



# Galata

## Menkul Değerler

**YATIRIM DANIŞMANLIĞI ÇERÇEVE  
SÖZLEŞMESİ**

Galata  
Menkul Değerler

# EK-1 GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI FORM

Yatırım Danışmanlığı faaliyeti, GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından, Müşteri talebi doğrultusunda veya müşteri talebi olmaksızın sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında, belli bir Müşteriye veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki müşteri grubuna yönelik olarak yönlendirici nitelikte yorum ve tavsiyelerde bulunulmasıdır.

GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile aranızda imzalanacak olan Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi öncesinde, Yatırım Danışmanlığı faaliyeti kapsamında yapacağımız işlemlerin riskleri, yatırım danışmanlığı faaliyetine ilişkin ilke ve esaslar ile olası çıkar çatışmaları hakkında tarafınızca bilgi edinilmesi ve aşağıda yer alan bilgilerin de dikkate alınması gerekmektedir.

## 1. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİNE İLİŞKİN İLKE VE ESASLAR

Galata, yatırım danışmanlığı faaliyetinin yürütülmesi sırasında, aşağıda sayılan ilke ve esaslara uygun hareket etmek ve yatırım danışmanının da bu ilke ve esaslara uygun hareket etmesini sağlamakla yükümlüdür.

Yatırım danışmanlığı faaliyetinin yürütülmesi sırasında uyulacak ilke ve esaslar:

- Müşterilerin yerindeki testi kapsamında elde edinilen bilgiler dikkate alınarak en uygun yatırım kararını almalarını sağlayacak yönde tavsiyede bulunulması,
- Sunulan yorum ve tavsiyelerde Müşterileri yanıltıcı, aldatıcı, bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar edici, yanlış, gerçek dışı veya “en sağlam”, “en iyi”, “en güvenilir” gibi subjektif ve abartılı ifadelerle yer verilmemesi,
- Yorum ve tavsiyelerin özenle hazırlanması ve objektif olması,
- Sunulan yorum ve tavsiyelerin güvenilir kaynak, belge, rapor ve analizlerle desteklenmesi, söz konusu kaynakların kesinliği hakkında şüphelerin bulunması durumunda bu hususa açıkça yer verilmesi,
- Herhangi bir sermaye piyasası aracının halka arzına ilişkin olarak yapılan yorum ve analizlerde, Müşterilerin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini teminen, yayımlanmışa izahname ve satışa ilişkin belgelerde yer alan bilgilerin kullanılması, aksi takdirde söz konusu halka arzı ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı izahname ve satışa ilişkin diğer belgelerin yayımlanacağını belirtmesi,
- Belirli bir getirinin sağlanacağına dair herhangi bir vaat veya taahhütte kesinlikle bulunulmaması,
- Her türlü öngörü, tahmin ve fiyat hedeflerine, bunların öngörü, tahmin ve fiyat hedefi olduğu açıkça belirtilmek suretiyle yer verilmesi ve bunların oluşturulmasında kullanılan tüm önemli varsayımların belirtilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun faaliyet alanına giren sonuçlanmış ya da sonuçlanmamış konular hakkında yalan, yanlış, yanıltıcı ve mesnetsiz bilgi, haber ve yorum sunulmaması,
- Müşterilerin yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçlarının, Müşterilere duyurulmadan önce kendilerinin veya üçüncü şahısların lehine kullanılmaması, zorunludur.
- Yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında;
  - Sermaye piyasası aracı için hedef fiyat belirlenmesinde kullanılan değerlendirme esasları ile yöntemine ilişkin yeterli özet bilgilerin,
  - Tavsiyede yer alan yatırım süresi de dahil “al”, “sat” veya “tut” gibi ifadelerin anlamları ile yatırıma ilişkin uygun risk uyarıları ve değerlendirmede kullanılan varsayımlara ilişkin duyarlılık analizlerinin,
  - Yorum ve tavsiyeleri hazırlayanın kimlik bilgilerinin, yorum ve tavsiye sunulan Müşterilere, talep edilmesi durumunda açıklanması zorunludur.

## 2. YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA MÜŞTERİYE SUNULACAK BİLGİ VE TAVSİYELERİN OLUŞTURULMASINDA KULLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI, YATIRIM STRATEJİLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ

### a. Kaynaklar

Galata Yatırım Danışmanlığı Birimi, yatırım danışmanlığı faaliyetine konu olan bütün rapor, analiz, sunumlar ve diğer materyallerde kaynaklarını açıklayacaktır. Bu kaynaklar; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, T.C. Maliye Bakanlığı, Bakanlıkların çıkarmış olduğu raporlar ve tahminler, Hazine Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu rapor ve öngörülerini vb. resmi kaynaklar ve bu kaynaklarda yer alan her türlü istatistik verileri, Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) sertifikalı ücretli veri dağıtım kanalları (Matriks, İdeal, Reuters, Bloomberg, Foreks, Finnet vb.), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmış ve bağımsız denetimden geçmiş şirket bilanço ve gelir tabloları ile şirketlerin kamuoyu bildirimleri, Galata Araştırma Birimi ile yerli ve yabancı kaynaklı ekonomi, şirket, sektör raporlarıdır.

### b. Yatırım Stratejileri ve Analiz Yöntemleri

Galata Yatırım Danışmanlığı Birimi, faaliyetini yürütürken yukarıda sayılan kaynaklardan yararlanarak ilgili istatistik verileri toplar, ekonomi ve finans literatürünü takip ederek, geliştirilmiş ve geliştirilmekte olan yatırım stratejilerinden faydalanır, kendi ekibi ile yatırım stratejileri geliştirerek, bunların geçmiş ve geleceğe dönük simülasyonlarını hazırlar ve bilimsel temeli olan her türlü analiz yöntemlerinden faydalanır. Analiz yöntemlerinin en temel parametrelere göre ayırımı vermek gerekirse; Temel Analiz, Teknik Analiz, İstatistik Analiz, Ekonometrik Analiz, Oyun teorisi, Değerleme analizi, Finans tarihi vs'dir. Galata Yatırım Danışmanlığı Birimi, Müşterinin talep etmesine gerek olmadan, kullandığı kaynakları Müşterilere açıklar. Kaynağın belirtilmesinin unutulması ve talep edilmesi durumunda kaynağını ayrıca açıklamakla yükümlüdür.

## 3. BİLGİ VE TAVSİYELERİN MÜŞTERİLERE SUNULUŞ BİÇİMİ

Galata Yatırım Danışmanlığı Birimi, anlık, günlük, haftalık, aylık veya yıllık ekonomik, siyasal ve sosyal gelişmeleri değerlendirerek ilgili vadelere ışık tutan analizlerini, Müşteriler ile kendi web sitesi dahil çeşitli iletişim kanalları yoluyla paylaşır. Bu analizlerin uygulanmasında temel analiz ve teknik analiz yöntemleri ile diğer kantitatif ve kalitatif yaklaşımlar uygulanır. Galata Yatırım Danışmanlığı Birimi, hazırladığı rapor, analiz, öneri ve yatırım danışmanlığı faaliyetinde kullandığı diğer materyallerde sözü geçen bütün yöntemleri, Müşteriye ek olarak sunar ve Müşterinin talep etmesine gerek kalmadan analiz yöntemleri konusunda Müşteriyi bilgilendirerek, finansal okur-yazarlığın geliştirilmesine de katkıda bulunur. Galata Yatırım Danışmanlığı Birimi, yukarıda bahsi geçen bilgi ve tavsiye paylaşımını [www.galatamenkul.com](http://www.galatamenkul.com) adresindeki web sitesi, sms, e-mail, telefon ve internetin sağladığı diğer imkanlar ile paylaşır. Yatırım Danışmanlığı çerçevesinde içerik, vade, öneri kapsamı, risk- getiri uygunluğu, bilgi ve veri detayları farklılık gösteren çeşitli danışmanlık ürünleri müşteriler ile paylaşılır. Bu ürünler sms, e-mail, internet sayfaları, İpad veya Android uygulamaları ağırlıklı olmak üzere yazılı, sözlü ve görsel medya aracılığıyla müşteriler ile paylaşılır. Ürünlerin yayınlanma periyodları içeriklerine ve piyasa gelişmelerine göre seanslık, günlük, haftalık, aylık veya anlık olarak değişiklik gösterebilir. Yatırım Danışmanlığı ürün ve tavsiyelerinin ilgili müşteriler ile aynı anda ve mümkün olan en

seri biçimde paylaşılması esastır. Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalayan bireysel ve kurumsal müşteriler, Galata Menkul'un mevcut olan Yatırım Danışmanlığı dağıtım kanallarına erişim hakkına sahip olurlar. Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalayan bireysel ve kurumsal müşterileri, Galata Menkul Yatırım Danışmanlığı Birimi'ne, e-mail, telefon ve internet sayfaları üzerinden soru yöneltebilirler.

#### 4. OLASI ÇIKAR ÇATIŞMALARI

Galata, Müşteri faaliyeti sırasında sunulan yorum ve tavsiyelerin objektifliğini etkilemesi muhtemel nitelikteki tüm ilişki ve koşulları, özellikle yorum ve tavsiyenin ilgili olduğu sermaye piyasası aracına ilişkin önemli finansal çıkarlarını veya ihraççı ile olan önemli çıkar çatışmalarını Müşteriye açıklamakla, Müşteriyle olan ilişkilerinde çıkar çatışmalarını önlemek ve buna uygun bir organizasyon oluşturmakla yükümlüdür.

Çıkar çatışmalarına ilişkin esaslar:

- Oluşabilecek çıkar çatışmaları konusunda Müşteri, bu tanıtım formu kapsamında ve/veya Galata'nın [www.galatamenkul.com](http://www.galatamenkul.com) adresindeki internet sitesi aracılığıyla bilgilendirilir.
- Galata, Müşterilerin piyasa koşullarına karşı korunması ve müşteri menfaatinin önceliğinin gözetilmesi konusunda en iyi gayret esasını çerçevesinde hareket eder.
- Galata'da Yatırım Danışmanlığı faaliyetinde çalışanlar, doğrudan veya dolaylı olarak kendileri ile müşterileri arasında bir çıkar çatışması söz konusu olduğunda, öncesinde müşterisinin menfaatinin gözetilmesiyle, müşterileri ile arasındaki çıkar çatışmasının önlenememesi halinde ise müşterilerine adil davranmakla yükümlüdür. Bu kapsamda yatırım danışmanları kendi çıkarlarını gözeterek Müşteri aleyhine sonuçlanabilecek öneri ve işlemlerde bulunamaz.
- Müşteriye sunulan ürün kapsamında, Galata çalışanları mevzuata uygun şekilde ve nitelikte istihdam edilmekte olup, çalışanlar aynı zamanda;
  - Çalışmalarında ve karar almada gerekli mesleki özen ve titizliği göstermekle,
  - Faaliyetlerin dürüst ve tarafsız yürütülmesini sağlayacak bir anlayış ve davranışlar bütünü içinde hareket etmekle,
  - Çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalarak, dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkân vermemekle,
  - Müşterileri hakkında öğrendikleri sırları açıklamamakla ve bu sırları kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatine kullanmamakla, yükümlüdürler.
- Müşteri, yatırım danışmanını bilir ve yatırım danışmanı ile ilgili olası değişiklikler Galata tarafından en seri haberleşme aracı ile Müşteriye bildirilir. Müşterinin bildirilen yatırım danışmanını kabul etmemesi halinde sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı saklıdır. Yatırım danışmanı, Müşterinin yapmış olduğu Yerindelik Testinde çıkan sonuçlar uyarınca, mali durumuna, bilgi ve tecrübesine uygun ürünleri Müşteriye sunar.
- Yatırım Danışmanlığı faaliyeti dışında ve Müşteriye özel olmamak koşuluyla, bir veya daha fazla sermaye piyasası aracı veya ihraççı hakkında tüm Müşterilere veya dağıtım kanallarına yönelik hazırlanan ve sermaye piyasası araçlarının mevcut veya gelecekteki fiyat veya değerlerine ilişkin yorum, yatırım stratejisi, tavsiye, yönlendirici her türlü araştırma veya bilgi sunulan her türlü faaliyet Genel Yatırım Tavsiyesi olup, Müşteriler ile paylaşılabilir.
- Yatırım Danışmanlığı faaliyeti dışında ve Müşteriye özel olmamak koşuluyla, sermaye piyasası araçları ve bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan her türlü yazılı veya sözlü bilgi finansal bilgi olup, Müşteriler ile paylaşılabilir.
- Galata veya iştirakleri veya Galata ile bağlantılı kişi ve/veya kurumlar;
  - Müşterinin başka ürün ve hizmetleri aldığı veya sattığı kurum ve/veya kuruluşlarla ve/veya kişilerle ticari ilişkiye girebilir.
  - Müşterinin başka ürün ve hizmetleri aldığı veya sattığı kurum ve/veya kuruluşlara ve/veya kişilere hizmet ve/veya ürün sunabilir, bu kurum ve/veya kuruluşlardan ve/veya kişilerden hizmet veya ürün alabilir.
- Yukarıdaki açıklamalara ek olarak Kurumumuza ait Çıkar Çatışması Politikası [www.galatamenkul.com](http://www.galatamenkul.com) web adresinde yayınlanmaktadır.

#### YATIRIM DANIŞMANI

Adı Soyadı :

Görev Yılı ve Yeri :

Ünvanı :

Ad Soyad :

Tarih :

Yatırım danışmanının, Yatırım Kuruluşundan ayrılması veya değiştirilmesi halinde Yatırım Kuruluşu bu durumu müşteriye en seri haberleşme aracı vasıtasıyla bildirir. Müşteri, yeni görevlendirilen yatırım danışmanını uygun görmediği takdirde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

İmza

## EK 2- YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ RİSK BİLDİRİM FORMU

Yatırım Danışmanlığı faaliyeti kapsamında ve yerindelik testinizin sonucuna göre tarafınıza sunulan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler sizin mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olarak hazırlanmaktadır. Objektif ve özenle verilen Yatırım Danışmanlığı faaliyeti ile en uygun yatırım kararını almanıza yönelik olarak tavsiyede bulunulmaktadır. Ancak, tarafınıza sunulan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler hiçbir zaman belirli bir getirinin sağlanacağına dair garanti içermemektedir. Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerektiği hususunu iş bu form ile tekrar hatırlatırız.

Elyazısı ile "Okudum, anladım ve bir örneğini teslim aldım" yazılacaktır.

Ad Soyad :  
Tarih :

İmza

## EK-3 TESLİM ALMA BEYANNAMESİ

GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi imzalamadan önce tarafıma verilen "Yatırım Danışmanlığı Tanıtıcı Formu"nu ve Risk Bildirim Formunu elden teslim aldım. Tarafıma Galata Tarafından bahse konu tanıtıcı form ile ve ayrıca Yatırım Danışmanlığı faaliyeti ile ilgili III-37.1 sayılı "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğinde belirtilen Yatırım Danışmanlığı'na ilişkin ilkeler, Yatırım Danışmanlığı kapsamında Müşteriye sunulacak bilgi ve tavsiyelerin oluşturulmasında kullanılan bilgi kaynakları, yatırım stratejileri ve analiz yöntemleri, bilgi ve tavsiyelerin Müşteriye sunulmuş biçimiyle (yazılı, sözlü, günlük, haftalık, aylık ve benzeri), olası çıkar çatışmaları ile ilgili esaslar hakkında gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bununla birlikte GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından tarafıma teslim edilen risk bildirim formu ile ve bununla sınırlı olmaksızın Yatırım Danışmanlığı faaliyetinin riskleri hakkında eksiksiz bilgilendirme yapıldığını, tüm bu hususları okuyup, anladığımı kabul ve beyan ederim.

İmza

## EK-4 YATIRIM DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÜCRETLENDİRME TABLOSU

MÜŞTERİ; Sözleşme kapsamında Galata'ya yatırım danışmanlığı hizmetleri karşılığında aşağıda belirtilen her tahakkuk döneminde, 1 (bir) saatten az ve 3 (üç) saatten fazla olmamak üzere sözlü veya görsel sunum ve/veya haftalık olarak yatırım danışmanı tarafından sözlü bilgilendirme karşılığında, aylık olarak aşağıda belirlenen tutardaki ücreti ödemeyi kabul ve taahhüt ederim.

ÜCRET TUTARI :  
PARA BİRİMİ :  
TAHAKKUK DÖNEMİ:

İmza

## YERİNDELİK TESTİ

Bu anketin amacı, yatırım danışmanlığı kapsamında size sunulacak hizmet ile yatırım amaçlarınız, mali durumunuz ile bilgi ve tecrübenizin uyumlu olup olmadığının değerlendirilmesidir. Bu konuda bir değerlendirme yapılabilmesi sizden gerekli bilgilerin temin edilmesine bağlıdır. Yatırım danışmanlığı hizmeti ancak yerindelik testinin sonucuna uygun olarak sunulabilir.

Yerindelik testi için bilgi vermezseniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verirsiniz, size yatırım danışmanlığı hizmeti sunamayız. Hizmetin sunulması sırasında eksik, güncel olmayan ya da gerçeğe aykırı bilgi verdiğinizi 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	2- Eğitim Durumunuz
18 - 30 yaş	İlköğretim / Ortaöğretim
31 - 50 yaş	Lise
51 - 65 yaş	Lisans ve üstü
66 ve üzeri	Kurumsal Müşteri
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)

Menkul Değerler

6-	<b>Risk ve getiri tercihiniz nedir?</b>	
	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-	<b>Hangi ürünlerde daha önce yatırım yaptınız, ne sıklıkta yatırım yaptınız ve bu ürünlerdeki geçmiş 1 yıllık dönemdeki işlem hacminiz ne kadardır?</b>	

	Ürün Bilgisi	İşlem Sıklığı			Hacim Bilgisi					
		Ürün Hakkında Bilgim Yok	Ürün Hakkında Bilgim Kısıtlı	Ürün Hakkında Yeterli Bilgim 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
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, kurumunuzca uygun olduğu tespit edilecek ürün ve/veya hizmetleri tercih etmemin faydalı olacağı konusunda bilgilendirildiğimi beyan ederim.

Ad Soyad :  
Tarih :

İmza

## YERİNDELİK TESTİ SONUÇ BİLDİRİMİ

Yerindelik Testine verdiğiniz cevaplar kapsamında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır.

- 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.
- 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 yatırım kuruluşunuzun her bir kategori için belirlediği risk ölçütlerini de dikkate alabilirsiniz.”

Test sonucu bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti için size uygun bulunan ürün ve hizmetler	Uygun	Uygun Değil	Min.	Max.
a. Çok Düşük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP, Yatırımcı bilgi formunda risk değeri 1 olan yatırım fonları vb.)			0	10
b. Düşük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Yatırımcı bilgi formunda risk değeri 2 ve 3 olan yatırım fonları vb.)			11	34
c. Orta Riskli (Hisse senedi, Hisse Senedi Fonları, Borsa Yatırım Fonları, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırımcı bilgi formunda risk değeri 4 olan yatırım fonları vb. vb.)			35	70
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. vb.)			71	100
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.)			101	102 ve üzeri
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)				

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

Değerlendiren :  
Tarih :

Onaylayan :  
Tarih :

Ad Soyad :  
Tarih :

İmza

İmza

İmza

# YATIRIM DANIŞMANLIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

MÜŞTERİNİN ADI SOYADI/TİCARET UNVANI : \_\_\_\_\_  
MÜŞTERİ HESAP NUMARASI : \_\_\_\_\_  
SÖZLEŞME SIRA NO : \_\_\_\_\_

## 1. TARAFLAR

İşbu Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi ("Sözleşme") Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Yol 1 Sk. Bomonti Business Center Apt. No:8/48 34380 Şişli, İstanbul adresinde bulunan GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Galata) ile;

adresinde bulunan \_\_\_\_\_ (Müşteri) arasında \_\_\_\_\_ tarihinde aşağıda belirlenen hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir.

Bundan böyle Şirket ve Müşteri birlikte "Taraflar" ve ayrı ayrı "Taraf" olarak anılacaktır.

Bu sözleşme, aşağıdaki imzalardan sonuncusunun atıldığı tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşmeyi imzalamakla Müşteri, bu sözleşmenin tüm hüküm ve şartlarını okuduğunu ve anladığını ve bu sözleşmenin hüküm ve şartlarıyla bağlı olacağını kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Bu sözleşme, bu konu hakkında taraflar arasında varılan mutabakat ve anlaşmanın tamamını kapsar ve bu konu hakkında daha önce yazılı veya sözlü olarak yapılan her türlü teyit, mutabakat ve anlaşmanın yerine geçer.

## 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme; ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Müşteriye, Müşterinin talebiyle veya Müşterinin talebi olmaksızın sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında ve sermaye piyasası ile ilgili diğer konularda yönlendirici nitelikte yazılı veya sözlü yorum ve yatırım tavsiyelerinde bulunulması faaliyetine ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsar ve düzenler.

## 3. TANIM ve KISALTMALAR

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

**Galata:** GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

**SPK-Kurul:** Sermaye Piyasası Kurulu

**BİST:** Borsa İstanbul A.Ş.

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

**Tebliğ:** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış olan Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-37.1) ile bu Tebliğin ek ve değişiklikleri.

**Sermaye Piyasası Mevzuatı:** Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğ başta olmak üzere, bu Sözleşmede 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.

**Sermaye Piyasası Araçları:** Sermaye Piyasası Kanunu'nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (§) bendinde belirlenen menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları.

## 4. YATIRIM DANIŞMANLIĞI HİZMETİNİN KAPSAMI

İşbu Sözleşme kapsamında verilecek olan yatırım danışmanlığı hizmeti, sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında ve sermaye piyasası ile ilgili diğer konularda Müşteriye Galata tarafından yönlendirici nitelikte yazılı, sözlü veya görsel yorum ve yatırım tavsiyelerinde bulunulması ve bu hizmetlerin karşılığında Müşterinin Galata'ya Çerçeve Sözleşmede belirlenmiş olan ücreti ödemekle yükümlü olduğu faaliyetleri kapsar.

## 5. YERİNDELİK TESTİ

Galata ile Müşteri arasında Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi imzalanmadan önce, Müşteriye "yerinelik testi" uygulanması zorunludur. Yerinelik testi bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Yerinelik testi, yatırım danışmanlığı kapsamında müşteriye sunulacak ya da müşteri tarafından sunulması özellikle talep edilen ürün ve işlemler ile müşterinin yatırım amaçlarına, mali durumuna, bilgi ve tecrübesine dair alınan bilgilerinin uyumlu olup olmadığının kurum tarafından değerlendirilmesidir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti, yerinelik testinin sonucuna uygun olarak sunulur. Müşterinin yerinelik testi için verdiği bilgilerin incelenmesi sonucunda, müşteri tarafından sunulması özellikle talep edilen ürün ve işlemlerin müşteri açısından yerinde olmadığı sonucuna ulaşırsa, müşteriye söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin yatırım danışmanlığı hizmeti sunulamaz. Bu durumda Galata, yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulması talep edilen ürün ya da hizmetin, yatırım amaçları, mali durumu ve bilgi ve tecrübesi çerçevesinde müşteri için yerinde bulunmadığını elektronik ortam üzerinden göndereceği e-posta, sms veya yazılı olarak Müşteriye bildirir.

Müşteri, yerinelik testi için verdiği bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Galata, yerinelik testinin yapılması için müşteriden tevsik edici bilgi ve belgeler isteyebilir. Galata, belirli dönemler itibarıyla söz konusu bilgilerin güncellenmesini müşteriden talep edebilir.



## 6. FORMLAR

- 6.1. Müşteri, işbu Sözleşmeyi imzalamadan önce, Tanıtıcı Formu okuduğunu ve bir nüshasını teslim aldığını kabul ve beyan eder.
- 6.2. Taraflar, Sermaye Piyasası Araçları Çerçeve Sözleşmesi ekindeki Müşteri Bilgi Formunun işbu Sözleşmenin tamamlayıcı bir parçası olduğunu kabul ederler. Müşteri, işbu Sözleşmenin ilgili bölümleri ve Sermaye Piyasası Araçları Çerçeve Sözleşmesi ekindeki Müşteri Bilgi Formunda Galata'ya verdiği bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri Galata'ya yazılı olarak bildireceğini kabul eder. Böyle bir bildirim yapılana kadar, Galata'ya yaptığı tüm işlemlerde, işbu Sözleşmenin ilgili bölümleri ve Sermaye Piyasası Araçları Çerçeve Sözleşmesi ekindeki Müşteri Bilgi Formunda bulunan bilgiler esas alınacaktır. Müşteri, Müşteri Bilgi Formunda belirtilen bilgileri vermekten, konuya ilişkin olarak imzalı bir beyan vermek suretiyle kaçınılabilir.
- 6.3. Galata, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer kanun ve yönetmeliklerin hükümlerine uygun olarak, hizmet vermeye başlamadan önce Müşterinin kimlik bilgilerini ve adres bilgilerini kontrol eder. Müşteri, 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.
- 6.4. Müşteri, tüzel kişi statüsünde olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli güncel imza sirkülerini, Sözleşmenin imzalanması hususunda Müşteri'yi temsil edecek gerçek kişilerin kimlik belgelerinin suretlerini ve bu Sözleşmenin akdedileceği sırada Galata'nın talep edebileceği başka dokümanları Galata'ya ibraz edeceğini kabul eder. Galata, bu dokümanların suretlerini bu Sözleşmenin tamamlayıcı parçası olarak saklamakla yükümlüdür.

## 7. MÜŞTERİ'NİN TEMSİLİ

- 7.1. Müşteri, bu Sözleşme kapsamında alınacak hizmet için temsilci veya temsilciler atayabilir. Bu amaçla, Müşteri, atanmış temsilcinin/temsilcilerin kimlik bilgilerini, imza örneklerini ve temsilciye/temsilcilere verdiği yetkilerin kapsam ve sınırlarını Galata bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, bu temsilcinin/temsilcilerin tayini için noter huzurunda düzenlenmiş bir vekâletnameyi Galata'ya vermek zorundadır.
- 7.2. Müşteri'nin tüzel kişi olması halinde, sadece Müşteri adına hareket etmeye yetkili olan ve isimleri ve kimlikleri ile imza örnekleri Müşteri tarafından Galata'ya bildirilmiş olan kişiler, bu Sözleşmenin ve bu Sözleşme kapsamındaki belgelerin ve bunlarla ilgili değişikliklerin/revizyonların imzalanması, ödemelerin yapılması ve tahsil edilmesi hususlarında ve bu Sözleşmeyle ilgili diğer tüm işlemlerde Müşteri adına hareket etmeye yetkili olacaktır. Müşteri temsilcilerindeki değişiklikler, Galata'ya usulünce ve yazılı olarak bildirilene ve destekleyici kanuni dokümanlar sunulana kadar geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.
- 7.3. Galata, Müşteri'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 tutulmayacaktır. Müşteri'nin temsilciye verdiği genel vekâletnamenin kapsamı içindeki yetkiler üzerinde bir özel kısıtlama veya sınırlama getirilmedikçe, temsilcilerin Müşteri'yi, Galata ile Müşteri 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.
- 7.4. Galata'nın müdür ve yöneticileri de dâhil olmak üzere tüm çalışanları ile hizmet satın aldığı kuruluşlar, emirlerin verilmesi, dekontların, fişlerin ve diğer dokümanların imzalanması, hesaba nakit ve Sermaye Piyasası Araçları yatırılması ve hesaptan nakit ve Sermaye Piyasası Araçları çekilmesi ve elektronik fon transferi ve virman işlemlerinin yapılması gibi çok kapsamlı yetkiler içeren bir vekâletname olarak Müşteri adına işlem yapamazlar.

## 8. YATIRIM DANIŞMANLIĞI HİZMETİNİN SUNUMU

Yatırım tavsiyeleri, Müşteri'nin Sermaye Piyasası Araçları Çerçeve Sözleşmesi ekindeki Müşteri Bilgi Formunda belirttiği ve yerindelik testi sonucunda müşterinin hizmeti almaya yerinde olduğu kanaatine varılarak ve likidite durumu, risk ve getiri tercihleri, mali durumu ve yatırım amaçları göz önünde bulundurulmuş olarak hazırlanır.

Müşteri, yatırım tavsiyelerinin kendisine sözlü ve/veya yazılı ve/veya görsel olarak iletilebileceğini kabul eder. Müşteri, yazılı olarak hazırlanacak yatırım tavsiyeleri ile bunlara ilişkin temel gerekçelerin, Müşteri'nin ihtiyaçları doğrultusunda Tarafların belirleyeceği zamanlarda kendisine gönderileceğini beyan ve kabul eder.

## 9. YATIRIM DANIŞMANLIĞI HİZMETİNE İLİŞKİN İLKE VE ESASLAR

Galata, yatırım danışmanlığı faaliyetinin yürütülmesi sırasında, aşağıda sayılan ilke ve esaslara uygun hareket etmek ve yatırım danışmanının da bu ilke ve esaslara uygun hareket etmesini sağlamakla yükümlüdür.

Yatırım danışmanlığı faaliyetinin yürütülmesi sırasında uyulacak ilke ve esaslar:

- a. Müşterilerin yerindelik testi kapsamında elde edinilen bilgiler dikkate alınarak en uygun yatırım kararını almalarını sağlayacak yönde tavsiyede bulunulması,
- b. Sunulan yorum ve tavsiyelerde Müşterileri yanıltıcı, aldatıcı, bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar edici, yanlış, gerçek dışı veya "en sağlam", "en iyi", "en güvenilir" gibi subjektif ve abartılı ifadelerle yer verilmemesi,
- c. Yorum ve tavsiyelerin özenle hazırlanması ve objektif olması,
- d. Sunulan yorum ve tavsiyelerin güvenilir kaynak, belge, rapor ve analizlerle desteklenmesi, söz konusu kaynakların kesinliği hakkında şüphelerin bulunması durumunda bu hususa açıkça yer verilmesi,
- e. Herhangi bir sermaye piyasası aracının halka arzına ilişkin olarak yapılan yorum ve analizlerde, Müşterilerin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini teminen, yayımlanmış izahname ve satışa ilişkin belgelerde yer alan bilgilerin kullanılması, aksi takdirde söz konusu halka arzı ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı izahname ve satışa ilişkin diğer belgelerin yayımlanacağını belirtmesi,
- f. Belirli bir getirinin sağlanacağına dair herhangi bir vaat veya taahhütte kesinlikle bulunulmaması,

- g. Her türlü öngörü, tahmin ve fiyat hedeflerine, bunların öngörü, tahmin ve fiyat hedefi olduğu açıkça belirtilmek suretiyle yer verilmesi ve bunların oluşturulmasında kullanılan tüm önemli varsayımların belirtilmesi,
- h. Kurul'un faaliyete alanına giren sonuçlanmış ya da sonuçlanmamış konular hakkında yalan, yanlış, yanıltıcı ve mesnetsiz bilgi, haber ve yorum sunulmaması,
- i. Müşterilerin yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçlarının, Müşterilere duyurulmadan önce kendilerinin veya üçüncü şahısların lehine kullanılmaması, zorunludur.
- j. Yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında;
- Sermaye piyasası aracı için hedef fiyat belirlenmesinde kullanılan değerlendirme esasları ile yöntemine ilişkin yeterli özet bilgilerin,
  - Tavsiyede yer alan yatırım süresi de dahil "al", "sat" veya "tut" gibi ifadelerin anlamları ile yatırıma ilişkin uygun risk uyarıları ve değerlendirmede kullanılan varsayımlara ilişkin duyarlılık analizlerinin,
  - Yorum ve tavsiyeleri hazırlayanın kimlik bilgilerinin, yorum ve tavsiye sunulan Müşterilere, talep edilmesi durumunda açıklanması zorunludur.

#### 10. TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

- a. Müşteri, yatırım kararları alırken Galata tarafından verilen tavsiyelere uymak ve/veya göz önünde bulundurmak ve/veya uymamak konusunda tamamen serbesttir.
- b. Galata Tebliğ kapsamında yatırım danışmanlığı hizmetini verecek ve Müşterinin talimatı çerçevesinde hareket edecektir.
- c. Müşteri, verdiği yatırım kararlarından ve bu kararların sonuçlarından sorumludur.
- d. Müşteri, alım satım kararlarından kaynaklanan her türlü kar ve zarardan sorumludur.
- e. Müşterinin herhangi bir şekilde doğrudan ve/veya dolaylı olarak zarara ya da kar mahrumiyetine uğramasından, hesabında yer alan kıymetlerin değer kaybetmesinden veya işbu Sözleşme kapsamında kendisine verilen önerilere istinaden yaptığı yatırımlardan herhangi bir şekilde zarar etmesinden ve/veya her ne ad altında olursa olsun gelir kayıplarına uğramasından Galata sorumlu olmayacaktır. Müşteri bu hususu bilmekte ve kabul etmektedir.
- f. Müşteri, mevzuatın ve Tebliğ'in her türlü hükümlerini bildiğini, mevzuatta ve/veya Tebliğ'de ileride yapılacak her türlü değişikliğin işbu Sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.
- g. Müşteri, işbu Sözleşmeyi imzalamakla Galata tarafından kendisine yazılı veya sözlü olarak Yatırım Danışmanlığı hizmeti verilmesini talep etmiş sayılacak olup Müşterinin bu duruma herhangi bir itirazı bulunmamaktadır.

#### 11. GENEL MÜŞTERİ VE PROFESYONEL MÜŞTERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR

Genel Müşteriye cevaplanmış olduğu yerindeki testi kapsamında çıkan sonuçlara göre Yatırım Danışmanlığı hizmeti sunulacaktır. Müşteri yerindeki testi sonucu bulunduğu risk kategorisinden daha yüksek riskli ürünlere ilişkin kendisine hizmet verilmesini Galata'dan talep edemez. Galata da Müşteriye, bulunduğu risk kategorisinden daha yüksek riskli ürünlere ilişkin hizmet veremez.

Genel Müşteri, kendi bulunduğu risk kategorisinden daha yüksek riskli ürünlere ilişkin başka bir kurum ve/veya kuruluştan almış olduğu yorum ve/veya tavsiyenin Galata tarafından gerçekleştirilmesini talep edemez.

#### 12. YATIRIM DANIŞMANI

Galata, işbu Sözleşme kapsamında belirtilen hizmetleri, kimlik bilgileri ile mesleki yeterlilik bilgileri Ek-1'de Yatırım Danışmanlığı Tanıtıcı Formunda belirtilen yatırım danışmanı/danışmanları aracılığıyla yerine getirecektir. Yatırım danışmanının Galata'dan ayrılması ya da Galata tarafından değiştirilmesi halinde, yeni görevlendirilen yatırım danışmanının kimliği ve nitelikleri Galata tarafından Müşteri'ye derhal yazılı olarak bildirilecektir. Müşteri, yeni tayin olunan yatırım danışmanını uygun görmediği takdirde, işbu Sözleşmeyi kendisine değişikliğin tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır.

#### 13. YATIRIM ÖNERİLERİNİN MÜŞTERİYE BİLDİRİM ESASLARI

Galata tarafından hazırlanan her türlü doküman, rapor, video, alım-satım önerisi Müşteriye, [www.galatamenkul.com](http://www.galatamenkul.com) sitesi üzerinden ya da SMS, e-posta, internet linkleri ve diğer yollarla gönderilir. Bu gönderiler veya yatırımcıya ulaştırılması aşamasında Aracı Kurum veya Yatırımcı tarafında ortaya çıkabilecek teknik problemler, elektrik kesintisi, internet bağlantı problemleri, internet hizmetinin kesilmesi, Müşteriye gönderilen SMS'lerin ulaşmaması gibi elde olmayan teknik aksaklıklar nedeniyle Müşteri tarafında oluşabilecek zararlar veya oluştuğu iddia edilecek zararlardan Galata sorumlu değildir. Galata, kendi tarafında oluşabilecek teknik aksaklıklar durumunda anında müdahale etmek ve sorunu çözmek konusunda gerekli çabayı gösterir.

Galata tarafından gönderilecek her türlü belge, bilgi, ihbar, her türlü doküman, yazışma, tebliğat, Müşterinin kanuni ikametgâh olarak bildirdiği işbu Sözleşmedeki adresine gönderilecektir. Yatırımcı, adresinin değiştiğini 3 (üç) gün içinde noter marifetiyle veya yazılı olarak bildirmedeği takdirde, Galata tarafından bilinen adresine yapılacak ihbar, geçerli kabul edilecek ve anılan adres Müşterinin tebliğat adresi sayılmaya devam edecektir.

#### 14. ÜCRET, MASRAFLAR VE VERGİLER

- 14.1. Bu Sözleşme kapsamında verilen hizmetler karşılığında, Müşteri, Galata'ya Ek-4'te yer alan Ücretlendirme Tablosunda belirtilen ücreti, bu ücrete ilişkin olarak tahakkuk edecek olan her türlü vergiyi (BSMV ve KDV dahil) ve yatırım danışmanlığı hizmeti ile ilgili olarak yapması gereken diğer her türlü ödemeyi her ayın 5'inci işgünü sonuna kadar ödemekle yükümlüdür. Ödemenin; Müşteri tarafından herhangi bir mazeret bildirilmeksizin 2 (iki) iş günü geciktirilmesi durumunda Galata elektronik posta, telefon ve/veya posta yoluyla Müşteri'yi bilgilendirecektir. Ödemenin gerçekleştirilmesi durumunda ayın 8'inci (sekizinci) iş günü başlangıç kabul edilecek ve ödenmesi gereken aylık ücrete günlük olarak Ek-4'te belirtilen temerrüt faizi uygulanacaktır. Ücret yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinin devamında, Galata yasal haklarını saklı tutar. Bu süreçte oluşan diğer tüm giderler de Müşteri'ye ait olacaktır.

14.2. Müşteri'nin talebi üzerine Galata tarafından verilen ek hizmetlere ilişkin gider ve masraflar da Müşteri tarafından aynı esaslara göre ödenir. Taraflar, yazılı olarak mutabakata varmak suretiyle, belirli dönemler için farklı ücret tutarları ve ödeme günleri belirleyebilecekleri gibi, Galata tarafından Müşteri'ye verilen hizmetin karşılığı olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla Galata'ya farklı kalemlerde ücret ve primler ödenmesini de kararlaştırabileceklerdir.

#### 15. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

İşbu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren süresiz olarak düzenlenmiştir. Hem Müşteri ve hem de Galata, 7 (yedi) gün önceden (Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü mektupla tarafların bildirilen e-posta adreslerine) ihbarda bulunmak kaydıyla Sözleşmeyi feshedebilir. Müşterinin söz konusu fesih imkânını kullanabilmesi, Galata'nın her türlü hak ve alacaklarını tahsil ve Müşterinin bütün borçlarını tetkiye ve ifa etmesi kaydıyla mümkündür.

Yatırım danışmanlığı alan kurum ya da bireyin, Yatırım Danışmanlığı hizmetlerini ifası için hazırlanan rapor, analiz, doküman, video, portföy tabloları ve benzeri diğer ürünleri yazılı veya görsel basında veya elektronik ortamda, internette, sosyal medyada veya sair herhangi bir diğer yolla çoğalttığı, yaydığı yahut umuma ilettiğinin veya herhangi bir kimse ile paylaştığının tespiti durumunda, Sözleşme, Galata tarafından tek taraflı olarak derhâl feshedilebilir. Aracı Kurum'un buna ilişkin tazminat hakkı saklıdır.

#### 16. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Taraflar, karşılıklı mutabakat sonucunda yazılı olarak, bu Sözleşmenin tüm koşul ve hükümlerini tamamen veya kısmen değiştirebilirler.

Galata, ücret, komisyon ve ceza şartlarına ilişkin hükümlerde dahil olmak üzere Sözleşmenin herhangi bir hükümünü, Müşteri'ye en az 5 (beş) işgünü öncesinde yazılı olarak ve masrafi Müşteri'ye ait olacak şekilde iadeli taahhütlü mektupla ya da müşterinin sözleşme imzalarken belirttiği elektronik posta adresine yazılı bildirimde bulunmak şartıyla, tek taraflı olarak değiştirebilir. Ancak bu halde, Müşteri, söz konusu değişikliğin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Müşteri, öngörülen süre içerisinde fesih hakkını kullanmaz ise, bahse konu değişiklik Müşteri tarafından kabul edilmiş sayılır.

#### 17. KANUNİ DELİL ŞARTI

17.1. Taraflar arasında birbirine verilen 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 Sözleşmede, Taraflar arasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesinde gösterilen anlamıyla münhasır delil sayılacaktır.

17.2. Galata'nın Müşteri'den faks, internet, 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, Müşteri mutabakatını içermeleri şartıyla münhasır delil sayılacaktır.

#### 18. TEMLİK YASAĞI

Taraflar, işbu Sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmekten bizzat sorumludur. Tarafların hiçbirisi diğer Taraf'ın yazılı rızası olmaksızın, işbu Sözleşmeyi veya Sözleşmeden doğan hak veya yükümlülüklerini kısmen veya tümüyle herhangi bir kişiye devir veya temlik edemezler. Bunun aksine işlem yapılması işbu Sözleşmenin ihlali niteliğindedir.

#### 19. BİLDİRİMLER

Sözleşmenin 16. maddesi kapsamında yapılacak Sözleşme değişikliklerinin iadeli taahhütlü olarak ya da elektronik posta olarak Müşteri'ye bildirilmesi zorunluluğu hariç olmak üzere, işbu Sözleşme kapsamında verilecek yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamındaki ileti ve bildirimler dahil 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 veya e-mail adresine e-mail gönderilmesi, cep telefonuna SMS gönderilmesi suretiyle de yapılabilecektir. Taraflar, işbu Sözleşmede belirtilen adreslerinin yasal tebligat adresleri olduğunu ve burada belirtilen telefon, e-mail 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 telefon, adres, e-mail ve faks numaralarına yapılacak tebligatların hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler.

GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ye yapılacak bildirimler için:

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

Telefon : +90 212 806 21 16

Faks : +90 212 293 10 10

Email : [bilgi@galatamenkul.com](mailto:bilgi@galatamenkul.com)

Müşteri'ye yapılacak bildirimler için:

Adres :

Telefon :

Faks :

Email :

## 20. BÖLÜNEBİLİRLİK

Bu Sözleşmenin 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, diğer hükümlerin, maddelerin veya koşulların geçerliliğini ve ifa kabiliyetini kesinlikle etkilemeyecek veya bozmayacak ve diğer hükümler, maddeler veya koşullar tam olarak yürürlükte kalacaktır. Bu durumda, Taraflar, kısmen veya tamamen geçersiz, yasadışı veya ifa edilemez olan veya sayılan hükümleri, Taraflar üzerinde aynı ekonomik ve hukuki etkilere sahip yeni, geçerli ve ifa edilebilir hükümlerle değiştirmek için iyi niyetle müzakerede bulunacaklardır.

## 21. UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

Bu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacaktır. Bu Sözleşmenin uygulanması veya yorumlanmasından kaynaklanan ihtilâfların çözülmesinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

## 22. KANUNİ HÜKÜMLER

- Müşteri, Galata'nın Müşteri'nin kimliğini Sermaye Piyasası Kurulu da dahil olmak üzere Türkiye'deki her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklayabileceğini kabul eder. Müşteri, ayrıca, alt müşteriler adına ve/veya alt müşterilerin temsilcisi olarak hareket edip etmediğini, Ek-3'te yer alan formu doldurmak suretiyle Galata'ya bildireceğini beyan ve taahhüt eder. Müşteri, 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.
- İşbu Sözleşmenin Sermaye Piyasası Mevzuatını ihlal eden hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

## 23. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, Taraflar'ın karşılıklı iradelerine uygun olarak, hiçbir baskı ve zorlama altında olmaksızın, 1 (bir) nüsha olarak tanzim edilmiş olup, imza tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Taraflar, 23 (yirmi üç) Maddeden oluşan İşbu Sözleşme'nin tümünü okuyup içeriğini aynen kabul ederek 1 (bir) nüsha halinde imzalamış olup, Sözleşme'nin onaylı bir nüshası elden Müşteriye teslim edilmiştir.

İşbu Sözleşme, Galata ile Müşteri arasında imzalanmış diğer tüm sözleşmelerin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu Sözleşme "Yatırım Danışmanlığı Tanıtıcı Formu" ve "Yerindelik Testi" formları ile birlikte geçerli olup taraflarca / /20 tarihinde imzalanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

El yazısı ile "Okudum, anladım ve bir örneğini teslim aldım" yazılacaktır.

GALATA MENKUL DEĞERLER  
A.Ş.

Ad Soyad :  
Tarih

İmza