



# Galata

## Menkul Değerler

**BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ  
SÖZLEŞMESİ**

# YERİNDELİK TESTİ

Bu anketin amacı, bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı kapsamında size sunulacak hizmet ile yatırım amaçlarınız, mali durumunuz ile bilgi ve tecrübenizin uyumlu olup olmadığını değerlendirmesidir. Bu konuda bir değerlendirme yapılabilmesi sizden gerekli bilgilerin temin edilmesine bağlıdır. Bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti ancak yerindelik testinin sonucuna uygun olarak sunulabilir.

Yerindelik testi için bilgi vermezseniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi vererseniz, size bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti sunamayız. Hizmetin sunulması sırasında eksik, güncel olmayan ya da gerçeğe aykırı bilgi verdiğiniz öğrenirsek veya tespit edersek hizmeti sonlandırırız. Bu nedenle, size bu hizmetleri sunabilmemiz için aşağıdaki sorulara yanıt vermeniz, doğru, tam ve güncel bilgileri vermeniz gerekir.

Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı : .....

| Müşteri Sınıfı                    |  |
|-----------------------------------|--|
| Genel Müşteri                     |  |
| Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri |  |
| Profesyonel Müşteri               |  |

| 1- Yaşınız       |  |
|------------------|--|
| 18 - 30 yaş      |  |
| 31 - 50 yaş      |  |
| 51 - 65 yaş      |  |
| 66 ve üzeri      |  |
| Kurumsal Müşteri |  |

| 2- Eğitim Durumunuz      |  |
|--------------------------|--|
| İlköğretim / Ortaöğretim |  |
| Lise                     |  |
| Lisans ve üstü           |  |
| Kurumsal Müşteri         |  |

| 3- Mesleğiniz                                |  |
|--|--|
| Mesleği /Ticari Faaliyeti / Tecrübesi (yıl): |  |

| 4- Mali Durumunuz |  |
|-------------------|--|
|                   |  |

| a) Aylık Net Geliriniz (TL) |  |
|-----------------------------|--|
| 0 – 10.000                  |  |
| 10.001 - 20.000             |  |
| 20.001 - 50.000             |  |
| 50.001 üstü                 |  |

| b) Aylık Net Gelirinizin Türü   |  |
|---------------------------------|--|
| Ücret                           |  |
| Serbest Meslek Geliri           |  |
| Emekli Aylığı                   |  |
| Diğer (Kira, faiz, temettü vb.) |  |

| c) Kurumumuz bünyesinde sermaye piyasası işlemlerine ayırabileceğiniz tasarruf tutarınız nedir? (TL) |  |
|--|--|
| 0 - 50.000   |  |
| 50.001 - 250.000   |  |
| 250.001 - 1.000.000  |  |
| 1.000.000 üstü   |  |

| d) Kredi borcu, ipotek gibi ödemek zorunda olduğunuz belli bir mali yükümlülük var mı? |  |
|--|--|
| Yok  |  |
| Var..... TL  |  |

| 5- Yatırımlarınızı ne kadar süreyle sermaye piyasalarında değerlendirmeyi düşünürsünüz? |  |
|---|--|
| Kısa Vadeli (0 – 6 ay)  |  |
| Orta Vadeli (6 – 12 ay)   |  |
| Uzun Vadeli (1 – 3 yıl)   |  |
| Daha Uzun Vadeli (3 yıldan uzun)  |  |

- 6- **Risk ve getiri tercihiniz nedir?**
- Olabildiğince riskten kaçınır, güvenli yatırım araçlarını tercih eder, az ama düzenli bir getiri sağlamayı tercih ederim. (Anaparam aynen korunsun)
- Enflasyonun üzerinde getiri beklentisiyle, yatırımda düşük riskli ürünlere yatırım yapabilirim. (Anaparadan çok az bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim)
- Genel olarak orta riskli ürünleri tercih etmekle beraber, uzun vadede toplam getirimi artırmak amacıyla, riskli ürünlere makul ölçüde yatırım yapabilirim. (Anaparadan bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim)
- Yüksek getiri beklentisiyle, her türlü riskteki ürüne yatırım yapabilirim (Anaparadan kaybetmeyi göze alabilirim)
- Çok yüksek getiri isterim ve çok yüksek riskli ürünlere yatırım yapabilirim. Gelişmiş yatırım ürünlerinin riskleri konusunda bilgiliyim ve bu ürünlere yatırım yapabilirim. (Anaparayı tamamen kaybetmeyi göze alabilirim)
- 7- **Hangi ürünlerde daha önce yatırım yaptınız, ne sıklıkta yatırım yaptınız ve bu ürünlerdeki geçmiş 1 yıllık dönemdeki işlem hacminiz ne kadardır?**

|   |  | Ürün Bilgisi            |                             |                                 | İşlem Sıklığı             |                             |                                | Hacim Bilgisi |                  |                  |    |
|---|--|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|----|
|   |  | Ürün Hakkında Bilgi Yok | Ürün Hakkında Bilgi Kısıtlı | Ürün Hakkında Yeterli Bilgi Var | Nadir (Yılda Birkaç Defa) | Ara sıra (Ayda Birkaç Defa) | Sıklıkla (Haftada Birkaç Defa) | 1 - 50.000    | 50.001 - 500.000 | 500.001 ve üzeri | ve |
| a | Çok Düşük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP, Yatırımcı bilgi Formunda Risk Değeri 1 olan yatırım fonları, vb.)   |                         |                             |                                 |                           |                             |                                |               |                  |                  |    |
| b | Düşük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Yatırımcı bilgi Formunda Risk Değeri 2 ve 3 olan yatırım fonları vb.)  |                         |                             |                                 |                           |                             |                                |               |                  |                  |    |
| c | Orta Riskli (Ortaklık Payı, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırımcı bilgi Formunda Risk Değeri 4 olan yatırım fonları vb.)              |                         |                             |                                 |                           |                             |                                |               |                  |                  |    |
| d | Yüksek Riskli (Türev İşlemler (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında), Varant, Yatırım Kuruluşu Sertifikası, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 5 ve 6 olan yatırım fonları vb.)           |                         |                             |                                 |                           |                             |                                |               |                  |                  |    |
| e | Çok Yüksek Riskli (Tezgahtüstü Türev İşlemler, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - FX, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 7' olan yatırım fonları vb.) |                         |                             |                                 |                           |                             |                                |               |                  |                  |    |

Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgiler çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucunda, kurumunuzun sunduğu bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmetlerini tercih etmemin faydalı olacağı konusunda bilgilendirildiğimi beyan ederim.

Ad Soyad :  
Tarih :

Müşteri İmza

## YERİNDELİK TESTİ SONUÇ BİLDİRİMİ

Yerindelik Testine verdiğiniz cevaplar kapsamında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır.

|    |   |
|----|---|
| 1- | Yerindelik testi için bilgi vermediğiniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verdiğiniz için, bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmetinin yatırım amaçlarınız, mali durumunuz, bilgi ve tecrübeniz ile uyumlu olup olmadığının tespit edilmesi mümkün olamamıştır. Bu nedenle bu hizmetleri size sunmamız mümkün değildir. |
| 2- | Bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti aşağıdaki ürün ve hizmetler kapsamında sunulabilir.   |

“Test sonucunda yer verilen gruplarda yer alan sermaye piyasası araçları, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin önerileri çerçevesinde genel örnek niteliğinde olup, bu sermaye piyasası araçlarından her biri kendi barındırdığı özellikler sebebiyle farklı bir risk kategorisine dahil olabilir. Söz konusu sermaye piyasası araçlarına tek tek değil de, bir portföy oluşturmak suretiyle yatırım yapıldığında oluşan portföyün riski daha farklı bir kategoriye dahil olabilir. Bu kapsamda kuruluşumuzca her bir kategori için belirlenen risk ölçütlerini de dikkate alınabilir.”

|   | Test sonucu bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti için size uygun bulunan ürün ve hizmetler  | Uygun | Uygun Değil |
|---|--|-------|-------------|
| a | Çok Düşük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP, Yatırımcı bilgi Formunda Risk Değeri 1 olan yatırım fonları vb.)  |       |             |
| b | Düşük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Yatırımcı bilgi Formunda Risk Değeri 2 ve 3 olan yatırım fonları vb.)  |       |             |
| c | Orta Riskli (Ortaklık Payı, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırımcı bilgi Formunda Risk Değeri 4 olan yatırım fonları vb.)  |       |             |
| d | Yüksek Riskli (Türev İşlemler (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında), Varant, Yatırım Kuruluşu Sertifikası, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 5 ve 6 olan yatırım fonları vb.)   |       |             |
| e | Çok Yüksek Riskli (Tezgahestü Türev İşlemler, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - FX, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 7 olan yatırım fonları vb.)   |       |             |
|   | Tercih ettiğiniz risk profiliniz ve piyasalarda gerçekleştirdiğinizi belirttiğiniz işlem hacim ve sıklıkları arasında uyumsuzluk bulunmaktadır. Bu nedenle, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğunun tespit edilmesi mümkün olamamıştır. (risk ve getiri tercihinde a veya b işaretlenip, işlem hacmi kolonları d ve e'nin doldurulduğu durumlarda) |       |             |

|    |  |
|----|--|
| 3- | Bize verdiğiniz bilgiler doğrultusunda size bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti sunulamaz. |
|----|--|

Değerlendiren :  
Ad Soyad :

Onaylayan :

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

İmza

İmza

Menkul Değerler

# BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİ

## 1. SÖZLEŞMENİN DÜZENLENME TARİHİ VE SÖZLEŞME NUMARASI

Sözleşme Tarihi : ...../...../.....

Sözleşme No: .....

Hesap No: .....

## 2. TARAFLAR

İşbu Portföy Yönetimi Sözleşmesi (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır), bir tarafta: GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş. Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Yol 1 Sk. Bomonti Business Center Apt. No:8/48 34380 Şişli, İstanbul adresine mukim (bundan böyle "GALATA" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta: .....  
..... adresinde mukim .....  
..... (bundan böyle "MÜŞTERİ" olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

(GALATA ve MÜŞTERİ bundan böyle müştereken "TARAFLAR" ve her biri münferiden "TARAF" olarak anılacaktır.)

BU SÖZLEŞME; AŞAĞIDAKİ İMZALARDAN SONUNCUSUNUN ATILDIĞI TARİHTE YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR.

BU SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAKLA, MÜŞTERİ, BU SÖZLEŞMENİN TÜM HÜKÜM VE ŞARTLARINI OKUDUĞUNU VE ANLADIĞINI VE BU SÖZLEŞMENİN HÜKÜM VE ŞARTLARIYLA BAĞLI OLACAĞINI KABUL VE TAAHHÜT ETMİŞ SAYILIR.

BU SÖZLEŞME, BU KONU HAKKINDA TARAFLAR ARASINDA VARILAN MUTABAKAT VE ANLAŞMANIN TAMAMINI KAPSAR VE BU KONU HAKKINDA DAHA ÖNCE YAZILI VEYA SÖZLÜ OLARAK YAPILAN HER TÜRLÜ TEYİT, MUTABAKAT VE ANLAŞMANIN YERİNE GEÇER.

GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş. :

Ad Soyad :

Unvan:

Müşteri:

Ad Soyad:

Unvan:

Tarih

İmza

İmza

## 3. KONU

Sözleşme'nin konusu, GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyet izni kapsamında, MÜŞTERİ'nin başlangıçta tahsis ettiği Finansal Varlıklar ile yatırımların seyrine göre ileride tahsis edeceği Finansal Varlıklar'dan oluşacak Portföy'ün, Sermaye Piyasası mevzuatı vesair yasal mevzuat ile işbu Sözleşme'de belirlenen şartlar çerçevesinde, tüketici işlemi olarak değerlendirilmeksizin "yatırımcı" sıfatıyla ve yatırım amaçlı olarak MÜŞTERİ hesabına yatırım araçlarına yatırılmak suretiyle GALATA tarafından, yine işbu Sözleşme'de belirlenen ücret karşılığında, MÜŞTERİ adına vekil sıfatıyla yönetilmesi ve bunlara ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerine ilişkin esasların düzenlenmesidir.

## 4. TANIM ve KISALTMALAR

Bu Sözleşmede geçen aşağıdaki tanım ve kısaltmalar, aksi açıkça belirtilmediği sürece, karşılarında gösterilen anlamlarda kullanılmıştır;

**Sermaye Piyasası Kanunu:** 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu.

**Portföy Tebliği:** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış olan Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1), Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-37.1)

**Performans Tebliği:** Sermaye Piyasası Kurulu'nca çıkarılan VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile bu Tebliğin değişiklikleri.

**Sermaye Piyasası Mevzuatı:** Sermaye Piyasası Kanunu, Portföy Tebliği ve Performans Tebliği başta olmak üzere, bu Sözleşme'de yer alan faaliyet ve hizmetlere ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu veya ilgili diğer düzenleyici kurumlar tarafından çıkarılmış olan kanun, tebliğ, yönetmelik, ilke kararları ve benzeri diğer yasal düzenlemelerin tamamı.

**Finansal Varlıklar:** Tebliğ kapsamında olmak üzere, sermaye piyasası araçları, para piyasası araç ve işlemleri, vadeli işlemler ve opsiyonlar, nakit, döviz, mevduat, Türk Lirası cinsinden vadeli ve vadesiz mevduat; döviz cinsinden vadeli ve vadesiz mevduat ile Sermaye Piyasası Kurulu'na uygun görülen diğer varlık ve işlemleri.

**Portföy:** İçinde Finansal Varlıkları barındıran ve MÜŞTERİ tarafından bu Sözleşme kapsamında GALATA'nın yönetimine bırakılmış olan yatırım amaçlı varlıklar topluluğu.

**Borsa:** Başta Borsa İstanbul A.Ş. olmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nda düzenlenen sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar ile kıymetli madenler borsaları ve bunlarla aynı mahiyetteki yurt dışı borsaları ve borsa dışı teşkilatlanmış diğer piyasalar.

**MKK:** Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

**BİST:** Borsa İstanbul A.Ş.

**Portföy Yönetim Kartı:** Sözleşmede genel ilkeleri belirlenmiş olan portföy yönetimine ilişkin olarak, tarafların üzerinde mutabakata varmış olduğu ücret, portföy yöneticisinin kimliği, MÜŞTERİ'nin özel talimatları ve benzeri özel hükümlerin yer aldığı bilgi formu.

**Anket Formu:** MÜŞTERİ'nin yatırımını yaparken öngördüğü risk-getiri tercihinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmış sorulara, MÜŞTERİ'nin vermiş olduğu yanıtları içeren ve yatırım tercihlerini belirleyen görüş formu.

**Karşılaştırma Ölçütü:** Performans Tebliği uyarınca belirlenen ve portföyün getirisinin kıyaslanmasını sağlayan endeks veya endeksler.

**Portföy Değeri:** Portföydeki varlıkların Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve işbu Sözleşmede belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde bulunan değer.

**Portföy Yönetim Dönemi:** MÜŞTERİ tarafından belirlenerek, Portföy Yönetim Kartı'nda belirtilmiş olan ve Portföy'ün yönetilmesinde esas alınacak olan yatırım dönemi.

**Performans Dönemi:** Portföy hesabının açılış tarihinden itibaren başlamak üzere, Portföy Yönetim Kartı'nda belirlenen Portföy Yönetim Dönemi bitimine kadar geçen süreyi ifade eder. Sözleşme'nin süresinden önce feshi halinde ise, ilgili Performans Dönemi, fesih tarihine kadar olan dönemi kapsar.

**Portföy Saklama Kuruluşu:** MÜŞTERİ'ye ait Finansal Varlıkların saklanması, kayıtlarının tutulması, varlık ve nakit hareketlerinin idaresi ve kontrolü faaliyetlerini yürüten ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş ile SPK tarafından yetkilendirilmiş diğer saklayıcı kurumlar.

**Portföy Yöneticisi:** GALATA bünyesinde portföy yöneticiliği faaliyetinin yürütülebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun lisanslama düzenlemeleri çerçevesinde lisans belgesine sahip olan ve MÜŞTERİ'nin Portföy'ünü yönetmesi için GALATA ve MÜŞTERİ'nin mutabakatı ile belirlenen portföy yöneticisi kişi.

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

## 5. PORTFÖYÜN OLUŞTURULMASI

5.1 MÜŞTERİ'nin GALATA nezdinde adına açılacak olan hesap ve/veya hesaplara sahip olduğu Finansal Varlıkları tevdi ederek, bu varlıklardan müteşekkil portföyünü, bu Sözleşme kapsamında GALATA'nın yönetimine terk ettiği tarih itibarıyla, Tarafların hak ve yükümlülükleri başlayacaktır. Portföy başlangıç tutarı, işbu tarihte söz konusu hesap nezdinde GALATA'nın yönetimine terk edilen Finansal Varlıkların toplam değerini ifade eder. Finansal Varlıkların bu amaçla değerlendirilmesinde, aşağıda yer alan değerlendirme esasları çerçevesinde hareket edilir. Ancak söz konusu Finansal Varlıkların nitelikleri itibarıyla değerlendirilmesinde ihtilaf çıkabilecek nitelikte olması veya bu Finansal Varlıkların alım-satımında muhtemel güçlükler ve likidite sıkıntısı öngörülmesi halinde GALATA, söz konusu Finansal Varlıkların Portföy'e dahil edilmesini reddetme hakkını haizdir.

| Finansal Varlığın Cinsi                 | Portföy Oluşturmada Esas Alınacak Fiyat   |
|---|---|
| BİST Pay Senetleri                      | BİST kapanış fiyatı   |
| Borçlanma Araçları                      | BİST ağırlıklı ortalama takas fiyatı / İç Verim Oranı   |
| Repo-Ters Repo, Takasbank Para Piyasası | İç Verim Oranı  |
| Yatırım Fonları                         | İhraççı kurumların ilan ettiği fiyatları  |
| Vadeli Mevduat                          | Tahakkuk eden faizin anaparaya eklenmesi suretiyle bulunacak tutar  |
| Kıymetli Madenler                       | BİST kapanış fiyatı   |
| Döviz                                   | T.C. Merkez Bankası Döviz alış fiyatı   |
| Türev Araçlar ve Opsiyonlar             | İlgili borsalardaki uzlaşma fiyatları   |
| Yabancı Menkul Kıymetler                | İlgili borsalardaki kapanış fiyatı  |
| Tezgaüstü Menkul Kıymetler              | GALATA tarafından seçilecek Reuters veya Bloomberg gibi kuruluşlar tarafından yayınlanan alım ve satım fiyatı ortalaması ile tezgah üstü türev işlemin yapıldığı karşı taraftan da cari fiyat alınarak değerlendirilir. |

Yukarıdaki tabloda yer almayan Finansal Varlıklar'ın değerlendirilmesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı esas alınır.

- Portföy'ün oluşumu ve nakit olarak tutulacak azami oran, portföye alınabilecek Finansal Varlıklar ve bunların seçimi, riskin dağıtılması ve bu konudaki sınırlamalar, Sözleşme ekinde yer alan Portföy Yönetim Kartı (Ek I) ile Anket Formu (Ek II)'nde MÜŞTERİ'nin gösterdiği tercih ve ilkelere uygun olarak GALATA tarafından belirlenecektir. GALATA, Portföyün oluşturulması ve yönetilmesi konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu Sözleşme ile kendisine verilen yetkileri, MÜŞTERİ'nin menfaatlerini azami olarak gözeterek özen borcu çerçevesinde kullanmakla yükümlüdür.
- GALATA, portföy yönetimi hizmeti kapsamında, MÜŞTERİ tarafından Ek I ve Ek II'de gerekli bilgilerin verilmiş olması şartına bağlı olarak ve yerinde testi sonucuna uygun olarak, tezgahüstü ve organize piyasalarda her türlü türev işlemi MÜŞTERİ adına ve hesabına yapmaya, bunlarla ilgili sözleşmeleri imzalamaya ve ilgili piyasa düzenlemeleri ve/veya uygulamalar çerçevesinde gerekli teminatların sağlanabilmesi için MÜŞTERİ'nin Portföy'üne dahil edilen varlıklar üzerinde üçüncü kişiler lehine rehin hakkı tesis edilmesine ilişkin işlemleri yapmaya yetkili olacaktır.
- İşbu Sözleşme çerçevesindeki portföy yönetim hizmeti, Sözleşme'nin Taraflarca imzalanmasının ardından, Finansal Varlıklar'ın MÜŞTERİ adına açılan Portföy Saklama Hesabına yatırıldığının MÜŞTERİ tarafından GALATA'ya bildirildiği anda başlayacak ve Portföy Yönetim Kartı'nda (Ek I) Müşteri tarafından seçilen Portföy Yönetim Dönemi boyunca devam edecektir. Portföy Yönetim

Dönemi süresinin hesaplanmasında hizmetin başlama gününün içerisinde bulunduğu ay ilk ay olarak sayılacak ve dönem sonu, ilgili ayın son iş günü olacaktır.

55. MÜŞTERİ, Ek I'de belirlenmiş olan azami ve asgari dağılım oranlarının Portföy'ün yönetilmesi sırasında Portföy Yöneticisi tarafından, asgari belirlenen oranın %10 oranında aşılabileceğini ve Portföy Yöneticisi'nin %10'luk aşım oranını dilediği zaman ve şartlarda kullanmaya yetkili olduğunu kabul eder.
56. GALATA, MÜŞTERİ'nin hak ve yararlarını korumak ve burada belirlenen ilkelere aykırı olmamak kaydıyla, operasyonel amaçlarla MÜŞTERİ'nin Portföyünü kapsadığı kıymetler itibarıyla ayrıştırmış birden fazla hesaplar altında izleyebilir.
57. MÜŞTERİ'nin, Sözleşme süresi içinde o anki Portföyü içinde yer alan Finansal Varlıkların bir bölümünün kendisine iade edilmesini istemesi halinde konuya ilişkin talebini ilgili Finansal Varlık'ın iade edilmesi istenen tarihten 5 iş günü önce GALATA'ya bildirmek zorundadır. GALATA, MÜŞTERİ'nin talebine uygun olarak istenilen tutarı MÜŞTERİ'ye iade eder ve Portföy'de kalan tutarı, bu Sözleşme kapsamında yönetmeye devam eder.
58. MÜŞTERİ, Portföy'ünün varolan büyüklüğünü yeni nakit varlıkların ilavesi ve/veya sermaye piyasası araçlarının tevdi marifetiyle artırmayı istemesi halinde konuya ilişkin talebini ilave veya tevdi işleminden 5 iş günü önce GALATA'ya bildirmek zorundadır. GALATA, söz konusu Finansal Varlıkların Portföy'e ilave edildiği tarihin bir gün öncesindeki Portföy'ün toplam varlık değeri esas alınmak üzere, ilave edilen Finansal Varlıkları işbu sözleşme çerçevesinde değerleyip, Portföy'ü bu Sözleşme kapsamında yönetmeye devam eder.

## 6. MÜŞTERİ VARLIKLARININ SAKLANMASI

61. Portföye dahil nakit ve sermaye piyasası araçlarının saklanmasından GALATA sorumludur.
62. GALATA, TAKASBANK Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'de MÜŞTERİ adına bir saklama hesabı açarak portföy yönetimine konu olan sermaye piyasası araçlarını bu hesapta saklayacaktır.
63. Müşteri, finansal varlıklarının genel saklama hizmeti kapsamında yetkilendirilmiş başka bir yatırım kuruluşunda saklanmasını isteyebilir. Bu durumda GALATA'nın saklama sözleşmesi imzaladığı farklı bir yatırım kuruluşunda finansal varlıkların saklanması mümkün olacaktır.

## 7. YABANCI MENKUL KIYMETLERİN ALIM-SATIMI VE SAKLANMASI

71. GALATA, MÜŞTERİ'nin portföy tercihine uygun olarak, yurt dışı borsa ve piyasalardan, ilgili ülke mevzuatına göre faaliyet göstermeye yetkili aracı kuruluşlar vasıtasıyla, MÜŞTERİ adına ve/veya hesabına her türlü menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Portföy dahilinde alım-satımını yapabilir ve bununla ilgili her türlü işlemi MÜŞTERİ adına takip edebilir. Bu alım-satımlar ve ilgili tüm işlemler, Türkiye'de yürürlükte olan ilgili mevzuat ve ilgili borsa veya piyasanın bulunduğu ülkenin mevzuat ve düzenlemelerine uygun olarak yapılır.
72. Yabancı menkul kıymetlere ilişkin saklama ve takas işlemleri, işlemlerin teyidi gibi özel hususlar ile söz konusu borsa ve piyasalarda yatırımcıların hak ve yükümlülükleri gibi genel hususlarda ilgili ülke mevzuat ve düzenlemeleri ile yetkili aracı kuruluşların ve saklama kuruluşlarının prosedürlerine ve bu kuruluşlarla yapılan anlaşmalara göre yapılır ve belirlenir.
73. GALATA, yurtdışında yerleşik borsa ve piyasalarda yapacağı alım satım işlemlerine ilişkin olarak kullanacağı yurt içi ve yurt dışında yerleşik aracı kuruluşların seçiminde serbesttir. Seçilen bu kuruluşların, ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili kılınmış kuruluşlar olması kaydıyla, GALATA, seçilen bu aracı kuruluşun kusurundan, gecikmesinden, ihmalden, iflas veya tasfiyesinden ve GALATA'nın kontrolünde olmayan sair nedenlerden dolayı ortaya çıkabilecek zarardan sorumlu olmayacaktır.
74. GALATA, MÜŞTERİ adına alım-satımını yaptığı yabancı sermaye piyasası araçlarını, dilediği yetkili takas ve saklama merkezi veya aracı kuruluş nezdinde (saklama kuruluşları) MÜŞTERİ adına saklatmaya ve bu amaçla saklama kuruluşları ile dilediği hüküm ve şartlarla sözleşme akdetmeye yetkili olacaktır. Saklama kuruluşları, sermaye piyasası araçlarını, diğer saklama kuruluşlarında (alt saklama kuruluşları) saklayabilecektir. Bu saklama kuruluşlarının ilgili mevzuata göre yetkilendirilmiş kuruluşlar olması kaydıyla, GALATA, saklama ve alt saklama kuruluşlarının kusurundan, gecikmesinden, ihmalden, iflas veya tasfiyesinden ve GALATA'nın kontrolünde olmayan sair nedenlerden dolayı ortaya çıkabilecek zarardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
75. GALATA, yurtdışı piyasalarda işlem yapılacak borsalardaki kuralları, talebi halinde MÜŞTERİ'ye en kısa sürede iletacaktır.

## 8. PORTFÖYE DAHİL KIYMETLERİN DEĞERLEME ESASLARI

Portföyde yer alan sermaye piyasası araçlarının değerlendirilmesi, her işgünü sonu itibarıyla, aşağıdaki esaslara uygun olarak yapılır;

- I. Borsa'da işlem gören paylar günlük olarak Borsa'da ilan edilen kapanış fiyatları üzerinden; değerlendirme günü itibarıyla Borsa'da işleme konu olmayan paylar ise, son işlem tarihindeki kapanış fiyatıyla değerlendirilir. Yeni ihraç edilen paylar ise, Borsa'da işlem görene kadarki dönemde, ihraç fiyatı ile değerlendirilir.
- II. Borsa'da işlem gören sabit getirili menkul kıymetler, günlük olarak Borsa'da ilan edilen ağırlıklı ortalama takas fiyatları üzerinden; değerlendirme günü itibarıyla Borsa'da işleme konu olmayan sabit getirili menkul kıymetler ise, son işlem tarihindeki ağırlıklı ortalama takas fiyatının iç verim oranı esasına göre hesaplanan günlük fiyatı ile değerlendirilir.
- III. Repo, Ters Repo ve Borsa Para Piyasası iç verim oranı esasına göre belirlenen günlük fiyat ile değerlendirilir.
- IV. Vadeli Mevduat, tahakkuk eden faizin anaparaya eklenmesi suretiyle bileşik faiz ile oluşacak tutar üzerinden değerlendirilir.
- V. Kıymetli madenler, Borsa İstanbul kapanış fiyatı ile değerlendirilir.
- VI. Yatırım fonları katılma belgeleri, fonları ihraç eden kurumların değerlendirme gününde ilan ettikleri fiyatlar ile değerlendirilir.
- VII. Türev Araçlar ve opsiyonlar, ilgili Borsa'nın gün sonu uzlaşma fiyatları ile değerlendirilir.
- VIII. Tezgahüstü menkul kıymetler, GALATA tarafından seçilecek Reuters veya Bloomberg gibi kuruluşlar tarafından yayımlanan fiyat ile tezgahüstü türev işlemin yapıldığı karşı taraftan da cari fiyat alınarak, bu fiyatların ortalaması veya fiyatların herhangi birisi üzerinden değerlendirilir.
- IX. Portföye alınan yabancı para birimi üzerinden çıkarılan varlıklar, satın alındıkları Borsa veya piyasada değerlendirme günü itibarıyla oluşan kapanış fiyatlarının, ilgili yabancı paranın T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası'na çevrilmesi suretiyle



değerlenir.

- X. Yukarıdaki esaslara göre değerleri belirlenemeyen sermaye piyasası araçları, öncelikle son işlem günündeki borsa fiyatları üzerinden, böyle bir fiyatın olmaması halinde de, alış değerleri ile değerlendirilir.

Yukarıdaki sayılmayan Finansal Varlıkların değerlendirilmesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı esas alınır.

## 9. KAZANCIN DAĞITIMI VE KULLANILMASI

Sözleşme devam ettiği sürece Portföy yatırımlarından elde edilen kazançlar, MÜŞTERİ'nin aksine bir talimatı olmadığı sürece, dağıtılmayarak, Sözleşmeye uygun olarak tekrar yatırımlarda değerlendirilmek üzere Portföy'e dahil edilecektir.

## 10. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İÇERDİĞİ HAKLAR

- 10.1 GALATA, MÜŞTERİ'nin aksi bir talimatı olmaması kaydıyla, Portföy'deki sermaye piyasası araçları ile ilgili rüçhan hakkı, bedelsiz hisse alımı, anapara, gelir payı, faiz ve temettü kuponu tahsilatı, menkul kıymet değişimi haklarını kullanma ve bu işler için yapılan masraflar ve giderler konusunda MÜŞTERİ hesaplarını borçlandırma konusunda yetkilidir. Bu işlemler için MÜŞTERİ'den herhangi bir ek talimat alınmasına gerek yoktur. MÜŞTERİ bedelli sermaye artırımlarında rüçhan haklarının kullanılmasını istemiyorsa, bu talebini rüçhan hakkı kullanımı için belirlenen tarih aralığı başlamadan 3 iş günü öncesine kadar GALATA'ya yazılı olarak bildirmek zorundadır.
- 10.2 MÜŞTERİ, sermaye piyasası araçlarından doğan oy haklarını GALATA aracılığıyla kullanmak isterse GALATA'ya bu hakların kullanılmasından en geç 1 hafta öncesinden yazılı olarak bildirimde bulunmak ve gerekli masraf karşılığını ve belgeleri tevdi etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ tarafından genel kurullara katılma ve oy hakkına ilişkin vekalet verilmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ hükümlerine uygun hareket edilecektir. MÜŞTERİ tarafından genel kurullara katılma ve oy hakkına ilişkin vekalet verilmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ hükümlerine uygun hareket edilecektir.

## 11. MÜŞTERİ'NİN İŞLEM TEYİDİ VE MÜŞTERİ TALİMATLARI MÜŞTERİ TALİMATLARI

- 11.1 GALATA, Portföy üzerinde yatırım kararlarını verirken, MÜŞTERİ'nin risk-getiri tercihine uygun hareket edip, özen borcuna uygun davranmakla yükümlü olup, Portföy hesabına yapılacak işlemlerde MÜŞTERİ'nin önceden teyidini almakla yükümlü değildir. MÜŞTERİ, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumu hakkındaki bilgilerin güncel ve geçerli olduğunu, Portföy Yöneticisinin işbu Sözleşme kapsamında işlem yaparken MÜŞTERİ tarafından GALATA'ya verilen son tarihli bilgileri esas alacağını kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, Ek II'de yer alan beyanı imzalamak suretiyle, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumu hakkında bilgi vermekten imtina edebilir.
- 11.2 MÜŞTERİ, Sözleşmede yazılı esaslar doğrultusunda Portföy'ün yönetimini GALATA'ya ve atanmış Portföy Yöneticisi'ne devretmiş olup, Portföy'ün yönetim süresi içinde portföy işlemleri ve yönetimi hakkında, bu maddenin 11.3. bendinde yer alan düzenlemenin saklı kalması koşuluyla, GALATA'ya veya yetkili Portföy Saklama Kuruluşu'na herhangi bir talimat vermeyecektir. Ancak MÜŞTERİ dilerse, risk-getiri tercihlerinde değişiklik yapabilecektir.
- 11.3 Portföyde bulunan Finansal Varlıkların karşılıksız olarak tesliminde MÜŞTERİ'nin GALATA aracılığıyla yetkili Portföy Saklama Kuruluşu'na işlem bazında yazılı bir talimat vermesi zorunludur. MÜŞTERİ, bu talimatta Finansal Varlıkların gönderileceği MÜŞTERİ'ye ve/veya üçüncü kişilere ait hesap bilgilerini yazılı olarak bildirir.

## 12. PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİNE İLİŞKİN İLKELER

GALATA, Portföyü yönetirken, aşağıdaki ilke ve esaslara uygun hareket etmek ve Portföy Yöneticisinin bu ilke ve esaslara uygun hareket etmesini sağlamakla yükümlüdür;

- I. GALATA, yapılan bir alım satım işleminden dolayı herhangi bir ihraççıdan veya aracı kurumdan lehine komisyon, iskonto ve benzeri menfaat sağlıyorsa, miktarı belirtmek zorunda olmaksızın durumu MÜŞTERİ'ye açıklamak zorundadır.
- II. GALATA, MÜŞTERİ'nin yazılı bir talimatı ve/veya onayı olmadan Portföye, rayiç değerinin üstünde sermaye piyasası aracı satın alamaz ve Portföyden bu değer altında sermaye piyasası aracı satamaz. Rayiç bedel, Borsada işlem gören sermaye piyasası araçları için Borsadaki işlem fiyatı, Borsada işlem görmeyen sermaye piyasası araçları için işlem gününde Portföy lehine alımda en düşük satımda en yüksek fiyattır.
- III. GALATA, Portföyü oluşturan sermaye piyasası araçları ve nakit üzerinde kendisi veya üçüncü şahıslar lehine herhangi bir hukuki tasarrufta bulunamaz. MÜŞTERİ aleyhine olacak işlemlerde bulunamaz. MÜŞTERİ'nin yazılı bir talimatı olmadan Portföye dahil Finansal Varlıkları, portföy yönetimi amacı dışında bir başka şahsa devir veya teslim edemez.
- IV. GALATA, MÜŞTERİ'nin Portföyünde bulunan sermaye piyasası araçlarının alım satımını kendisine çıkar sağlamak üzere ve MÜŞTERİ aleyhine olacak şekilde yapamaz. GALATA, MÜŞTERİ hesabına vereceği emirlerde gerekli özen ve basireti göstermek zorundadır.
- V. GALATA, basiretli bir tacir gibi davranmak ve yönettiği Portföyle çıkar çatışmasına meydan vermemek koşuluyla, kendine ait nakdi portföy yönetimine konu olan araç ve işlemlerle değerlendirebilir.
- VI. GALATA, birden fazla portföy yönettiğinde objektif iyi niyet kurallarına aykırı olarak portföylerden biri veya birden fazlası lehine, diğerleri aleyhine sonuç verebilecek işlemlerde bulunamaz.
- VII. GALATA, Portföyle ilgili yatırım kararlarını güvenilir gerekçe, belge ve analizlere dayandırmak MÜŞTERİ'nin mali durumunu ve eğitim düzeyini dikkate almak ve sözleşme hükümlerine uygun davranmakla yükümlüdür.
- VIII. GALATA, MÜŞTERİ'ye Portföyün önceden saptanmış belirli bir getiriye sağlayacağına dair herhangi bir sözlü veya yazılı garanti veremez ve ilan ve reklamlarında bu anlama gelebilecek ifadeleri kullanamaz. GALATA, garantili yatırım fonlarında garantiye veya koruma amaçlı yatırım fonlarında hedeflenen korumaya ve getiriye ilişkin olarak içtüzük ve izahnamede belirlenenlerin ötesinde bir açıklamada bulunamaz.
- IX. GALATA, MÜŞTERİ menfaatleriyle kendi menfaatleri arasında çatışma olan durumlarda MÜŞTERİ lehine davranmak zorundadır.
- X. GALATA, MÜŞTERİ'nin risk-getiri tercihlerini belirlemek, buna yönelik olarak düzenlenen Portföy Yönetim Kartı (EK I) ve Anket



Formu (Ek II)'nu Sözleşmeyle birlikte saklamak ve Portföyü burada yer alan bilgilere uygun oluşturmak zorundadır.

- XI. GALATA, MÜŞTERİ'nin piyasa hakkında bilgisizlik ya da tecrübesizliğinden yararlanıp alım-satım kararlarını etkileyerek kendi lehine kazanç sağlamak amacıyla, MÜŞTERİ'nin gereksiz alım-satım yapmasına ortam hazırlayamaz ve bu fiilin üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilmesine herhangi bir şekilde yardımcı olamaz.
- XII. GALATA, yönetilen portföylere ilişkin olarak portföy yöneticiliği dışında kalan faaliyetleri çağrıştıracak isim ve ifadeler kullanamaz, belirli bir yönetim dönemi belirleyerek önceden toplanan paralarla ortak bir portföy oluşturamaz ve yönetemez veya tasarruf sahiplerini oluşturulmuş bir portföye iştirak ettiremez ve bu yönde ifadeler içeren ilan ve reklam yapamaz.
- XIII. GALATA, herhangi bir şekilde istihdam ettiği kişilerin, olağan müşteri-portföy yönetim şirketi ya da hizmet ilişkisi dışında kurumun imkanlarından yararlanmak suretiyle kendi nam ve hesaplarına işlem yapmalarına olanak sağlayamaz.
- XIV. GALATA, yazılı, basılı veya sözlü biçimde MÜŞTERİ'ye duyurulacak ve onun yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçlarını, MÜŞTERİ'ye duyurmadan önce kendisi veya üçüncü şahıslar lehine kullanamaz.
- XV. GALATA, Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, kaldıraçlı alım satım işlemleri için bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti veremez.

### 13. PORTFÖY YÖNETİM RİSKLERİ

- 13.1 GALATA, Portföy'e önceden saptanmış belirli bir getiriye temin etmeyi hiçbir şekilde garanti etmediği gibi Portföy'de bulunan anapara mevcudunu korumaya ilişkin herhangi bir taahhüt altında da değildir.
- 13.2 MÜŞTERİ, sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmanın belirli bir risk içerdiğini, hisse senetleri, hazine bonosu ve devlet tahvili gibi sermaye piyasası araçlarının sosyal ve ekonomik olaylardan etkilendiğini, Portföyün ani değer kaybına uğramasının mümkün olduğunu, portföy yönetimi sonucunda kazanç elde edilebileceği gibi zarar da edilebileceğini bildiğini; bu nedenle portföy yönetimi ile ilgili olarak, ilgili mevzuata ve bu Sözleşme hükümlerine ve özen borcuna uygun hareket edilmiş olması kaydıyla GALATA ve Portföy Yöneticisinden herhangi bir maddi ve/veya manevi zarar-zıyan ile tazminat talep etmeyeceğini, Portföy'e alınan Finansal Varlıklar ile bu Finansal Varlıkların alım ve satım sonucunda oluşacak kazanç veya zararın doğrudan kendisine ait olacağını, seçilen yatırım türü ve bu nedenle meydana gelebilecek değer kaybından GALATA'nın ve Portföy Yöneticisinin sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
- 13.3 MÜŞTERİ, iş bu maddede belirtilen riskleri bilerek ve göz önüne alarak bu Sözleşmeye girdiğini ve mali durumunun bu riskleri kaldırmayacağı ölçüde iyi olduğunu beyan ve kabul eder.

### 14. İŞLEMLERDE KULLANILACAK YATIRIM KURULUŞLARI

- 14.1 Portföy hesabına yapılacak alım satım işlemleri, işbu Sözleşmenin ekinde yer alan tanıtıcı formda ticaret unvanları belirtilen yatırım kuruluşları vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. GALATA, aracılık hizmeti alınan yatırım kuruluşlarını, kendi takdirine bağlı olarak, konularında uzmanlaşmış ve gerekli izin ve ruhsatları haiz yatırım kuruluşları arasından seçmek suretiyle değiştirebilecektir.
- 14.2 GALATA, gerek portföy işlemlerine aracılık eden yatırım kuruluşlarının, gerekse halka arza aracılık yetki belgesine sahip olan diğer aracı kurumların halka arzına aracılık yaptığı sermaye piyasası araçlarına da yatırım yaparak, bunları Portföye dahil edebilecektir.

### 15. MÜŞTERİ'NİN BİLGİLENDİRİLMESİ

- 15.1 GALATA, MÜŞTERİ'nin Portföyünde yer alan sermaye piyasası araçlarının dökümü (nominal ve rayiç değerleri) ile nakit mevcudunu, nakdi ve alım satım hareketlerini, Portföyün değerini ve yapılan masrafları gösterir hesap özeti, aylık dönemler itibarıyla, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) iş günü içinde MÜŞTERİ'nin GALATA'ya bildirdiği elektronik posta adresine ve ayrıca ücreti MÜŞTERİ'ye ait olmak üzere MÜŞTERİ tarafından talep edildiği her zaman, MÜŞTERİ'nin Ek III'te verilen formu doldurup imzalamak suretiyle gösterdiği iletişim adresine ve/veya telefon numarasına göndermekle yükümlüdür. MÜŞTERİ'nin Ek III'ü doldurup imzalayarak GALATA'ya açıkça bildireceği yazılı talebine bağlı olarak, bu gönderilerin kendi belirleyeceği yolla MÜŞTERİ'ye iletilmesi halinde, GALATA bu madde gereğince doğan sorumluluğunu ifa etmiş sayılacaktır.
- 15.2 GALATA, MÜŞTERİ'ye gönderilen hesap özetleri dışında, belirli dönemler itibarıyla hazırlayacağı araştırma raporları ile bilgi formlarını da MÜŞTERİ'ye göndererek, ekonomik gelişmeler ve Portföy'deki genel kar/ zarar durumu hakkında MÜŞTERİ'yi bilgilendirebilir.
- 15.3 MÜŞTERİ, Portföye dahil Borsa İstanbul A.Ş.'nde işlem gören paylar, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmış yatırım fonları ve borsa yatırım fonları payları, özel sektör borçlanma araçları, varantlar, varlık teminatlı menkul kıymetler ve varlığa dayalı menkul kıymetlere ilişkin bilgileri, MKK Yatırımcı Çağrı Merkezi telefon numaraları aracılığıyla izleyebilecek olup, bu sistemin kullanımına ilişkin gerekli bilgiler GALATA tarafından kendisine iletilecektir.
- 15.4 Yetkili Portföy Saklama Kuruluş'u MÜŞTERİ'yi bilgilendirme yükümlülüklerini ilgili mevzuatta ve portföy saklama sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde yerine getirirler. MÜŞTERİ'nin portföy saklama sözleşmesine taraf olmadığı hallerde GALATA, portföy saklama sözleşmesinde öngörülen bilgilendirme yükümlülükleri hakkında MÜŞTERİ'ye bilgi verir. GALATA, yetkili Portföy Saklama Kuruluş'unun bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir.

### 16. ÜCRET VE DİĞER GİDERLER

- 16.1 GALATA, MÜŞTERİ'ye bu Sözleşme kapsamında verdiği portföy yönetim hizmetinin karşılığı olarak, aşağıdaki ücret, komisyon, gider ve masrafları MÜŞTERİ'den tahsil etmek hakkını haiz olacaktır.
  - a. Portföy Yönetim Ücreti  
GALATA, Sözleşme tarihinden itibaren portföy yönetim ücreti almaya hak kazanacaktır. Portföy Yönetim Ücreti, her gün sonu itibarıyla hesaplanacak ve her ay sonu itibarıyla MÜŞTERİ'nin hesabı borçlandırılmak suretiyle tahsil edilecektir.
  - b. Performansa Dayalı Portföy Yönetim Ücreti  
Performans Dönemi sonu itibarıyla Performans Tebliği'nin ilgili hükümlerine uygun olarak Karşılaştırma Ölçütü baz alınarak hesaplanan getiri üzerinden nisbi olarak alınan ücrettir.

Portföy'ün Performans Dönemi sonu itibariyle hesaplanan nisbî getirisinin pozitif yani Karşılaştırma Ölçütü'nün aynı dönem getirisinin üzerinde olması halinde, Portföy Değeri'nin söz konusu pozitif orana karşılık gelen mutlak değeri üzerinden, Portföy Yönetim Kartı'nda gösterilen değişken oranlarda Portföy Yönetimi Performans Ücreti tahakkuk ettirilecek ve söz konusu tutar, MÜŞTERİ'nin hesabı borçlandırılarak tahsil edilecektir.

c. Kurtaj

GALATA'nın MÜŞTERİ'ye ait portföyler için gerçekleştirdiği işlemlerde kullanılacak yatırım kuruluşlarına, Portföye alınan Finansal Varlıkların alış ve satış işlemleri üzerinden kurtaj ödenecek olması halinde, yapılan işlemler üzerinden tahakkuk eden kurtaj, MÜŞTERİ hesabı borçlandırılarak tahsil edilecektir.

d. Komisyon

Portföye alınan ve yabancı borsalarda ve/veya piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçları için ilgili aracı kuruluşlar ve/veya borsalara ödenen ve ödenecek her nevi işlem ve takas ücreti, komisyonlar ve benzeri masraflar, aynen MÜŞTERİ'ye yansıtılacak olup, bunlar MÜŞTERİ hesabı borçlandırılarak tahsil edilecektir.

e. Vergi, Masraf ve diğer Giderler

MÜŞTERİ'nin Portföyünde bulunan Finansal Varlıkların saklanması, bunlara bağlı ortaklık ve benzeri hakların kullanılması, bunlar üzerinde işlem yapılması ile ilgili her türlü masraf, vergi, fon, harç, damga pulu ve benzeri yükümlülükler MÜŞTERİ tarafından ödenecektir. Bu tür vergi, masraf ve diğer giderler, yapıldığı gün itibariyle MÜŞTERİ hesabı borçlandırılarak tahsil edilir.

f. Erken Bozum Ücreti

Risk tercihine göre Portföyünde %20 veya üzerinde pay senedi bulundurulmasını kabul etmiş olan bir MÜŞTERİ'nin Sözleşmede belirtilen ihbar süresine aykırı olarak tek taraflı feshi halinde, Portföy işbu sözleşmeye uygun olarak feshedilir ve ayrıca GALATA'nın diğer hak ve alacakları saklı kalmak üzere Portföy Değeri üzerinden Erken Bozum Ücreti alınır. MÜŞTERİ'nin işbu sözleşmenin Portföyün Tasfiyesi maddesine uygun olarak Portföy'ünde yer alan nakit ve/veya sermaye piyasası araçlarını tamamen veya kısmen talep etmesi halinde, bu talebin GALATA'ya en az 7 (yedi) iş günü önceden ihbarı kaydıyla, Erken Bozum Ücreti tahsil edilmez.

- 16.2 Sözleşme'nin işbu maddesinin 1. Fıkrasında gösterilen Portföy Yönetim Ücreti, Performansa Dayalı Portföy Yönetimi Ücreti, Kurtaj, Komisyon ve Erken Bozum Ücreti'nin oranları, Sözleşmeye ekli Portföy Yönetim Kartı (EK I)'nda gösterilir ve GALATA tarafından MÜŞTERİ'ye yazılı olarak bildirilmesi şartıyla, bildirim tarihinden itibaren 7. iş gününden itibaren geçerli olacak şekilde, her zaman değiştirilebilir.
- 16.3 MÜŞTERİ'nin, işbu 16. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ödemekle yükümlü olduğu yükümlülükler için, MÜŞTERİ Portföyündeki nakdin yetersiz olması halinde, yetecek tutarda sermaye piyasası aracı ayrıca MÜŞTERİ'nin talimatı aranmaksızın, ancak özen borcuna uygun şekilde, rayiç değerleri üzerinden nakde tahvil edilerek tahsil edilir.
- 16.4 MÜŞTERİ, GALATA'nın bu madde uyarınca doğmuş ve doğacak alacaklarını tamamen tasfiye edinceye kadar, genel esaslar uyarınca, dava ve takip hakkı saklı kalmak üzere, GALATA'nın vadesi gelmiş ve ödenmemiş alacakları karşılığında Portföydeki nakit ve tüm sermaye piyasası araçları ile MÜŞTERİ'nin kendi nezdinde bulunan diğer hesapları üzerinde alacak hakkı ile hapis hakkı bulunduğunu, MÜŞTERİ'ye ihbar etmek kaydıyla ve ilgili mevzuata uygun olarak bu sermaye piyasası araçlarını özen borcuna uygun şekilde rayiç bedeli üzerinden nakde çevirerek alacağını tahsil etmeye, MÜŞTERİ'nin hesapları arasında alacağı karşılamaya yetecek tutarda virman yapmaya, takasa ve mahsuba yetkili kılınmış olduğunu, kabul eder. GALATA'nın takas hakkı yalnızca muaccel olmuş alacaklar için ve alacakların karşılıklı, aynı mahiyette ve nitelikte olmaları ve alacaklardan her birinin geçerli ve dava edilebilir olmaları koşuluna bağlı olacaktır. Mahsup edilecek tutarın tespitinde ise Borçlar Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanacaktır.

## 17. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu Sözleşme, süresiz olarak akdedilmiştir.

## 18. SÖZLEŞMENİN FESHİ

- 18.1 Taraflar, 7 (yedi) iş günü öncesinden (Noter vasıtasıyla yazılı olarak veya iadeli taahhütlü mektupla) ihbarda bulunmak kaydıyla, bu Sözleşme'yi feshetmeye yetkilidir. Sözleşme'nin feshedilmesinin talep edilmesi üzerine GALATA'nın işbu Sözleşme'den doğmuş ve doğacak her nevi alacağı, MÜŞTERİ tarafından ödenmek ve karşılanmak zorundadır. MÜŞTERİ, ancak tüm borçlarını ödemiş olması kaydıyla işbu Sözleşme'yi feshedebilir.
- 18.2 Taraflardan her biri, (i) diğer Taraf'ın temerrüde düşmesi veya (ii) diğer Taraf'ın aciz içerisinde bulunması (iflas, kayyum idaresine girme, konkordato) halinde bu Sözleşme'yi derhal feshetme hakkına sahip olacaktır. Derhal fesih, (Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü postayla tebliğ edilecek) yazılı fesih ihbarının ilgili Taraf'a tebliğ edilmesinden itibaren geçerli olacaktır. Taraflardan birinin derhal fesih hakkını kullanması halinde, GALATA'nın işbu Sözleşme'ye ilişkin doğmuş ve doğacak her nevi alacağı, MÜŞTERİ tarafından derhal ödenmek / karşılanmak zorundadır.
- 18.3 MÜŞTERİ'nin işbu Sözleşmede belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmemesi, borçlarını ödemede temerrüde düşmesi, işlem yapmasının yasaklanması, yasal bir değişiklik nedeniyle sözleşmenin ifasının imkansız veya katlanılamaz duruma gelmesi hallerinde, Sözleşme GALATA tarafından her zaman tek taraflı olarak feshedilebilir.

## 19. PORTFÖY'ÜN TASFİYESİ

- 19.1 İşbu Sözleşmenin, Taraflardan birisi tarafından önceden fesih ihbarı suretiyle, usulüne uygun olarak sona erdirilmesi halinde, ihbarda yer alan fesih tarihi itibariyle MÜŞTERİ'nin Portföyünde yer alan nakit ve sermaye piyasası araçlarının dökümü yapılır, GALATA'nın alacakları tahsil edilir ve Portföyde kalan Finansal Varlıklar, MÜŞTERİ'ye fiziken veya talebi halinde tamamı nakde çevrilerek iade edilir. Fesih tarihi itibariyle MÜŞTERİ'nin Portföyünde yer alan ve herhangi bir sebepten dolayı nakde çevrilemeyecek veya virmanlanamayacak olan Finansal Varlıklar nakde çevirme veya virmanlama işleminin mümkün olduğu ilk gün MÜŞTERİ'nin talimatı doğrultusunda tasfiye edilecektir. Bu tarihe kadar geçen sürede tahakkuk edecek olan vergi, harç, portföy yönetim ücreti de dahil tüm masraflar nakde çevrim işlemi sonrasında oluşacak nakitten veya virman işlemi söz konusu olması halinde ayrıca MÜŞTERİ'den tahsil edilecektir.

19.2 Sözleşme'nin, MÜŞTERİ'den kaynaklanan bir sebeple GALATA tarafından tek taraflı olarak feshi halinde, fesih tarihi itibarıyla Portföyün dökümü yapılır, GALATA'nın alacakları tahsil edilir ve Portföyde kalan nakit ve/veya sermaye piyasası araçları, MÜŞTERİ'ye virman ve/veya talebi halinde tamamı nakde çevrilerek iade edilir.

19.3 MÜŞTERİ, Portföyün tasfiyesinde, GALATA özen borcuna uygun hareket etmiş ve Portföyde bulunan sermaye piyasası araçlarının nakde tahvilinde rayiç bedellerin esas alınmış olması şartıyla, bu tasfiyenin sonuçlarını kabul edeceğini ve bundan dolayı GALATA aleyhinde hiçbir itiraz, hak ve alacak talebinde bulunmaması kabul ve taahhüt eder.

## 20. PORTFÖY YÖNETİCİSİNİN AYRILMASI YA DA DEĞİŞTİRİLMESİ

GALATA, Portföy Yönetim Kartı (Ek I)'nda ismi yer alan Portföy Yöneticisi'ni, MÜŞTERİ'nin Portföyünü bu Sözleşme kapsamında yönetmek üzere atamıştır. MÜŞTERİ'nin bilgisi dahilinde atanan portföy yöneticisinin, GALATA'dan ayrılması ya da GALATA tarafından müşteriye bilgi verilmeden değiştirilmesi halinde bu durum ve yeni portföy yöneticisinin kimliği ve nitelikleri GALATA tarafından MÜŞTERİ'ye yazılı olarak derhal bildirilir. MÜŞTERİ yeni tayin olunan portföy yöneticisini uygun görmediği takdirde, kendisine değişikliği bildirilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olur. Sözleşme'nin bu şekilde feshi halinde, Portföy, fesih tarihi itibarıyla işbu Sözleşmeye uygun olarak tasfiye edilir.

## 21. TEMLİK YASAĞI

Taraflar, işbu Sözleşme'deki yükümlülüklerin yerine getirilmesinden bizzat sorumludur. Tarafların hiçbiri diğer Taraf'ın yazılı rızası olmaksızın, işbu Sözleşme'yi veya Sözleşmeden doğan hak veya yükümlülüklerini kısmen veya tümüyle herhangi bir kişiye devir veya temlik edemezler. Bunun aksine işlem yapılması işbu Sözleşme'nin ihlali niteliğindedir.

## 22. BİLDİRİMLER

İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak Sözleşme değişikliklerinin iadeli taahhütlü olarak MÜŞTERİ'ye bildirilmesi zorunluluğu hariç olmak üzere, her türlü bildirim, talep ve diğer ihbarlar, Tarafların aşağıda belirtilen adreslerine iadeli taahhütlü mektupla yapılabileceği gibi, kuryeyle, elden teslim yoluyla veya Taraflar'ın aşağıda belirtilen numaralarına faks gönderilmesi suretiyle ve elektronik posta adreslerine gönderilmesi suretiyle de yapılabilecektir. Taraflar, işbu Sözleşme'de belirtilen adreslerinin yasal tebligat adresleri olduğunu ve burada belirtilen telefon, e-posta ve faks numaralarının halen posta adresi ve faks numaralarının halen kullanımda olan geçerli ve güncel numaralar/adresler olduğunu; söz konusu adres veya numaralarda meydana gelecek bir değişikliği yazılı olarak diğer Tarafa bildirmeyi ve değişiklik diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği takdirde burada belirtilen adres ve faks numaralarına yapılacak tebligatın hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler.

### I. GALATA MENKUL'e gönderilmesi halinde dikkatine

GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş

Adres : Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Yol 1 Sk. Bomonti Business Center No:8/48 34380 Şişli, İstanbul

Tel : (0212) 806 21 16

Faks : (0212) 293 10 10

E-Mail : [bilgi@galatamenkul.com](mailto:bilgi@galatamenkul.com)

### II. MÜŞTERİ'ye gönderilmesi halinde dikkatine

Adres :

Tel :

Faks :

E-Mail :

## 23. MÜŞTERİ'NİN KİMLİK BİLGİLERİ VE TEMSİLİ

23.1 GALATA, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 6415 sayılı Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer kanun ve yönetmeliklerin hükümlerine uygun olarak, hizmet vermeye başlamadan önce MÜŞTERİ'nin kimlik bilgilerini alır, kontrol eder ve kaydeder. MÜŞTERİ, kendi adına hareket ettiğini ve başkası adına hareket etmediğini, kendisi dışında başkası adına hareket etmesi halinde, kimin adına hareket ettiğini GALATA'ya mutlaka yazılı olarak bildirmek zorunda olduğunu kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, GALATA'nın ilgili mevzuat gereği olarak talep ettiği ve ileride edeceği, servetinin kaynağı, tahmini net varlığı, fonlarının kaynağı, ticari itibarı ile ilgili ve buna benzer bilgileri doğrulayacak belgeleri ve referansları GALATA'ya sunduğunu ve sunacağını, GALATA'nın bu bilgileri mevzuatın kendisine yüklediği yükümlülükleri ve özen borcunu ifa maksadıyla talep ettiğini bildiğini kabul ve beyan eder.

23.2 MÜŞTERİ kimlik bilgilerinin tespitini Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-42.1 sayılı ARACI KURUMLAR VE PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ TARAFINDAN KULLANILACAK UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ YÖNTEMLERİNE VE ELEKTRONİK ORTAMDA SÖZLEŞME İLİŞKİSİNİN KURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ'i ve bu Tebliğ'in ek ve değişiklikleri ile alınacak karar ve diğer düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirmek konusunda ARACI KURUM yetkilidir.

23.3 MÜŞTERİ, bu Sözleşme kapsamında alınacak hizmet için temsilci veya temsilciler atayabilir. Bu amaçla, MÜŞTERİ, atanan temsilcinin/temsilcilerin kimlik bilgilerini, imza örneklerini ve temsilciye/temsilcilere verdiği yetkilerin kapsam ve sınırlarını GALATA'ya bildirmekle yükümlüdür. GALATA, bu temsilcinin/temsilcilerin tayini için noter huzurunda düzenlenmiş bir vekâletnamenin verilmesini isteme hakkına sahiptir.

- 23.4 MÜŞTERİ'nin tüzel kişi olması halinde, sadece MÜŞTERİ adına hareket etmeye yetkili olan ve isimleri ve kimlikleri ile imza örnekleri MÜŞTERİ tarafından GALATA'ya bildirilmiş olan kişiler, bu Sözleşme'nin ve bu Sözleşme kapsamındaki belgelerin ve bunlarla ilgili değişikliklerin/revizyonların imzalanması, ödemelerin yapılması ve tahsil edilmesi hususlarında ve bu Sözleşme'yle ilgili diğer tüm işlemlerde MÜŞTERİ adına hareket etmeye yetkili olacaktır. MÜŞTERİ temsilcilerindeki değişiklikler, GALATA'ya usulünce ve yazılı olarak bildirilene ve destekleyici kanuni dokümanlar sunulana kadar geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.
- 23.5 GALATA, MÜŞTERİ'nin ve temsilcilerinin kimlik bilgilerine ilişkin detayları ve imza örneklerini dikkatli ve özenli bir şekilde kontrol edip inceleyecek ve doğrudan doğruya GALATA'nın kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, ilk bakışta birbirinin hemen hemen aynı olan imzaların benzerliğinden kaynaklanabilecek sonuçlardan sorumlu tutulamayacaktır. MÜŞTERİ'nin temsilciye verdiği genel vekâletnamenin kapsamı içindeki yetkiler üzerinde bir özel kısıtlama veya sınırlama getirilmedikçe, temsilcilerin MÜŞTERİ'yi, GALATA ile MÜŞTERİ arasındaki tüm işlemlerde, temsil etmeye yetkili oldukları kabul edilecektir. GALATA, doğrudan doğruya GALATA'nın kusuruna atfedilebilecek nitelikte olmaması şartıyla, GALATA'ya sunulan vekâletnamelerde veya başka yetki belgelerinde sahtekârlık veya hata veya tahrifat eylemlerinden sorumlu tutulmayacaktır.

## 24. KANUNİ DELİL ŞARTI

- 24.1 Taraflar arasında teati edilen ve Taraflardan herhangi birisinin yazılı mutabakatını içeren dekontlar ve faturalar ile Taraflar'ın kayıtları, defterleri ve bilgisayar kayıtları da dahil, herhangi veya tüm yazışma ve bildirimler, raporlar, faks mesajları ve kayıtlar, bu Sözleşme'de, Taraflar arasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesinde gösterilen anlamıyla münhasır delil sayılacaktır.
- 24.2 GALATA'nın MÜŞTERİ'den faks, teleks, internet, e-posta, interaktif sistem ve benzeri de dahil olmak üzere sözlü, telefonla veya başka iletişim yollarıyla, yatırım danışmanlığı hizmeti verilmesi halinde, bu hizmete ilişkin olarak GALATA tarafından tutulan kayıtlar, MÜŞTERİ mutabakatını içermeleri şartıyla münhasır delil sayılacaktır.

## 25. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

- 25.1 Taraflar, karşılıklı mutabakat sonucunda yazılı olarak, bu Sözleşme'nin tüm koşullarını ve hükümlerini tamamen veya kısmen değiştirebilirler.
- 25.2 GALATA, ücret, komisyon ve ceza şartlarına ilişkin hükümler de dahil olmak üzere Sözleşme'nin herhangi bir hükmünü, MÜŞTERİ'ye en az 7 (yedi) iş günü öncesinde yazılı olarak ve masrafı MÜŞTERİ'ye ait olacak şekilde yazılı olarak, elektronik posta yolu ile veya iadeli taahhütlü mektupla bildirimde bulunmak şartıyla, tek taraflı olarak değiştirebilir. Ancak bu halde, MÜŞTERİ, söz konusu değişikliğin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde Sözleşme'yi tek taraflı olarak feshedebilir. Müşteri, öngörülen süre içerisinde fesih hakkını kullanmaz ise, bahse konu değişiklik MÜŞTERİ tarafından kabul edilmiş sayılır.

## 26. UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

- 26.1 Bu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tâbi olacaktır.

Bu Sözleşme'nin uygulanması veya yorumlanmasından kaynaklanan ihtilâfların çözümlenmesinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

## 27. KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER

- 27.1 MÜŞTERİ, GALATA nezdinde açtığı ve açacağı her türlü hesap nedeniyle kendi adına ve kendi hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket etmediğini ve kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket etmesi halinde, 5549 sayılı "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun"un 15. Maddesine uygun olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konudaki düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla, kimin hesabına işlem yaptığını ve bu kişi/kişilerin kimlik bilgilerini, yazılı olarak GALATA'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
- 27.2 MÜŞTERİ, GALATA'nın MÜŞTERİ'nin kimliğini Sermaye Piyasası Kurulu da dahil olmak üzere Türkiye'deki her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklayabileceğini kabul eder. MÜŞTERİ, alt müşteriler adına ve/veya alt müşterilerin temsilcisi olarak hareket ettiği hallerde, talep üzerine, alt müşterilerinin kimliklerinin de, Sermaye Piyasası Kurulu da dahil olmak üzere Türkiye'deki her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklanmasını kabul eder.
- 27.3 İşbu Sözleşme'nin Sermaye Piyasası Mevzuatı'nı ihlal eden hükümleri uygulanmaz. Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

## 28. DİĞER HÜKÜMLER

- 28.1 Müşterek Hesap sahipleri olduğu takdirde, her bir müşterek hesap sahibi, GALATA'ya karşı bu Sözleşme'den doğan hak ve yükümlülüklerden müteselsilen sorumludur. Müşterek hesap sahiplerinden birisinden alınan talimat veya talep, diğer müşterek hesap sahiplerini de bağlayacağı gibi, müşterek hesap sahiplerinden birisine yapılan tebligat da her bir müşterek hesap sahibi için geçerli ve bağlayıcı olacaktır.
- 28.2 Yürürlükteki yasal düzenlemelerden ve bunlarda meydana gelecek değişikliklerden dolayı, Portföy kazancı üzerinden MÜŞTERİ aleyhine doğan ve/veya doğacak olan her türlü vergi, stopaj, masraf, harç veya benzer maddi yükümlülüklerin beyanı ve ödenmesi MÜŞTERİ'nin sorumluluğundadır.
- 28.3 MÜŞTERİ, bu Sözleşmeyi imzalamadan önce, Portföy Tebliği'ni ve bu Sözleşme ekinde yer alan GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tanıtıcı Bilgi Formu'nu (Ek IV) okuduğunu, anladığını ve bilgi sahibi olduğunu beyan eder.

İşbu Sözleşme müteselsil sıra numaralı iki asıl nüsha olarak düzenlenmiş ve nüshalardan birisi MÜŞTERİ'ye, diğeri ise GALATA'ya verilmiştir.

Müşteri  
Ad Soyad :  
Tarih :

GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

El yazısı ile "Sözleşme setinin bir örneğini teslim aldım"  
yazılacaktır.

Müşteri İmza

# Galata

## Menkul Değerler



EK  
I

## PORTFÖY YÖNETİM KARTI

| HESAP BİLGİLERİ                |  |
|--------------------------------|--|
| MÜŞTERİ ADI ve SOYADI / UNVANI |  |
| MÜŞTERİ HESAP NO               |  |
| HESABIN AÇILIŞ TARİHİ          |  |

| PORTFÖY YÖNETİCİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER |  |
|---------------------------------------|--|
| ADI SOYADI                            |  |
| ŞİRKETTEKİ GÖREVİ                     |  |
| MESLEKİ TECRÜBESİ                     |  |
| İRTİBAT TELEFONLARI                   |  |
| E-POSTA ADRESİ                        |  |

| PORTFÖY'ÜN SAKLANMASINA İLİŞKİN BİLGİLER |  |
|--|--|
| SAKLAMA KURULUŞU                         |  |
| SAKLAMA HESAP NO                         |  |
| İSTENİYORSA SİGORTA BİLGİLERİ            |  |

| KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ |  |
|----------------------|--|
| KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ | <input type="checkbox"/> % 100 BİST 30 Endeksi<br><input type="checkbox"/> %50 BİST 30 Endeksi + %50 KYD 365 Endeksi<br><input type="checkbox"/> %25 BİST 30 Endeksi + %75 KYD 365 Endeksi<br><input type="checkbox"/> % 100 KYD 365 Endeksi<br><input type="checkbox"/> % 100 TKYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi<br><input type="checkbox"/> % 100 TKYD O/N Net Repo Endeksi |
| DİĞER*               | .....<br>.....   |

(\*) Bu seçenek için önceden GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş'den onay alınmalıdır.

| PORTFÖY YÖNETİM DÖNEMİ |   |
|------------------------|---|
| PORTFÖY YÖNETİM DÖNEMİ | <input type="checkbox"/> 1 Aylık<br><input type="checkbox"/> 3 Aylık<br><input type="checkbox"/> 6 Aylık<br><input type="checkbox"/> 12 Aylık |

| PORTFÖY YÖNETİM ÜCRETİ                             |   |
|--|---|
| PORTFÖY YÖNETİM ÜCRETİ                             | %..... (Yıllık)<br><input type="checkbox"/> Sabit %. (Dönemsel)<br><input type="checkbox"/> Kademeli *  |
| PERFORMANSA DAYALI PORTFÖY (BAŞARI) YÖNETİM ÜCRETİ | % 0 - %..... yıllık nisbi getiri* için %. (Dönemsel)<br>%..... 'i aşan yıllık nisbi getiri* için %. (Dönemsel)<br>(* Portföy başarı ücreti kademeleri, yıllık nisbi getiri oranının bir yıl içerisindeki portföy yönetim dönemi sayısına bölünmesi ile belirlenecektir. |
| KURTAJ   | %.....  |
| KOMİSYON   | %.....  |
| ERKEN BOZUM ÜCRETİ                                 | %.....  |



| PORTFÖY YÖNETİMİNDE KULLANILACAK ENSTRÜMANLAR VE LİMİT ORANLARI                                      |                |                 |
|--|----------------|-----------------|
| ENSTRÜMAN  | MİNİMUM ORAN % | MAKSİMUM ORAN % |
| HİSSE SENEDİ   |                |                 |
| BİST VİOP Piyasası   |                |                 |
| Opsiyon  |                |                 |
| Yabancı Pay Senedi   |                |                 |
| SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMET   |                |                 |
| Devlet Tahvili / Hazine Bonosu   |                |                 |
| Özel Sektör Tahvili  |                |                 |
| Mevduat  |                |                 |
| Ters Repo / Borsa Para Piyasası  |                |                 |
| Yabancı Devlet Tahvili / Hazine Bonosu   |                |                 |
| Yabancı Özel Sektör Tahvili  |                |                 |
| DÖVİZ  |                |                 |
| Spot <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> EURO <input type="checkbox"/> Diğer ..... |                |                 |
| BİST VİOP <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> EURO                                 |                |                 |
| Opsiyon <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> EURO                                   |                |                 |
| ALTIN  |                |                 |
| Spot   |                |                 |
| Opsiyon  |                |                 |
| YATIRIM FONU   |                |                 |
| Pay Senedi   |                |                 |
| SGMK   |                |                 |
| DİĞER  |                |                 |

(\*) BİST Vadeli İşlemler Ve Opsiyon Piyasası, Yurtdışı Vadeli İşlem Ve Opsiyon Borsaları vb. piyasalarda, Maksimum Oran, toplam pozisyon büyüklüğünü ifade eder.

| DİĞER SINIRLAMA VE TALİMATLAR                          |         |
|--|---------|
| PORTFÖYE ALINMASI İSTENMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | 1 ..... |
|  | 2 ..... |
|  | 3 ..... |
|  | 4 ..... |
| AZAMI NAKİT ORANI                                      | %.....  |
| DİĞER ÖZEL SINIRLAMA VE TALİMATLAR                     |         |

MÜŞTERİ ile GALATA arasında imzalanmış olan ...../...../... tarihli Portföy Yönetim Çerçeve Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçası olan bu Portföy Yönetim Kartı'nda yer alan hususlar, taraflarca okunmuş, anlaşılmış ve üzerinde mutabakata varılmıştır.

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

GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş. :

Portföy Yöneticisi :

Müşteri :

İmza

İmza

İmza

Portföy Yönetim Kartı'nda yer alan risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumum hakkındaki bilgiler de dahil olmak üzere Portföy Yönetim Kartı'nda belirttiğim tüm bilgilerimin güncel ve geçerli bilgiler olduğunu, bilgilerde bir değişiklik olması halinde en kısa zamanda GALATA'yı bilgilendireceğimi, verilen bu bilgilerin yanlış veya geçersiz olmasından veya o hale gelmesinden kaynaklanacak zararlardan sorumlu olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Ad Soyad :

Müşteri İmza

## PORTFÖY OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN ANKET FORMU

### AMAÇ VE TECRÜBE DÜZEYİ

1. Yatırımlarınızın esas amacı nedir?
  - a. Ana paramı kaybetmeden enflasyon karşısında korumak.
  - b. Enflasyonun üzerinde fazla risk almadan değer kazandırmak.
  - c. Paramın getirisini maksimum seviyeye çıkarmak.
  - d. Uzun vadede değerlendirerek, geleceğimi garanti altına almak.
2. Bugüne kadar aşağıdaki yatırım araçlarından hangisini kullandınız?
  - a. Vadeli Mevduat
  - b. Pay Senedi
  - c. Döviz
  - d. Altın
  - e. Yatırım Fonları
  - f. Repo
  - g. Vadeli İşlemler
  - h. Opsiyon
  - i. Hazine Bonosu – Devlet Tahvili
  - j. Özel Sektör Tahvili
  - k. Eurobond
  - l. Forward
  - m. Forex, KAS İşlemleri
  - n. Ticari Gayrimenkul
  - o. Yabancı Menkul Kıymet
  - p. Diğer
3. Yukarıdaki seçimlerinizin sebepleri nelerdir?
  - a. Güven ve İstikrar
  - b. Bilgi Birikimi
  - c. Tavsiyeler
  - d. Araştırmalar
  - e. Genel Piyasa Verileri
  - f. Ailevi Kararlar
  - g. Alışkanlıklar
4. Daha önce herhangi bir Portföy Yönetimi yaptırınız mı?
  - a. Evet
  - b. Hayır
5. Portföy Yönetimine ayırabileceğiniz tasarruf tutarınız nedir?
  - a. 100.000 – 250.000 TL
  - b. 250.000 – 500.000 TL
  - c. 500.000 – 1.000.000 TL
  - d. 1.000.000 TL üstü
6. Yıllık gelirinizin ne kadarını mevcut birikimlerinizin üzerine ekleyebilmektesiniz?
  - a. %10'dan azını
  - b. %10 – 20 arasını
  - c. %20 – 30 arasını
  - d. %30'dan fazlasını

Galata  
Menkul Değerler

## RİSK PROFİLİ

Risk Analizi anketimiz, yatırımcılarımızın risk/getiri anlayışına uygun yatırım stratejisi belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

- Hangi yaş aralığındasınız?
  - 30'un altı
  - 30 – 45 arası
  - 45 -60 arası
  - 60 üstü
- Yatırımlarınızın vadesi ne kadardır?
  - 3-6 ay
  - 6 ay-1 yıl
  - 1 – 3 yıl
  - 3 yıldan fazla
- Yatırım araçları konusundaki tecrübeniz nedir?
  - Piyasalar konusunda bilgili ve tecrübeliyim. Performansı etkileyen birçok faktör olduğunu biliyorum ve garantili bir getirinin verilemeyeceğinin de farkındayım.
  - Daha önce değişken getirili sermaye piyasası ürünlerine (pay senedi, vadeli işlemler, opsiyon, vs.) yatırım yapmadım ama elde edeceğim getirilerin alacağım riskle doğru orantılı olduğunu biliyorum.
  - Yatırımlarımı şu ana kadar faize dayalı yatırım araçları (vadeli mevduat, repo, hazine bonosu) ile döviz ve altında değerlendirdim.
  - Daha önce yatırım araçlarıyla ilgilenmedim.
- Aşağıdaki yatırım seçeneklerinden hangisi yıllık bazda risk/getiri tercihinize daha uygundur?

|    | En kötü şartlarda | Beklenen Getiri | En İyi Şartlarda |
|----|-------------------|-----------------|------------------|
| A. | %0                | %5              | %10              |
| B. | -%5               | %15             | %35              |
| C. | -%15              | %25             | %60              |
| D. | -%25              | %35             | %90              |

- Yatırım yapmayı düşündüğünüz vade aralığını baz aldığımızda, ara dönemlerde piyasalarda oluşabilecek olası dalgalanmalarda toplam portföyünüzde ne kadar bir kayba tahammül edebilirsiniz?
  - Kayıp yaşamayı göze alamam.
  - %5'e kadar kaybetmeye tahammül edebilirim.
  - %10'a kadar kaybetmeye tahammül edebilirim.
  - %20'ye kadar kaybetmeye tahammül edebilirim.

İşbu Portföy Oluşturulmasına İlişkin Anket Formu kapsamında vermiş olduğum bilgilerin güncel ve geçerli bilgiler olduğunu, bilgilerde bir değişiklik olması halinde en kısa zamanda GALATA'yı bilgilendireceğimi, verilen bu bilgilerin yanlış veya geçersiz olmasından veya o hale gelmesinden kaynaklanacak zararlardan sorumlu olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Ad Soyad :

Müşteri İmza

## EK SORUMLULUK BEYANI

Sözleşme kapsamında GALATA'ya bildirmemin talep edildiği risk ve getiri tercihlerim, yatırım amaçlarım ve mali durumum hakkında GALATA'ya bilgi vermek istemediğimi, Portföyümün yönetilmesi sırasında bu eksik bilgilendirmenin Portföyümde sebep olacağı tüm zararlardan sorumlu olduğumu ve bu durum karşısında hiçbir şekilde, GALATA'ya ve/veya Portföy Yöneticisine sorumluluk atfedilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.

Ad Soyad :

Müşteri İmza

**Galata**  
Menkul Değerler

## BİLDİRİM YOLU BEYANI

Sözleşme kapsamında GALATA MENKUL'ün tarafıma göndermekle yükümlü olduğu hesap özeti ve iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi zorunlu olan Sözleşme hükümlerinin değiştirilmesine ilişkin bildirimler hariç olmak üzere diğer tüm bildirimlerin tarafıma, aşağıda belirttiğim iletişim yollarıyla gönderilmesini talep ediyorum.

- İadeli Taahhütlü Posta yoluyla aşağıda yer alan adresime:
- Kurye aracılığıyla aşağıda yer alan adresime:
- Faks yoluyla aşağıda yer alan numarama:
- Yukarıda seçtiğim bildirim yoluna/yollarına ek olarak, e-posta yoluyla aşağıda yer alan e-posta adresime:

E-posta adresi:

Ad Soyad :

Müşteri İmza

**Galata**  
Menkul Değerler

# GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş

## TANITICI BİLGİ FORMU

### 1. GENELBİLGİLER

|   |  |
|---|--|
| UNVANI                                      | GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş   |
| MERKEZ ADRESİ                               | Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Yol 1 Sk. Bomonti Business Center No:8/48 34380 Şişli, İstanbul |
| TELEFON                                     | +90 212 806 21 16  |
| FAKS  | +90 212 293 10 10  |
| WEB SİTESİ                                  | <a href="http://www.galatamenkul.com">www.galatamenkul.com</a>                             |
| KURULUŞA İLİŞKİN SPK İZİNİ VE İZİNİN TARİHİ |  |
| TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ/SİCİL NO            | İSTANBUL / 265532-0  |
| PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYET GEÇMİŞİ       |  |

### 2. ORTAKLIKYAPISI

| Ortak Adı        | Sermaye (TL) | Sermaye (%) |
|------------------|--------------|-------------|
| Engin GÜR        | 9.000.000    | % 15,00     |
| Hakan DEMİRBİLEK | 51.000.000   | % 85,00     |
| TOPLAM           | 60.000.000   | % 100       |

### 3. YÖNETİM KURULU

| ADI SOYADI       | GÖREVİ                       |
|------------------|------------------------------|
| Hakan DEMİRBİLEK | Yönetim Kurulu Başkanı       |
| Kadriye TERZİ    | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| Engin GÜR        | Yönetim Kurulu Üyesi         |

### 4. PORTFÖY YÖNETİCİSİ

| ADI SOYADI | ÇALIŞTIĞI KURUMLAR VE ÜNVANI | YILI |
|------------|------------------------------|------|
|            |                              |      |

**5. YETKİLİ KURUMUN ORTAK VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE İHTİSAS PERSONELİ HAKKINDA SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE İLGİLİ MEVZUAT KAPSAMINDA HERHANGİ BİR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMAMIŞTIR.**



## 6. SAKLAMA KURULUŞU HAKKINDA BİLGİ

| SAKLAMA KURULUŞU                                     | İLETİŞİM BİLGİLERİ  |
|--|---|
| GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ő. Takas ve Saklama Servisi | Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Yol 1 Sk. Bomonti Business Center<br>No:8/48 34380 Şişli, İstanbul<br>Tel: +90 212 806 21 16 |
| İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ő.               | ReŐitpaŐa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi, No:4 Sarıyer 34467<br>İstanbul<br>Tel: +90 (212) 315 25 25 (pbx)           |
| Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő.                          | ReŐitpaŐa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi, No:4 Sarıyer 34467<br>İstanbul<br>Tel: +90 (212) 334 57 00                 |

## 7. UYGULANMAKTA OLAN PORTFÖY YÖNETİM ÜCRETİ, ARACILIK KOMİSYONU VE DİĞER KOMİSYONLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

## 8. ÇALIŐILAN ARACI KURULUŞLAR:

| ARACI KURULUŞLAR            | İLETİŞİM BİLGİLERİ  |
|-----------------------------|---|
| GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ő. | Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Yol 1 Sk. Bomonti Business Center<br>No:8/48 34380 Şişli, İstanbul<br>Tel: +90 212 806 21 16 |

MÜŞTERİ:

Hesap No:

Ad Soyad:

Unvan:

Tarih :

GALATA MENKUL  
DEĞERLER A.Ő.

Yetkili İmza

El yazısı ile "İŞbu formun bir örneğini teslim  
aldım.

Müşteri İmza