



Galata

Menkul Değerler

GENEL ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

MÜŞTERİ TANIMA FORMU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-39.1 sayılı tebliği hükümleri gereğince "Müşteriyi Tanıma Kuralı" çerçevesinde Aracı kuruluşlarca Müşterilerin risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları amacı ile bu formun Müşteriler tarafından doldurulması gerekmektedir. Müşteri bilgi vermek istemezse tüm sorumluluk kendisine ait olacaktır.

A. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ

Adı Soyadı / Unvanı : _____

T.C. Kimlik Numarası : _____

Ticaret Sicil Numarası : _____

B. İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ

İkametgah Adresi : _____

Tebliğat Adresi : _____

Cep Telefonu : _____ Ev Telefonu : _____

E-posta Adresi : _____

C. ÖĞRENİM BİLGİLERİNİZ

Mezun Olduğunuz Okullar : _____

D. MESLEK BİLGİLERİNİZ

Mesleğiniz / Unvan : _____

İş Yerinizin Adı : _____

E. MALİ DURUMUNUZA İLİŞKİN BİLGİLER

Aylık Net Gelir Aralığı (TL)	0-10.000 <input type="checkbox"/>	10.001-20.000 <input type="checkbox"/>	20.001-50.000 <input type="checkbox"/>	50.000+ <input type="checkbox"/>
Aylık Net Gelir Türü	Ücret <input type="checkbox"/>	Emekli Aylığı <input type="checkbox"/>	Serbest Meslek Geliri <input type="checkbox"/>	Diğer (kira, faiz vb.) <input type="checkbox"/>
Toplam Net Maddi Varlık Tutarı (TL)	0-20.000 <input type="checkbox"/>	20.000-100.000 <input type="checkbox"/>	100.000-500.000 <input type="checkbox"/>	500.000+ <input type="checkbox"/>
Malvarlığınızın Kaynağı	Tasarruf <input type="checkbox"/>	Miras <input type="checkbox"/>	Menkul / Gayrimenkul <input type="checkbox"/>	Ücret / Emekli Aylığı <input type="checkbox"/>
Çalıştığınız Diğer Banka ve Aracı Kurumlar				
Risk Tercihiniz	Az Risk <input type="checkbox"/>	Orta Risk <input type="checkbox"/>	Çok Risk <input type="checkbox"/>	
Yatırım Deneyiminiz	Hisse (Pay) Senedi <input type="checkbox"/>	Varant ve Opsiyon <input type="checkbox"/>	Kaldıraçlı İşlemler <input type="checkbox"/>	Yurtdışı İşlemler <input type="checkbox"/>
	Kredili İşlemler <input type="checkbox"/>	Açığa Satış ve Ödünç <input type="checkbox"/>	Yatırım Danışmanlığı <input type="checkbox"/>	Vadeli İşlemler <input type="checkbox"/>
	Repo ve Sabit Getirili İşlemler <input type="checkbox"/>	Diğer <input type="checkbox"/>		

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve tebliğleri uyarınca ARACI KURUM' un tarafıma vermiş olduğu "Müşteri Bilgi Formu" nu tam olarak ve doğru bilgilerle doldurduğumu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınıza yazılı olarak bildireceğimi ve boş bıraktığım kısımların sorumluluğunu şahsen üstlendiğimi, önceki sayfalar imzalanmamış dahi olsa da tüm hükümlerin geçerli ve olduğunu bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Müşteri Ad Soyad :

Tarih :

Müşteri İmza

UYGUNLUK TESTİ

Bu anketin amacı size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığınızı anlamaktır, böylece size daha uygun hizmet sunulmasının sağlanmasıdır. Bu konuda bir değerlendirme yapılabilmesi sizden gerekli bilgilerin temin edilmesine bağlıdır.

Uygunluk testi için bilgi vermezseniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verirseniz, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğu tespit edilemeyecektir. Bu nedenle, aşağıdaki sorulara yanıt vermeniz, doğru, tam ve güncel bilgileri vermeniz, size uygun ürün ve hizmetlerin tespit edilebilmesi açısından önemlidir.

Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı:

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? (halihazırda yoksa önceki yazılmalı)

Mesleği / Ticari Faaliyeti / Tecrübesi (yıl) :

4-) 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)

5-) 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 yapabiliyim. (Anaparadan çok az bir miktar kaybetmeyi göze alabiliyim)

Genel olarak orta riskli ürünleri tercih etmekle beraber, uzun vadede toplam getirimi artırmak amacıyla, riskli ürünlere makul ölçüde yatırım yapabiliyim. (Anaparadan bir miktar kaybetmeyi göze alabiliyim)

Yüksek getiri beklentisiyle, yüksek riskli ürünlere yatırım yapabiliyim (Anaparadan kaybetmeyi göze alabiliyim)

Çok yüksek getiri isterim ve çok yüksek riskli ürünlere yatırım yapabiliyim. Gelişmiş yatırım ürünlerinin riskleri konusunda bilgiliyim ve bu ürünlere yatırım yapabiliyim. (Anaparamı tamamen kaybetmeyi göze alabiliyim)

6-) 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 (TL)		
	Ürün Hakkında Bilgim Yok	Ürün Hakkında Bilgim Kısıtlı	Ürün Hakkında Yeterince Bilgim Var	Nadiren (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 (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.)									
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.)									

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.

Toplam Puan:

Müşteri
İmza

UYGUNLUK TESTİ SONUÇ BİLDİRİMİ

Uygunluk Testine verdiğiniz cevaplar kapsamında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır.

- 1- Uygunluk testi için bilgi vermediğiniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verdiğiniz için, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğunun tespit edilmesi mümkün olamamıştır.

Size uygun ürün veya hizmetler tespit edilemediği halde belli bir ürün veya hizmeti almak istiyorsanız bu yöndeki talebinizi kurumumuza bildirebilirsiniz. Ama bunun sizin için uygun olmayabileceğini ve kendinizi bilgi ve tecrübenizi aşan bir şekilde risklere maruz bırakıyor olabileceğinizi dikkate alın. Kurumumuz talep ettiğiniz söz konusu hizmet ya da ürünü size sunup sunmamak konusunda serbest olup, hizmet verilmesi durumunda kurumumuz sorumlu değildir.

Ayrıca hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğunun tespit edilmesine imkân bulunmadığı için yatırım kuruluşunun size bire bir genel yatırım tavsiyesinde bulunamayacağını dikkatinize sunarız.

- 2- Bize sunmuş olduğunuz bilgiler doğrultusunda, size uygun olan ve olmayan ürün ve hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

Test sonucu 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	20
b. Düşük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Yatırımcı bilgi formunda risk değeri 2 ve 3 olan yatırım fonları vb.)			21	35
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.)			36	50
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.)			51	75
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.)			76	100
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)	<input type="checkbox"/>			

Size uygun olmadığı bildirilen bir ürün veya hizmeti almak istiyorsanız bu yöndeki talebinizi kurumumuza bildirebilirsiniz. Ama bunun sizin için uygun olmayabileceğini ve kendinizi bilgi ve tecrübenizi aşan bir şekilde risklere maruz bırakıyor olabileceğinizi dikkate alın. Kurumumuz talep ettiğiniz söz konusu hizmet ya da ürünü size sunup sunmamak konusunda serbest olup, hizmet verilmesi durumunda kurumumuz sorumlu değildir.

Ayrıca size uygun olmadığı bildirilen ürün ya da hizmetlerle ilgili olarak yatırım kuruluşunun size bire bir genel yatırım tavsiyesinde bulunamayacağını dikkatinize sunarız.

Tarih :

Değerlendiren :

Ad soyad :

Onaylayan :

Müşteri Ad soyad :

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

Önemli Açıklama

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 gerekmektedir.

Bu amaçla, III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ" in 25 inci maddesinde öngörüldüğü üzere "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Risk Bildirimi

İşlem yapacağınız Aracı Kurum ile imzalanacak "Çerçeve Sözleşme"de belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

- Aracı Kurum nezdinde açtığınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
- Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda Aracı Kuruma yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
- Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
- Aracı Kurumun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
- Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak Aracı Kurumun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizinkişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
- Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
- İşlemlerinize başlamadan önce, Aracı Kurumunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, Müşteriyi genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Müşteri: Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında Aracı Kurumun/Bankanın kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarımı saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nu imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşmeyi imzalayarak Formun bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

Lütfen el yazınız ile, "Okudum, anladım." yazınız.

Müşteri Ad Soyad :

Tarih :

Müşteri
İmza

GERÇEK FAYDALANICI BEYAN FORMU

(Kendi adına ve fakat başkası hesabına işlem yapılıp yapılmadığının beyan edilmesi)

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 15. Maddesinde: "(1) Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır." der. Bu madde doğrultusunda Yükümlü Galata Menkul Değerler A.Ş. nezdinde 5549 sayılı Kanun, İlgili Yönetmelik ve Tebliğler gereği kimlik tespiti gerektiren sürekli iş ilişkisi içerisinde gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişiliği olmayan kuruluşların kendi adına ve fakat başkası adına hareket etmeleri halinde, kimin hesabına hareket ettiklerini Galata Menkul Değerler A.Ş.'ye beyan etmek zorunluluğu bulunmaktadır.

Müşteri: Galata Menkul Değerler A.Ş. nezdinde açtığım ve açacağım tüm hesaplarımda kendi adıma ve kendi kuruluşum adına hareket ettiğimi, 5549 sayılı Kanun'un 15. maddesine uygun olarak başkası hesabına hareket etmem halinde kimin hesabına işlem yaptığımı ve bu kişinin ve Kuruluşun kimlik bilgilerini Galata Menkul Değerler A.Ş.'ye yazılı olarak bildireceğimi beyan ve taahhüt ederim.

Hesabına hareket edilen kişiler	1	2
Adı - Soyadı		
Doğum Yeri - Tarihi		
Anne Adı - Baba Adı		
T.C Kimlik No		
Telefon - Email		
Adres		

İŞ VE MESLEK BİLGİLERİ FORMU

Adı Soyadı	
Mesleği (işi)	
İş Yeri Unvanı	
İş Adresi	
İş Telefon / Faks	

İşbu form Sermaye Piyasası Araçları Genel Çerçeve Sözleşmesinin ekidir. Yukarıda belirttiğim bilgilerin doğru olduğunu kabul ve beyan ederim.

Müşteri Ad Soyad :

Tarih :

Müşteri
İmza

MÜŞTERİ SINIFLANDIRMASI VE PROFESYONEL MÜŞTERİLERİN YARARLANAMAYACAKLARI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

1. Amaç ve Kapsam

Galata Menkul Değerler A.Ş. tüm müşterilerini ilgili tebliğ hükümleri doğrultusunda profesyonel veya genel müşteri olarak sınıflandırmış olup; bu politika, söz konusu sınıflandırmaya ilişkin müşteriye bilgi vermek üzere hazırlanmıştır.

2. Tanımlar

Şirket : Galata Menkul Değerler A.Ş.'yi,

Kurul : Sermaye Piyasası Kurulu'nu,

Profesyonel Müşteri : Kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip müşteriye ifade eder.

Genel Müşteri : Profesyonel müşteri tanımı kapsamına girmeyen müşteriler "genel müşteri" kabul edilir.

Nitelikli Yatırımcı : Nakit mevduatları ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dahil olduğu finansal varlıkları toplamının 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşan yatırımcılardır.

Finansal Varlıklar : Sermaye piyasası araçları, para piyasası araç ve işlemleri, nakit, döviz, mevduat, katılma hesabı ile Kurulca uygun görülen diğer varlık ve işlemleri,

Sermaye Piyasası Araçları : Menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri de dahil olmak üzere Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını ifade eder.

3. Şirketin Yükümlülükleri

Şirket, herhangi bir faaliyet ya da hizmet sunmadan önce profesyonel müşterilerini, yararlanamayacakları mevzuat hükümleri hakkında yazılı olarak bilgilendirmekle ve müşterinin, profesyonel müşteri olarak dikkate alınmak istemediği ve bu talebini yazılı olarak ilettiği durumlarda bu talebi dikkate almakla yükümlüdür.

4. Müşterinin Hak Ve Yükümlülükleri

Müşteri;

- Tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu Şirket'e bildirmekle,
- Müşteri verilen bilgilerin doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden,
- Profesyonel müşteri olarak dikkate alınmak istemezse, bu talebini yazılı olarak Şirket'e iletmekle yükümlüdür ve müşterilerin yer aldıkları sınıfı değiştirme hakları vardır.

5. Profesyonel Müşteri ve Genel Müşteri Sınıflandırması

5.1. **Profesyonel Müşteri** : Kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip müşteriye ifade eder. Bir müşterinin, "profesyonel müşteri" olarak dikkate alınabilmesi için aşağıdaki kuruluşlardan biri olması ya da sayılan nitelikleri haiz olması gerekir:

- a. Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar.
- b. Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar.
- c. Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar.
- d. Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar.
- e. Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası, özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar.
- f. 5 inci maddenin 3 üncü fıkrasında belirtilen çerçevede talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilen müşteriler.

5.2. **Genel Müşteri** : Profesyonel müşteri tanımı kapsamına girmeyen müşteriler "genel müşteri" kabul edilir.

5.3. **Talebe Dayalı Olarak Profesyonel Müşteri Kabul Edilecek Müşteriler** : Genel müşterilerden aşağıdaki nitelikleri haiz olanlar, yazılı olarak talep etmeleri ve aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağladıklarını tevsik etmeleri durumunda, sunulabilecek hizmet ve faaliyetlerden profesyonel müşteri sıfatıyla yararlanabilir. Bir müşterinin profesyonel müşteri olarak kabul edilebilmesi için, aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağlaması gerekir:

- a. İşlem yapılması talep edilen piyasalarda, son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde en az 500.000 Türk Lirası hacminde ve en az 10 adet işlem gerçekleştirmiş olmaları.
- b. Nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları toplamının 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşması. Kurulun ilgili düzenlemelerinde yer alan nitelikli yatırımcı tanımı kapsamında, talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilecek müşterilerin belirlenmesinde, yukarıdaki şartı sağlayanlar nitelikli yatırımcı olarak kabul edilir.
- c. Finans alanında üst düzey yönetici pozisyonlarından birinde en az 2 yıl görev yapmış olması veya sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak çalışmış olması veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı veya Türev Araçlar Lisansına sahip olması.

54. Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri

Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında ifade edilen, profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine aşağıda yer verilmiştir:

a. Yazılı talebi halinde saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınmayabilir.

Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin "müşteri ile saklamacı kuruluş arasında mutabakat" başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasına göre saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat alınması zorunludur. Profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda söz konusu mutabakatın yapılması zorunlu değildir.

b. Yazılı talebi halinde saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmayabilir.

Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin "müşteri varlıklarına ilişkin bildirim" başlıklı 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere Kurulun belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması esas olup, profesyonel müşteriler yazılı talepleri halinde imzaladıkları sözleşme çerçevesinde aylık bildirimistemeyebilir.

c. Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir.

Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin "uygunluk testi" başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca genel müşterilere uygunluk testi yapması zorunludur.

d. Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterlidir.

Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin "yerindelik testi" başlıklı 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre talebe dayalı olarak kabul edilenler hariç olmak üzere profesyonel müşteriler ile ilgili olarak;

- Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin olarak; gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı
- Müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; müşterinin yaşı ve mesleği, eğitim durumu, genel ya da profesyonel müşteri olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığı hakkında bilgileri alınmayabilir.

e. Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır.

Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin "müşteriye risklerin bildirilmesi yükümlülüğü" başlıklı 25 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yatırım kuruluşları alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan genel risk bildirimine ek olarak işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklar ve müşteri açıklamaları okuyup anladığına dair yazılı bir beyanda bulunur. Söz konusu risk bildirimleri profesyonel müşteriler için talepleri halinde yapılır.

Lütfen el yazınız ile, "Okudum, anladım." yazınız.

Müşteri Ad Soyad :

Tarih :

Müşteri
İmza

Galata
Menkul Değerler

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER İÇİN VERGİ BİLGİLERİ BEYANI

FATCA 29/07/2019 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında Ankara'da imzalanan "Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi uyumunun Artırılması Anlaşması ile CRS (OECD tarafından 2014 yılında hazırlanan ve Türkiye'nin de taraf olduğu Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Otomatik Değişimi Standardı) anlaşmaları, Türkiye'deki finansal kuruluşlarda hesabı bulunan ve aşağıdaki kısıtlara uyan gerçek ve tüzel kişilerin belirli bazı hesap bilgilerinin, bu anlaşmalara taraf ülke gelir idareleri ile vergi denetimi amaçlı olmak üzere, düzenli ve dönemsel paylaşımını öngörmektedir.

Bu nedenle;

GERÇEK KİŞİLER	TÜZEL KİŞİLER
Türkiye haricinde farklı bir ülke vatandaşı olmak	Menşei / Kuruluş yerinin Türkiye haricinde başka bir ülke olması
ABD Greencard sahibi olmak	
Doğum yerinin Türkiye dışında bir ülke olması	%25 ve fazlası hisseye sahip firma ortaklarının bir başka ülke kişisi olması
Çifte vatandaşlık statüsünün mevcudiyeti	
Başka ülke vergi veya sosyal güvenlik numarasının bulunması	Türkiye harici başka ülke kuruluş/iletişim adresi/telefon numarası bulunması
Türkiye haricinde başka ülkelere ait, iletişim, ikamet, adres ve/veya telefon numarası bulunması	
Türkiye haricinde başka ülkeye düzenli ödeme talimatıyla para transferi yapılması	

Hesap Sahibi	
Adı Soyadı / Unvanı	
T.C. Kimlik / Kurum Vergi Kimlik No:	
Daimî İkametgâh Adresi	

Vergi Amaçları Bakımından Mukim Olunan Ülkeler	Mukim Olunan Ülkelerde Vergi Kimlik Numarası

FATCA ve CRS ile İlgili Bilgi Alınabilecek Kaynaklar için:

<https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca>

<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/>

Yukarıda beyan ettiğim bilgilerle; vergi amaçları bakımından ABD veya diğer ülke/ülkelerde mukim olmadığımı, ABD Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Kanunu (FATCA) ve İktisadi Kalkınma ve İşbirliği örgütü (OECD) tarafından yayınlanan Vergisel Konular için Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi ile ilgili standart (Ortak Raporlama Standardı (Common Reporting Standard (CRS) kapsamındaki ve diğer uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ABD veya diğer ülkeler ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bilgi değişimi yoluyla vergi uyumunun sağlanması ve artırılmasına yönelik anlaşmalara tabi olmadığımı, vergisel olarak ABD / Diğer Ülkeler ile herhangi bir bağımın bulunmadığımı (ABD'de/Diğer Ülke'de ikamet etme, ABD / Diğer Ülke vatandaşlığı vb.) ve bu beyanı kanıtlayıcı belgeleri ibraz ettiğimi/edeceğimi kabul ve beyan ederim.

Müşteri Ad Soyad :

Tarih :

Müşteri
İmza

GALATA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş. (“Galata” veya “Şirket”) işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Galata ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir.

- **Kimlik Bilgileri:** Ad ve soyadı, anne ve baba adı, anne kızlık soyadı, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, nüfus kayıt bilgileri, fotoğrafı, ehliyet bilgileri, medeni durum bilgisi, bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı, nüfus cüzdanı veya kimlik belgesinin serisi ve sayısı, kayıt numarası ve tarihi, pasaport no, TC Kimlik Numarası, vergi numarası, vergi dairesi,
- **İletişim Bilgileri:** Ev adresi, iş adresi, e-posta adresi, cep telefonu, ev telefonu, iş telefonu, Şirketimizle yaptığı görüşmelerin ses kayıtları,
- **Mesleki Deneyimi:** Mesleği, meslek tecrübesi, okul eğitim bilgileri, diplomaları, aldığı okul dışı eğitimler ve mesleki eğitimler,
- **Risk Yönetimi Amaçlı Bilgiler:** Finansal, ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen maaş, gelir, gider, yatırım tercihi, gelir beklentisi, zarara katlanma tercihi hakkında beyanları veya sorulara verdiği cevaplar,
- **Müşteri İşlem Bilgileri:** Müşteri şikâyet, talep ve teşekkürleri, çağrı merkezi kayıtları, fatura veya dekont veya bir satış belgesi düzenlenmesi için aranan bilgiler, senet düzenlenmesi halinde senet üzerinde yer alması zorunlu bilgiler, çek düzenlenmesi halinde çek üzerinde yer alması zorunlu bilgiler, müşteri emir ve talimat verisi, müşteri talep bilgisi,
- **Pazarlama Faaliyetinden Elde Edilen Bilgiler:** Geçmiş işlem bilgileri, anket verileri, kampanya çalışmasından elde edilen bilgiler,
- **Finans Bilgileri:** Banka hesap numarası, banka ve kredi kartı bilgileri, fatura, dekont veya bir satış belgesine dair bilgiler, malvarlığı bilgileri, finansal performans bilgileri, bilanço, kredi/risk bilgileri, dış kaynaklardan elde edilecek kredi risk skor verileri,
- **Nüfus Cüzdanındaki Özel Nitelikli Veriler:** Kan grubu bilgisi, dinî aidiyetine ilişkin bilgi.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Galata ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

- Şirketimizde müşteri hesabının açılması ve bu amaçla gerekli sözleşmelerin ve formların doldurulması ve imzalanması,
- Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa)’ya Şirketimiz aracılığıyla iletilecek ya da Şirketimiz aracılığıyla Borsa’da gerçekleştirilecek alım ve satım işlemlerine dair müşteri talimatlarının yerine getirilmesi,
- Takasbank İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde müşteri adına hak ve yükümlülüklerin tesis edilmesi,
- Müşteri talimatları sonucunda ortaya çıkan hukukî durumlar sebebiyle hukukî işlemlerin takibi ve yürütülmesi,
- Yatırımcı vergi raporunun hazırlanması,
- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) bilgi bankası hacim bildirimlerinin hazırlanması,
- Müşteri hesabındaki teminat, eksi bakiye, temerrüt, faiz tahakkuku, hesaplar arası veya başka kurumlara menkul virmanı, para havalesi, ödünç pay alma ve verme, kredili işlem tesisi işlemlerinin yürütülmesi, başka kurumlardan gelen menkul virmanı ve para havalelerinin müşteri hesaplarına işlenmesi ve yürütülmesi,
- Yatırımcı vize, stopaj ve temettü yazısının hazırlanması,
- Hisse ve VİOP komisyon iadelerinin yapılması,
- Bağımsız denetim şirketleri tarafından yürütülen denetimler ve diğer denetimler kapsamında rapor ve cevap yazılarının hazırlanması,
- Halka arza aracılıklı dağıtım işlemlerinin yapılması,
- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK ve Borsa düzenlemeleri gereği sakıncalı müşterilerin tanımlanması,
- Müşterilere ekstre, form, bülten, rapor ve benzeri belgelerin gönderilmesi,
- Müşteri varlıklarının Yatırımcı Tazmin Merkezine devir işlemlerinin yürütülmesi,
- Müşteri kredi, temerrüt, teminat hesaplama, teminat tamamlama çağrısı, faiz tahakkuku işlemlerinin yürütülmesi,
- Veri yayınları tanımlama ve raporlama işlemlerinin yürütülmesi,
- Uygunluk ve Yerindelik testlerinin yapılması,
- Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
- Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi
- Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
- Reklam/ kampanya/ promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

- Seminer ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
- Yatırımcı verilerinin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması,
- SPK ve Borsa, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) gibi yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
- Şube ve birimlerin iç denetim/ soruşturma/ istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi
- Yatırımcı talep, öneri ve şikayetlerinin değerlendirilmesi,
- Yatırımcı pozisyonlarının yurtdışı borsa kuruluşlarına raporlanması,
- Yabancı hisse senedi virman işlemlerinin yönetilmesi,
- Yatırım hesaplarında gerçekleşen işlemlere ait gün sonunda işlem sonuç formlarının gönderilmesi,
- İnternet sitesi üzerinden üyelik işlemlerinin yönetilmesi,
- İnternet sitesi üzerinden portföy önerilerinin sunulması,

3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz Kanun'un 5, 6 ve 8. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Müşteri Kişisel Verilerinin işlenmesine dair hukukî sebepler aşağıdaki gibidir.

- Sermaye Piyasası Kanunu ile belirlenen ve SPK tarafından düzenlenen yasal çerçevede, Borsa, Takasbank, MKK düzenlemeleri ve bu kapsamdaki gereklilikler uyarınca kişisel verilerin işlenmesi,
- Şirketimiz müşterileri ile yapılacak aracılık ve diğer sermaye piyasası faaliyetleri dair sözleşmeler kapsamında Şirketimizin mevzuata uyumlu hareket edebilmesi ve müşterinin talimatlarını ve menfaatini gözeterek Şirketimizce sözleşme gereklerinin ifası amacıyla kişisel verilerin işlenmesi,
- Veri sorumlusu olan Şirketimize Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun bu kapsamdaki düzenlemeleri kapsamında yüklenen yükümler ve yükümlülükler gereği olarak söz konusu mevzuatın öngördüğü kişisel verilerin bu düzenlemelere uygun şekilde işlenmesi,
- Şirketin eğitim, bilgilendirme, tanıtım ve reklam faaliyetlerinde katılımcılar hakkında veya bu kapsamda ilişkide bulunulan taraflar hakkında elde ettiği kişisel verilerin bu faaliyetler çerçevesinde işlenmesi.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Galata ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde müşteri bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini en üst seviyede sağlamak konusunda gerekli tedbirleri almakta ve bu doğrultuda Galata web adresinde (www.galatamenkul.com adresine gitmek için tıklayınız.) açıklandığı üzere aşağıda belirtilen hususlar uygulamaktadır.

- Galata Menkul Değerler A.Ş. satış ve yönetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmek ve hizmetlerinin kesintisiz ilerleyebilmesini sağlamak adına, Genel Müdürlük ve bayiler gibi kanallardan; sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden temin edebildiği kişisel verileri, Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuka uygun bir biçimde işlemektedir.
- Kişisel veriler Galata tarafından; satış ve yönetim faaliyetlerinin eksiksiz olarak sürdürülmesi, yasal ve idari yükümlülükler kapsamında Galata'nın yürütmekte sorumlu olduğu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, veri sahibinin mevzuattaki veya Galata bünyesinde kabul gören kural ve politikalarındaki değişiklikler hususunda aydınlatılması, meşru menfaatin korunması, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ile birlikte, anket ve oylamalar ile veri sahiplerinin görüşünün alınması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması, Galata 'ya ait veya Galata tarafından kullanılan elektronik sistemlerin ve fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması ve ilgili değerlendirmelerin yapılması suretiyle gerekli önlemlerin alınması, Galata tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterileri faydalandırmak için iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması amacıyla işlenmektedir.
- Galata, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem verir. Bu doğrultuda, kişisel verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri almır. Galata, web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen bağlantıların güvenlik ve gizliliğinden sorumlu değildir. Bu sitelere giriş sonucu karşılaşılabilecek maddi veya manevi kayıplarda sorumluluk kabul edilmeyecektir.
- Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler, KVKK'nın 7. maddesi uyarınca Galata tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
- Galata, gerekli gördüğü durumlarda farklı kuruluşlardan destek hizmeti almakta ve ilgili kuruluşların Galata'nın gizlilik standartlarına ve şartlarına uygun hareket etmesini sağlamaktadır. Galata, sözleşme düzenlediği veri işleyenlerin bilgi güvenliğine en az kendisi kadar önem verdiklerinden ve müşterek sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerinden emin olmakta ve bunu sözleşme mesel olarak da güvenceye almaktadır. Veri işleyenler, mevzuattaki tanım ile paralel olarak yalnız Galata Menkul Değerler A.Ş.'nin talimatları doğrultusunda, Galata Menkul Değerler A.Ş. ile akdedilmiş sözleşme çerçevesinde kalmak suretiyle ve mevzuata uygun olarak kişisel verileri işler.
- Galata web sitesi üzerinden diğer web sitelerine erişim için verilen linklerin güvenlik ve gizliliği Galata sorumluluğu altında bulunmamaktadır. Bu sitelerde karşılaşılabilecek maddi/manevi kayıplardan Galata sorumluluk üstlenemez.
- Galata web sitesinde bulunan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Galata Menkul Değerler A.Ş.'ye aittir. Galata web sitesinde yer alan üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları Galata'da saklıdır.

5. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun'un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak veri sahiplerinden gelecek talepler, Galata tarafından en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır.

İlgili kanun ve diğer mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi yazılı olarak veya KEP adresi galatamenkul@hs01.kep.tr güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik olarak resmi internet sitemizde yer alan ve link'i aşağıda paylaşılmış form vasıtasıyla da iletebilirsiniz.

Başvuru formu için link:

<https://galatamenkul.com/kvkk/> sekmesi altında yer alan "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başvuru Formu" seçeneğini tıklayınız.

Başvuru formu linki:

Galata Menkul Değerler A.Ş. www.galatamenkul.com	Ticaret Sicili Numarası: 265532-0 Mersis No: 0190-0046-0410-0016	Merkez Adresi: Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sk. Bomonti Business Center No:8/48 34380 Şişli, İSTANBUL	Tel: 0(212) 806 21 16 Faks: 0(212) 293 10 10 e-posta: bilgi@galatamenkul.com
---	--	--	---

Galata Menkul Değerler Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Müşteri Aydınlatma Metni (v. 1.1)

Müşteri Ad Soyad :

Tarih :

Müşteri
İmza

GALATA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ YATIRIMCI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

Galata Menkul Değerler A.Ş. ('Şirket') ile imzaladığım Çerçeve Sözleşme kapsamında Şirket ile kurulan iş ilişkimin süresi içinde paylaştığım kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin bilgilendirmeyi içeren "GALATA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YATIRIMCI AYDINLATMA METNİ"ni incelemem için tarafıma sunulduğunu, tarafımda okunduğunu ve anlaşıldığını kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Bu itibarla; metinde işlendiği ve işleme amaçları belirtilen,

- Sağlık Verisi
- Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar

Metinde belirtilen şartlarda işlenmesine kendi irademle açık rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Müşteri Ad Soyad :

Tarih:

Müşteri
İmza

Galata

Menkul Değerler

ACIL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimizin güncellenen “ (Acil ve Beklenmedik Durum) Planı” ve buna ilişkin iş akış prosedürünün uygulanmasından sorumlu ve bu sorumluya alternatif olmak üzere daha önce aşağıdaki personel atanmış olup, söz konusu personele ilişkin iletişim bilgileri ve Acil ve Beklenmedik Durumlarda iş sürekliliğinin nasıl sağlanacağı hususunda gerekli bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Sorumlu Personel

Adı Soyadı : Mehmet Karataş

Unvanı : Bilgi İşlem Uzmanı

Tel. No : 0 212 806 21 16

Faks : 0 212 293 10 10

E-mail : mehmet.karatas@galatamenkul.com

Alternatif Personel

Adı Soyadı : Yaren Tarar

Unvanı : Takas – Operasyon Uzman Yardımcısı

Tel. No : 0 212 806 21 16

Faks : 0 212 293 10 10

E-mail : yaren.tarar@galatamenkul.com

Acil ve beklenmedik durumların ortaya çıkması halinde müşteriler (hisse senedi, repo, türev araçlar, kaldıraçlı işlemler vb.) hesaplarındaki pozisyonlarını ve iletmek istedikleri emirlerini ya da virman ve EFT talimatlarını daha önceden sahip oldukları şifrelerini kullanmak suretiyle internet üzerinden hesaplarına erişmek suretiyle elektronik ortamda gerçekleştirebileceklerdir. Elektronik ortamda bilgi edinmek ya da işlem gerçekleştirmek imkânı olmayan müşterilerimiz ise her türlü bilgiyi ve yapmak istediği işlemi merkezde görev yapacak personele 0212 806 21 16 veya 0530 223 30 78 numaralı telefondan ulaşarak gerçekleştirebilecektir. İnternet bağlantılarında arıza olması durumunda müşterilerin ulaşabilecekleri telefon numaraları aşağıda yer almaktadır.

Tel No : 0 212 806 21 16

Faks No : 0 212 293 10 10

GSM : 0 530 223 30 78

Galata Menkul Değerler A.Ş. İş Sürekliliği Planı konusunda müşterilerini hesap açılışı sırasında bilgilendirir ve ayrıca kurumun internet sayfası, www.galatamenkul.com web adresinde, “Yasal Duyurular” bölümünde Acil ve Beklenmedik Durum Planı’nın en güncel versiyonunu müşterilerinin sürekli erişimine sunar.

Bu planın amacı; Galata Menkul Değerler A.Ş. ne yönelik acil ve beklenmedik durumlardaki potansiyel tehditleri ve gerçekleştirmeleri durumunda bu tehditlerin şirketin iş akış süreçlerine etkilerini tanımlamak; olumsuz yönde etkileri engellemeye ve şirketin hizmetlerinden faydalanan sermaye piyasası yatırımcıları başta olmak üzere şirketin paydaşlarının çıkarlarını, itibarını, markasını ve faaliyetlerinin ve hizmetlerinin sürekliliğini korumaya yönelik bir kurumsal direnç inşa etmektir. Şirket merkezinde beklenmedik acil bir durumla (Deprem, yangın, sel vb. doğal afetler, terörist saldırılar, savaş, iç savaş veya karışıklık, işlem yapılan para ve sermaye piyasalarında meydana gelen olağanüstü durumlar, faaliyetlerde kullanılan her türlü donanımda veya yazılımda meydana gelen problemler, elektrik arızası vb.) karşılaşılması halinde aşağıdaki süreçler uygulanır ve aşağıdaki önlemler alınır.

Fiziki şartlar başka bir lokasyonda çalışmayı gerektiriyorsa, müşteri hesaplarının tutulduğu ana sunucular yeni lokasyonda 1 gün içerisinde kurularak backuptan geri dönüş sağlanır. İşlem Süreci ve Backoffice süreci sistem bileşenleri (BİST, Takasbank, MKK bağlantıları) Türk Telekom’un yeni lokasyona hizmet verme süresine bağlı olarak kurulur. Bu süreçte ilgili birim iş sürekliliği sorumluları ilgili kurum ve kuruluşlarla bildirim ve iletişimini alternatif yöntemlerle sağlarlar.

Galata Menkul Değerler A.Ş. ile ilgili her türlü kayıt, kıymetli evrak ve elektronik ortamda saklanan bilgi, ilgili süreç sahipleri tarafından sınıflandırılır ve düzenli olarak gözden geçirilir. Bu sınıflandırma sonucunda değerli veri olarak belirlenen her türlü bilgi, mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olunan her türlü kayıt ile kıymetli evrak; basılı olarak ve/veya elektronik ortamda, ilgili birimlerce, verinin içeriğine göre şirket bünyesinde ya da arşiv merkezinde yasal süresi kadar saklanması sağlanacaktır. Şehir elektrik şebekesinde meydana gelebilecek herhangi bir kesintiye karşı, jeneratör ve UPS altyapısıyla kesintisiz çalışma planlanmıştır. Şirketimizde Telefon ve İnternet Altyapısı yedekli çalışacak şekilde konfigüre edilmiştir. Sunucu güvenliği, Şirket dahilindeki teknolojik ihtiyaçları karşılamak amacıyla konumlandırılan sunucuların büyük bir bölümü yedeklilik sağlayacak şekilde konfigüre edilmiştir.

Müşteri Ad Soyad :

Tarih :

Müşteri
İmza

TANITIM VE PAZARLAMA AMACIYLA TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ MUVAFAKATI

Müşteri, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanununun 6. maddesi kapsamında, ARACI KURUM'un kendisine, aracı kurum tarafından sunulan faaliyet ve hizmetlere yönelik tanıtım ve pazarlama amacıyla aşağıda belirtilen yöntemle "Ticari Elektronik İleti" göndermesine onay verdiğini peşinen kabul etmiştir.

Sms

E-mail

Telefon

Elektronik Ortam

Ad Soyad :

Tarih :

Müşteri
İmza

ELEKTRONİK ERİŞİM TAAHHÜTNAMESİ

Nezdinizdekino'lu yatırım hesabıma ait işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesi amacıyla sistem erişimi ile ilgili şifre ve parolanın kayıtlı irtibat adresime veya kısa mesaj yoluyla no'lu cep telefonuma gönderilmesini talep etmekteyim. Tarafıma verilecek olan şifre ve paroladan sorumlu olduğumu, herhangi bir üçüncü kişiye açıklamayacağımı ve kullanımına izin vermeyeceğimi, şifre ve parolanın kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendim veya yetkili kişilerce yapılmadığı yönünde bir iddia ileri sürmeyeceğimi, şifre ve parolanın yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrendiğim anda (şifrenin, parolanın kaybedilmesi, çalınması vb. durumlar dahil) 0212 806 21 16 No'lu telefondan Galata Menkul Değerler A.Ş.'ye bildireceğimi, bu bildirim anına kadar yapılan işlemlerden ve kullanımdan bizzat sorumlu olacağımı beyan ve kabul ediyorum.

Müşteri Ad Soyad :

Tarih :

Müşteri
İmza

Galata
Menkul Değerler

GALATA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Uygunluk Testi için bilgi vermediğim veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verdiğim için, hangi ürün ya da hizmetlerin bana uygun olduğunun tespit edilmesinin mümkün olmadığını belirtmektesiniz.

Bana uygun olmadığını belirttiğiniz ürün veya hizmetleri almak istiyorum. Bu ürün ve hizmetler için bilgim ve tecrübemin uygun olmadığını biliyorum ve risklerini kabul ediyorum. Kurumunuz talep ettiğim söz konusu hizmet ya da ürünü bana sunup sunmamak konusunda serbest olup, hizmet verilmesi durumunda kurumunuz sorumlu değildir.

Ayrıca bana uygun olmadığı bildirilen ürün ya da hizmetlerle ilgili olarak Kurumunuzun bana bire bir genel yatırım tavsiyesinde bulunamayacağını kabul ve beyan ederim.

Müşteri Ad Soyad :

Tarih :

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:
- E-posta yoluyla aşağıda yer alan e-posta adresime:

E-posta adresi:

Ad Soyad :

Müşteri İmza

Galata
Menkul Değerler

MÜŞTERİ İMZASI

Nezdinizde adıma açılacak hesaplarla ilgili sözleşme talimat, makbuz ve evraklarda aşağıdaki örneği bulunan imzama kullanacağımı beyan ederim.

*Müşterek hesaplarda hesap sahibi her kişi tarafından ayrı ayrı doldurulacaktır.

Yatırım Kuruluşu tarafından doldurulacaktır.

Müşteri Temsilcisi :

Kazandıran :

Galata

Menkul Değerler