI**
- **EK-8: YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ**
- **EK-9: MİDAS HİZMET BEDELLERİ VE MASRAFLAR TARİFESİ**

EK-1

Müşteri BİLGİ FORMU
(Gerçek Kişiler)



| | |
|--|--|
| Adı Soyadı | |
| Cinsiyeti | |
| Uyruğu | |
| Kimlik Türü / Seri No | |
| T.C. No | |
| Anne Adı | |
| Baba Adı | |
| Doğum Tarihi | |
| Doğum Yeri | |
| Medeni Durumu | |
| İkametgah Adresi | |
| Eğitim Durumu | |
| Çalıştığı Kurum | |
| İş Yeri Adresi | |
| E-Posta Adresi | |
| Mesleği | |
| Aylık Net Gelir | <input type="checkbox"/> 5000 TL'nin altında <input type="checkbox"/> 5000 - 9.000 TL arasında <input type="checkbox"/> 9.000 - 20.000 TL arasında <input type="checkbox"/> 20.000 TL'nin üzerinde |
| Ek Geliriniz ve Kaynağı | |
| Varsa Kurucusu veya Ortağı Olduğunuz Şirketler | |
| Kurucusu veya Ortağı Olduğunuz Şirketlerdeki Hisse Oranınız ve Göreviniz | |
| Malvarlığı | |
| Bugünkü Malvarlığınızın Kaynağı | <input type="checkbox"/> Maaş <input type="checkbox"/> Ticari Kazanç <input type="checkbox"/> Gayrimenkul İradı <input type="checkbox"/> Menkul İradı <input type="checkbox"/> Diğer (lütfen açıklayınız) |

*İşbu Müşteri Bilgi Formu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Midas Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından alım satım aracılık hizmeti verilecek kişilerin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi amacıyla alınması gerekli bilgileri ihtiva etmektedir.

| | |
|-----------------|--|
| Adı ve Soyadı | |
| TCKN | |
| Sınıfı | <input type="checkbox"/> Genel <input type="checkbox"/> Profesyonel <input type="checkbox"/> Talebe Dayalı Profesyonel |
| Yer ve IP No | |
| Sözleşme Tarihi | |
| Sözleşme No | |

EK-2



GERÇEK FAYDALANICI BEYAN FORMU

Midas nezdinde açılan ve açılacak her türlü hesaplar nedeniyle kendi adıma ve kendi hesabıma hareket edileceğini, başkası hesabına hareket edilmeyeceğini ve kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket edilmesi halinde, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 15'inci maddesine uygun olarak kimin hesabına işlem yapıldığını ve bu kişilerin kimlik bilgilerini Midas'a derhal ve yazılı olarak bildirileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim.

| | |
|------------------------|--|
| Adı ve Soyadı | |
| TCKN | |
| Sınıfı | <input type="checkbox"/> Genel <input type="checkbox"/> Profesyonel <input type="checkbox"/> Talebe Dayalı Profesyonel |
| Yer ve IP No | |
| Sözleşme Tarihi | |
| Sözleşme No | |

EK- 3

MÜŞTERİ SINIFLANDIRILMASI BİLGİ NOTU

I. İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ

Müşteri'nin sınıflandırılması, Kurul'un III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 29-32'nci maddeleri hükümlerine uygun olarak yapılacaktır. Müşteri'nin sınıflandırılmasına ilişkin Yatırım Kuruluşları Tebliği'nde yer alan ilgili düzenlemeler aşağıdaki şekildedir:

1. Müşteri sınıflandırılması

- Yatırım kuruluşları tüm Müşterilerini Yatırım Kuruluşları Tebliği'nde belirtilen esaslar doğrultusunda profesyonel ya da genel Müşteri olarak sınıflandırmak, bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve Müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.
- Yatırım kuruluşları, sınıflandırma yaparken Müşterilerine Yatırım Kuruluşları Tebliği uyarınca yer aldıkları sınıf ve ilgili mevzuat hükümleri ile yer aldıkları sınıfı değiştirme hakları hakkında bilgi vermek zorundadır.
- Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu yatırım kuruluşuna bildirmekle, yatırım kuruluşu ise Müşterinin sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden Müşteri sorumludur.
- Yatırım kuruluşları Müşterilerin, profesyonel Müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici belgeleri Müşteriden talep etmekle ve Kurulun belge ve kayıt ile ilgili düzenlemeleri uyarınca belirlenen süreyle saklamakla yükümlüdür.

2. Profesyonel Müşteri ve Genel Müşteri



- “Profesyonel Müşteri” kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip Müşteriyi ifade eder. Bir Müşterinin profesyonel Müşteri olarak dikkate alınabilmesi için aşağıdaki kuruluşlardan biri olması ya da sayılan nitelikleri haiz olması gerekir:
 - (i) Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar.
 - (ii) Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20’nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar.
 - (iii) Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar.
 - (iv) Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar.
 - (v) Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası, öz sermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar.
 - (vi) Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin 32’nci maddesinde tanımlanan talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilen Müşteriler.

- Yatırım kuruluşunun herhangi bir faaliyet veya hizmet sunmadan önce profesyonel Müşterilerini, yararlanamayacakları mevzuat hükümleri hakkında yazılı olarak bilgilendirmesi şarttır.
- Müşterinin, profesyonel Müşteri olarak dikkate alınmak istemediği ve bu talebini yazılı olarak yatırım kuruluşuna ilettiği durumlarda, yatırım kuruluşunun bu talebi dikkate alması zorunludur.
- Profesyonel Müşteri tanımı kapsamına girmeyen Müşteriler “Genel Müşteri” kabul edilir.

3. Talebe dayalı olarak profesyonel Müşteri kabul edilecek Müşteriler

- Genel Müşterilerden aşağıdaki nitelikleri haiz olanlar, yazılı olarak talep etmeleri ve aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağladıklarını tevsik etmeleri durumunda, yatırım kuruluşunun sunabileceği hizmet ve faaliyetlerden profesyonel Müşteri sıfatıyla yararlanabilir. Bir Müşterinin profesyonel Müşteri olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağlaması gerekir:
 - (i) İşlem yapılması talep edilen piyasalarda son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde en az 500.000 Türk Lirası hacminde ve en az 10 adet işlem gerçekleştirmiş olmaları,
 - (ii) Nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları toplamının 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşması,
 - (iii) Finans alanında üst düzey yönetici pozisyonlarından birinde en az 2 yıl görev yapmış olması veya sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak çalışmış olması veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı veya Türev Araçlar Lisansına sahip olması.
- Bu tutarlar gerekli görülmesi durumunda Kurul tarafından değiştirilebilir.
- Kurul’un ilgili düzenlemelerinde yer alan nitelikli yatırımcı tanımı kapsamında, talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilecek Müşterilerin belirlenmesinde bu maddenin birinci fıkrasında yer alan şartlardan sadece (b) bendindeki şartı sağlayanlar nitelikli yatırımcı olarak kabul edilir.



II. PROFESYONEL MÜŞTERİLERİN YARARLANAMAYACAKLARI MEVZUAT HÜKÜMLERİ

- Yatırım kuruluşları alım satım aracılık faaliyeti kapsamında genel Müşterilerine hizmet sunmadan önce kendisine yapılan genel risk bildirimine ek olarak işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini Müşteriye açıklamak zorundadır. Profesyonel Müşteriler için ise böyle bir zorunluluk olmamakla birlikte, profesyonel Müşteri bu açıklamaların kendisine yapılmasını talep etme hakkını haizdir.
- Yatırım kuruluşları alım satım aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında genel Müşterilere uygunluk testi yapmakla yükümlü olmakla birlikte, profesyonel Müşteriler için uygunluk testi yapmakla yükümlü değildir. Buna bağlı olarak, profesyonel Müşteriye yatırım kuruluşu tarafından sunulacak hizmet ve ürünlerin, profesyonel Müşteriye uygun olup olmadığı hususu, profesyonel Müşterinin kendisi tarafından belirlenmelidir.
- Yatırım kuruluşları, yatırım hizmet ve faaliyetleri kapsamında çerçeve sözleşme imzalamadan önce genel Müşterilerine sermaye piyasası araçları ile yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin genel riskleri açıklamak ve bu amaçla asgari içeriği Kurulca belirlenmiş olan "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formunun bir örneğini vermek ve bu şekilde genel Müşteriyi bilgilendirmekle yükümlüdür. Profesyonel Müşterinin ise bu şekilde bilgilendirilmesine gerek bulunmamaktadır.
- Saklama hizmeti sunulan Müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından Müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Ancak profesyonel Müşterilerden yazılı onay alınması durumunda bu mutabakatın yapılması zorunlu değildir.
- Yatırım kuruluşları yerindelik testinin yapılabilmesi için Müşteriden, Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin olarak; Müşterinin gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı hakkında bilgi alır. Bununla birlikte yatırım kuruluşları, Müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; Müşterinin yaşı ve mesleği, eğitim durumu, genel ya da profesyonel Müşteri olup olmadığına geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığına dair bilgi de alır. Ancak talebe dayalı olarak kabul edenler hariç olmak üzere, profesyonel Müşterilerden bu bilgilerin alınması zorunlu değildir.
- Saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından Müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak Müşterilere Kurulun belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir defa bildirim yapılması esastır. Ancak, profesyonel Müşterilerle bildirim yapılmamasına ilişkin sözleşme imzalanması veya bu hususa çerçeve sözleşmede verilmesi halinde, profesyonel Müşterilere bu bildirim yapılması zorunlu değildir.
- Kaldıraçlı alım satım işlemleri ve fark kontratı işlemleri ile ilgili olarak genel Müşteriler ile talebe dayalı olarak profesyonel Müşteri kabul edilen Müşterilere yatırdıkları teminat tutarının üzerinde kayba uğratabilecek şekilde işlem yaptırılamaz, bu Müşterilerin yatırdıkları teminattan daha fazla zarar uğramaları halinde, zarar tutarı söz konusu Müşterilerden talep edilemez. Talebe dayalı olarak profesyonel Müşteri kabul edilen Müşteriler haricindeki profesyonel Müşteriler bu düzenlemeden yararlanamazlar. Talebe dayalı olarak profesyonel Müşteri kabul edilen Müşteriler yazılı olarak talep etmeleri koşuluyla yatırdıkları teminat tutarının üzerinde kayba uğrayacak şekilde kaldıraçlı varlık alım satım işlemi ve fark kontratı işlemi yapabilirler.
- Genel Müşterilerden alınan kaldıraçlı alım satım emirleri ile fark kontratı emirlerinin başka bir kuruluşa herhangi bir müdahale olmaksızın oluşturulmuş bir sistem vasıtasıyla otomatik olarak



iletilmesi halinde söz konusu pozisyonların karşı tarafça iptal edildiği bir durumda genel Müşteriden alınan emirler iptal edilemez. Profesyonel Müşteriler bu düzenlemeden yararlanamazlar.

- Hesap açılışı sırasında genel Müşterilerden (i) kaldıraçlı işlemlerin niteliği itibariyle riskli olduğu ve bu işlemler sonucunda zarar edilebileceği, (ii) yatırılan teminat tutarlarının tamamının kaybedilebileceği, (iii) Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından çalışma esasları hazırlanmış deneme hesabı üzerinden işlem gerçekleştirildiği, (iv) internet sitesinde duyurulan kar/zarar dağılımı hususlarında bilgi sahibi oldukları ve bunları kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyan alınması zorunludur. Ancak, profesyonel Müşteriler bu düzenlemeden yararlanamazlar.
- Müşteri hesabı bulunan yatırım kuruluşları, yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerle ilgili olarak aylık dönemler itibariyle hazırlanacak hesap ekstresini ilgili dönemi izleyen 7 işgünü içerisinde Müşterilerin adreslerine göndermek zorundadırlar. Bununla birlikte, hesap ekstresi gönderilmemesi hususunda münhasıran sözleşme imzalanan veya bu hususa çerçeve sözleşmelerinde yer verilen profesyonel Müşterilere hesap ekstresi gönderilmeyebilir.

III. MÜŞTERİNİN BEYANI

Müşteri; Midas nezdinde bu Sözleşme kapsamında sermaye piyasası işlemleri yapmaya başlamadan önce, Müşterinin sınıflandırılmasına ilişkin usul, esas ve ilgili mevzuat hükümleri hakkında yeterli derecede bilgilendirildiğini, Sınıflandırılması ile ilgili olarak vermiş olduğu bilgi ve belgelerin doğruluğundan ve gerekmesi halinde güncellenmesinden sorumlu olduğunu; Sözleşme çerçevesinde sağlanan ürün ve hizmetlerin kendi talebi doğrultusunda sunulduğunu ve bu konuda Midas tarafından kendisine herhangi bir telkin ve tavsiyede bulunulamayacağı hususunda uyarıldığını; yapılması halinde, uygunluk testi sonucunda kendisine uygun olmadığı anlaşılan ürünleri talep etmesi halinde, bu ürünlerin kendisine sunulup sunulmaması hususunda Midas'ın takdir hakkı olduğunu ve sunulması halinde, bu yatırımların sonuçlarından ve risklerinden dolayı sorumluluğun tamamen kendisinde olduğunu, telefonunu, e-posta hesabını ve ikamet adresini değiştirmesi halinde Midas'a bilgi vereceğini, aksi halde Midas'ın Ticari Elektronik İleti, KVKK ve benzeri mevzuat kapsamında maruz kalacağı zararları tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

| | |
|------------------------|--|
| Adı ve Soyadı | |
| TCKN | |
| Sınıfı | <input type="checkbox"/> Genel <input type="checkbox"/> Profesyonel <input type="checkbox"/> Talebe Dayalı Profesyonel |
| Yer ve IP No | |
| Sözleşme Tarihi | |
| Sözleşme No | |

EK- 4

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

I. ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr 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.

II. UYARI

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan yatırım kuruluşunun www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden veya diğer iletişim araçları vasıtasıyla öğrenebilirsiniz.

III. RİSK BİLDİRİMİ

İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmelerinde” belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar, merkezi kayıt kuruluşları ve takas ve saklama merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. Mevzuat, düzenleme ve uygulamalarda zaman zaman değişiklik yapılması mümkün olup, meydana gelebilecek değişiklikleri takip etmeniz önem arz etmektedir.

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 personeline yapılacak teknik ve temel analizden kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yer alan 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 yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

İşbu Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu, yatırımcıyı 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 yatırım kuruluşunun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarımı saklı kalmak



kaydıyla özgür iradem sonucu bu “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nu imzaladığımı ve bundan sonra Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmelerini imzalayarak Form’un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

| | |
|------------------------|--|
| Adı ve Soyadı | |
| TCKN | |
| Sınıfı | <input type="checkbox"/> Genel <input type="checkbox"/> Profesyonel <input type="checkbox"/> Talebe Dayalı Profesyonel |
| Yer ve IP No | |
| Sözleşme Tarihi | |
| Sözleşme No | |

EK- 5

PAY PİYASASINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

Önemli Açıklama: Pay Piyasası nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, Pay Piyasası’nda işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, “Pay Piyasası Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı: İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “İşlem Aracılığı Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Türev araçların alım satımına aracılık faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspakb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile hisse senedi alım satım aracılığına ilişkin olarak aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden Pay Piyasası’nda gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
2. Borsa İstanbul A.Ş.’ nde yapılacak Pay Senedi İşlemleri anılan piyasa platformunda ikincil piyasada yapılacak olup işlem komisyon oranları müşteri işlem hacimlerine göre BSMV hariç, onbinde ile binde arasında değişmektedir. Alım satım konu pay senetlerinin saklanması Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde açılacak olan hesapta Kayden saklanacaktır.
3. Borsa İstanbul A.Ş. Pay Senetleri Piyasası İşlemleri İşlemler Türk Lirası üzerinden gerçekleştirilmekte olup alım satım konu tutarlar yabancı para cinsinden tahsil edilecek ise bu konuda tarafınız ile döviz alım/satım kur onayı yapılacağı ve döviz transferinin şirketin hesaplarının bulunduğu bankalardan yapılacağı bilinmeli ve aynı gün valör ile yapılamayabileceği dikkate alınmalıdır.
4. Aracı Kuruluş, alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı ise alıcı konumuna geçerek, bu hizmeti verdiği ve vereceği piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerin takasının tamamlanmasını teminat, garanti fonu ve tahsis edeceği sermayesi ile taahhüt ettiği hizmet ile bu hizmetin verildiği piyasalarda, karşı taraf, sistemik ve operasyonel risklerin etkin bir şekilde yönetilmesi için ise; üyelik türlerinin, üyeliğe giriş ve



üyelikten ayrılma/çıkarılma şartlarının, alınması gereken teminatların ve bunların değerlemesine ilişkin esasların, garanti fonu/fonlarının oluşturulmasına ve kullanımına ilişkin esasların, takas üyelerinin limitlerinin ve risk yönetimi açısından alınması gereken diğer önlemlerin belirlenmesi konularında işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini minimize ettiği bilinmelidir.

5. Türkiye Sermaye Piyasaları'nda mevcut olan Yatırımcıları Tazmin Merkezi yatırım kuruluşlarının, yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getirememeleri hâlinde, Sermaye Piyasası Kurulunca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde alınan tazmin kararını yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluş olarak yer almaktadır.

6. Aracı Kuruluş, tazminin kapsamını yatırımcılara ait olan ve yatırım hizmeti ve faaliyeti veya yan hizmetler ile bağlantılı olarak yatırım kuruluşu tarafından yatırımcı adına saklanan veya yönetilen nakit ödeme veya sermaye piyasası araçlarının teslim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanan talepler oluşturur.

7. Yatırımcıların yatırım danışmanlığı veya piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararları tazmin kapsamında değildir.

8. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 106 ncı ve 107 nci maddelerde yer alan suçlardan veya suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan mahkûm olan yatırımcılara ait talepler, söz konusu eylemlerle ilgili alacaklarla sınırlı olmak üzere, tazmin kapsamı dışındadır.

İşbu Pay Piyasası Risk Bildirim Formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, pay senetlerinin alım-satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

| | |
|------------------------|--|
| Adı ve Soyadı | |
| TCKN | |
| Sınıfı | <input type="checkbox"/> Genel <input type="checkbox"/> Profesyonel <input type="checkbox"/> Talebe Dayalı Profesyonel |
| Yer ve IP No | |
| Sözleşme Tarihi | |
| Sözleşme No | |

EK-6

NEMALANDIRMA POLİTİKASI BİLGİ FORMU VE BEYANI

Değerli Müşterimiz,

Nezdimizdeki x TL üzerindeki TL nakit varlıkları (geçici nitelikteki Müşteri nakitleri), 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ(III-37.1)" Madde 66 kapsamında, (<https://www.getmidas>) adresinde duyurulmakta olan Nemalandırma Faiz Tablosu'nda detaylandırıldığı biçimde, Takasbank Para Piyasası, Borsa İstanbul Repo / Ters Repo Piyasası, Kurumumuzca ve/veya ortaklık/sahiplik ilişkimizin bulunduğu şirketlerce ihraç edilen özel sektör borçlanma araçları dayanaklı repo ve Banka



mevduatında toplu olarak değerlendirilmekte olup, Müşteri nakit bakiyesi x TL'den az olan Müşteri bakiyelerine nema verilmemektedir.

Midas tarafından Müşteri'ye sunulan yurt dışında emir iletimine aracılık hizmetleri kapsamında, Müşteri'nin gün içinde herhangi bir emire veya talimata konu olmayan ve gün sonu itibarıyla alacak bakiye veren hesaplarındaki nakitleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile aksi açıkça zorunlu tutulmadığı sürece Midas tarafından değerlendirilmeyecektir.

Nema getiri oranlarımız, piyasa koşullarına göre değişebilmekte; yapılacak değişiklikler, telefon, e-posta, SMS, emir iletim platformları vb. elektronik ortamlarda Müşterilerimize bildirilmekte ve/veya kurumsal web sitemizde (<https://www.getmidas>)'dan duyurulmaktadır.

Kurumumuza "Nema Feragatnamesi" veren Müşteriler nema verilmemektedir.

NEMALANDIRMA FERAGATNAMESİ

Şirketinizde bulunan Yatırım hesabımdaki hesaba dair oluşan günlük alacak bakiyesi tutarlarının Şirketinizle imzalamış olduğum Sözleşmeler gereği nemalandırılması hususunu bilgilerinize sunarım.

| | |
|------------------------|--|
| Adı ve Soyadı | |
| TCKN | |
| Sınıfı | <input type="checkbox"/> Genel <input type="checkbox"/> Profesyonel <input type="checkbox"/> Talebe Dayalı Profesyonel |
| Yer ve IP No | |
| Sözleşme Tarihi | |
| Sözleşme No | |

EK-7

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ ESASLARI

Midas (Şirket) İş Sürekliliği Planı, ufak olaylardan büyük felaketlere kadar tüm acil ve beklenmedik durumlarda Şirket'in faaliyetlerinin minimum kesinti ve zararlar devamını ve Müşterilerin ihtiyaçlarını en olumsuz koşullar altında dahi karşılayabilmeyi amaçlar.

Plan üç yönetim planı üzerine kurulmuştur:

- ACİL EYLEM PLANI:** Şirket'in normal operasyonuna devamını engelleyen olayları takip eden ilk dakika ve saatlerde çalışanların, fiziksel ortamın ve altyapının güvenliğine yönelik alınacak acil tedbirleri içermektedir.
- KRİZ YÖNETİMİ PLANI:** Şirket ana faaliyetlerinin kesintiye uğraması ve/veya kurumsal etkisi olan olaylar kriz olarak kabul edilir. Kriz, en üst düzey yönetimin katılımı ile stratejik bir bakış açısı ile yönetilir.



3. İŞ KURTARMA PLANLARI: Acil eylemlerde ve kriz yönetimi boyunca Şirket'in normal operasyonel faaliyetlerinin kesintiye uğraması nedeniyle finansal, Müşteri ilişkileri, kanuni yükümlülük ve imaj açısından önemli zarara uğramasına sebebiyet verecek ürün, süreç ve hizmetlerinin geri kazanılması faaliyetidir. Acil ve Beklenmedik durumda, tüm işleyişi koordine etmek üzere Kriz Yönetim Takımı, Acil Eylem Takımı ve İş Kurtarma Takımları oluşturulmuş olup detaylı iş akışları, prosedürler, görev tanımları ve organizasyonlar planların bir parçası ve tamamlayıcısı olarak hazırlanmıştır.

Müşterilere, ticari karşı taraflara ve yasal ve düzenleyici otoritelere karşı hizmet ve sorumlulukların kesintiye uğramasına neden olabilecek yangın, deprem, sel, kar fırtınası, sistem kesintisi, altyapının çökmesi, terörist saldırılar gibi tehditler ve tehditler sonrası oluşabilecek senaryolar, operasyonel risk değerlendirmesi ile belirlenerek, iş sürekliliğinin sorunsuz olarak işleyebilmesi için "senaryolar bazında iş kurtarma planları" hazırlanmıştır. Şirket'in iş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen tüm işlem verileri, diğer ihtiyaç duyulan veriler ve gerekli sistemler iş sürekliliğini sağlamak üzere farklı bir lokasyonda yedeklenmekte ve bir felaket durumunda devreye sokulmak amacıyla hazır bekletilmektedir. Mevcut bilgi işlem sistemlerinin kesintiye uğraması durumunda faaliyetlerin yedek sistemler üzerinden devamlılığı sağlanacaktır. Ayrıca, acil ve beklenmedik durum için alternatif lokasyonlar oluşturularak, günlük işleyiş için veri sağlayıcılar tesis edilmiş ve faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli tüm ofis programları ile bilgi erişim sistemleri yüklenmiştir. İşlemlerin sürekliliği için gereken telefon, faks, yazıcı v.b. teknik cihazlar ve tesisler kullanıma hazır durumda bulunmaktadır.

Elektronik kayıt yedekleri ile birlikte, mali tablolar ve mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olunan her türlü kayıt ile kıymetli evrak, basılı olarak ve/veya elektronik ortamda yasal mevzuat çerçevesinde belirlenen süre boyunca saklanmaktadır.

İş Sürekliliğinin kesintiye uğraması ve iş sürekliliği planlarının devreye alınması durumunda, Müşterilerin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması, <https://www.getmidas.com/> üzerinden, merkezi olarak tüm Müşterilere kısa mesaj (SMS) veya e-posta gönderilmesi suretiyle veya basın açıklamaları ile sağlanacaktır. Tüm resmi kurumlarla irtibatın tesisi için Genel Müdür Yardımcısı seviyesinde sorumluluk atanmıştır. Rutin bildirimler süresi içinde, İş Kurtarma Ekiplerinde bulunan kişilerce, İş Kurtarma Ekibi yöneticisinin talimatlarına göre sonuçlandırılacaktır.

Genel Müdürlük: Şişli-İstanbul Tel: 0212 / Faks: 0212

Alternatif Lokasyon: /İstanbul Tel: (PBX)

EK-8

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 83'üncü maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, yatırım kuruluşlarının, yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getirememeleri hâlinde, Sermaye Piyasası Kurulunca Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde alınan tazmin kararını yerine getirmek üzere, Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) kurulmuştur. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 84'üncü maddesine göre tazminin kapsamını, yatırımcılara ait olan ve yatırım hizmeti ve faaliyeti veya yan hizmetler ile bağlantılı olarak yatırım



kuruluşu tarafından yatırımcı adına saklanan veya yönetilen nakit ödeme veya sermaye piyasası araçlarının teslim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanan talepler oluşturur.

Yatırımcıları tazmin kararı verilen kuruluşların yatırımcıları, bu madde kapsamında tazmin talep etme hakkına sahiptir. Yatırımcıların yatırım danışmanlığı veya piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararları tazmin kapsamında değildir. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 106'ncı ve 107'nci maddelerde yer alan suçlardan veya suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan mahkûm olan yatırımcılara ait talepler, söz konusu eylemlerle ilgili alacaklarla sınırlı olmak üzere, tazmin kapsamı dışındadır. Söz konusu suçlardan dolayı hakkında suç duyurusunda bulunulan kişilere yapılacak ödemeler anılan suçlara ilişkin soruşturmanın başlamasından mahkeme kararının kesinleşmesine kadar durur. Aşağıda sayılan kişi ve kurumlar tazmin edilmez:

- Yatırımcıları tazmin kararı verilen yatırım kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve şahsen sorumlu ortakları, yüzde beş veya daha fazla paya sahip ortakları, denetim kurulu üyeleri veya ilgili yatırım kuruluşları ile aynı grup içinde yer alan diğer şirketlerde benzer konumda olan kişiler ile bu kişilerin eş ve ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile bu kişiler adına hareket eden üçüncü kişiler
- Yatırımcıları tazmin kararı verilen yatırım kuruluşları ile aynı grupta yer alan diğer şirketler
- (a)' da sayılan gerçek ve tüzel kişilerin yüzde yirmi beş veya daha fazla paya sahip olduğu şirketler
- Yatırım kuruluşlarının mali sıkıntıya düşmesine neden olan veya finansal durumunun bozulmasına önemli etkileri olan olaylarda sorumluluğu bulunan veya bu olaylardan menfaat sağlayan kişiler.

Hak sahibi her bir yatırımcıya ödenecek azami tazmin tutarı 2019 yılında 177.681 (yüz yetmiş yedi bin altı yüz seksen bir) Türk Lirasıdır. Bu tutar her yıl ilan edilen yeniden değerlendirme katsayısı oranında artırılır. Kurulun teklif üzerine Bakanlar Kurulu tarafından toplam tazmin tutarı beş katına kadar artırılabilir. Bu sınır, hesap sayısı, türü ve para birimine bakılmaksızın, bir yatırımcının aynı kuruluştan olan taleplerinin tümünü kapsar. YTM tarafından ödenecek azami tutarın üzerinde kalan tutarın başka bir yatırımcıya ödenmesi amacıyla devredilmiş olması hâlinde devralana YTM tarafından ödeme yapılmaz.

| |
|------------------------|
| Adı ve Soyadı |
| TCKN |
| Sınıfı |
| Yer ve IP No |
| Sözleşme Tarihi |
| Sözleşme No |

EK-9 HİZMET BEDELLERİ VE MASRAFLAR TARİFESİ



- İşlemlere başlamadan önce, ödemekle yükümlü olduğunuz hizmet bedeli, ücret, vergi vb. kesintiler hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. İşlemlere konu hizmet bedeli, ücret ve vergi tutar ve oranları ile diğer tüm kesintiler, ilgili sermaye piyasası aracına konu sözleşme ile birlikte tarafınıza bildirilmektedir.
- Uluslararası Piyasalar Takas, Saklama ve İşlem komisyonlarında, işlemin muhteviyatına göre muhabir/karşı taraf tarifeleri değişiklik gösterebilmektedir; bu sebeple ilgili işlemler için, Şirketimiz işlem maliyetleri dikkate alınarak ücretler tahsil edilmektedir.
- Sermaye piyasası araçlarına ve verilen hizmetlere ilişkin usul ve esaslar SPK düzenlemelerine tabi olup; değişiklikler SPK mevzuatının öngördüğü şekilde, elektronik ortamlarda yatırımcılarımıza bildirilmekte, ayrıca Şirketimiz internet sitesinde (<https://www.getmidas.com/>) yer yayınlanmaktadır.
- Masraf, komisyon ve ücretler ürün ve işlem türüne göre farklılık arz edebilmektedir. Güncel tahsilat detayları ve tarihleri Midas' ın resmi web sitesinden takip etmek müşterinin sorumluluğundadır.
 - Yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerinizi emir/işlem başına 1,5 USD işlem ücreti alınacaktır.
 - Eft/Havale/Swift vb. transfer işlemlerinden kaynaklanan tüm ücretler müşteriye aittir. Midas sadece banka hesabına geçen net tutarı müşteri hesabına aktarmakla yükümlüdür.
 - Yurtiçi piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerde, aylık belli bir hacme kadar Müşterimizden emir iletimine aracılık faaliyetlerinden komisyon almıyoruz.
- Belirtilen oranlar/işlemler BSMV hariç olarak belirtilmiş olup, BSMV, Takasbank, MKK ücretleri ile Borsa Payı, vergi ve benzeri yasal zorunlu masraflar; Müşteri hesabından ayrıca tahsil edilecektir.
- Yukarıda belirtilen masraf, ücret ve faizler, uygulanacak azami tutarları göstermekte olup Midas, Müşteri ve/veya işlem bazında ve Müşteri bilgisi dahilinde komisyon ve faizlerde bu oranlara kadar değişiklik yapma hak ve yetkisine sahiptir.