

## YERİNDELİK TESTİ

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

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

Müşterinin	
Adı Soyadı / Ticari Ünvanı:	

Müşteri Sınıfı	
Genel Müşteri	<input type="checkbox"/>
Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri	<input type="checkbox"/>
Profesyonel Müşteri	<input type="checkbox"/>

Yaşınız	
18 - 30 yaş	<input type="checkbox"/>
31 - 50 yaş	<input type="checkbox"/>
51 - 65 yaş	<input type="checkbox"/>
66 ve üzeri	<input type="checkbox"/>
Kurumsal Müşteri	<input type="checkbox"/>

Eğitim Durumunuz	
İlköğretim / Ortaöğretim	<input type="checkbox"/>
Lise	<input type="checkbox"/>
Lisans ve üstü	<input type="checkbox"/>
Kurumsal Müşteri	<input type="checkbox"/>

Mesleğiniz	
Mesleği / Ticari Faaliyeti / Tecrübesi (yıl) :	

Mali Durumunuz	
a) Aylık Net Geliriniz	
0-5,000	<input type="checkbox"/>
5,001 – 10,000	<input type="checkbox"/>
10,001 – 15,000	<input type="checkbox"/>
15,001 üstü	<input type="checkbox"/>

b) Aylık Net Gelirinizin Türü	
Ücret	<input type="checkbox"/>
Serbest Meslek Geliri	<input type="checkbox"/>
Emekli Aylığı	<input type="checkbox"/>
Diğer (Kira, faiz, temettü vb.)	<input type="checkbox"/>

**c) Kurumumuz bünyesinde sermaye piyasası işlemlerine ayırabileceğiniz tasarruf tutarınız nedir? (TL)**

0 – 50,000	<input type="checkbox"/>
50,001 – 250,000	<input type="checkbox"/>
250,001 – 1,000,000	<input type="checkbox"/>
1,000,000 üstü	<input type="checkbox"/>

**d) Kredi borcu, ipotek gibi ödemek zorunda olduğunuz belli bir mali yükümlülük var mı?**

Yok	<input type="checkbox"/>
Var. .... TL	<input type="checkbox"/>

**Yatırımlarınızı ne kadar süreyle sermaye piyasalarında değerlendirmeyi düşünürsünüz?**

Kısa Vadeli (0 – 6 ay)	<input type="checkbox"/>
Orta Vadeli (6 – 12 ay)	<input type="checkbox"/>
Uzun Vadeli (1 – 3 yıl)	<input type="checkbox"/>
Daha Uzun Vadeli (3 yıldan uzun)	<input type="checkbox"/>

**Risk ve getiri tercihiniz nedir?**

a	Olabildiğince riskten kaçınır, güvenli yatırım araçlarını tercih eder, az ama düzenli bir getiri sağlamayı tercih ederim. <b>(Anaparam aynen korunsun)</b>	<input type="checkbox"/>
b	Enflasyonun üzerinde getiri beklentisiyle, yatırımda düşük riskli ürünlere yatırım yapabilirim. <b>(Anaparadan çok az bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim)</b>	<input type="checkbox"/>
c	Genel olarak orta riskli ürünleri tercih etmekle beraber, uzun vadede toplam getirimi artırmak amacıyla, riskli ürünlere makul ölçüde yatırım yapabilirim. <b>(Anaparadan bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim)</b>	<input type="checkbox"/>
d	Yüksek getiri beklentisiyle, yüksek riskli ürünlere yatırım yapabilirim. <b>(Anaparadan kaybetmeyi göze alabilirim)</b>	<input type="checkbox"/>
e	Çok yüksek getiri isterim ve çok yüksek riskli ürünlere yatırım yapabilirim. Gelişmiş yatırım ürünlerinin riskleri konusunda bilgiliyim ve bu ürünlere yatırım yapabilirim. <b>(Anaparayı tamamen kaybetmeyi göze alabilirim)</b>	<input type="checkbox"/>

**Hangi ürünlerde daha önce yatırım yaptınız, ne sıklıkta yatırım yaptınız ve bu ürünlerdeki geçmiş 1 yıllık dönemdeki işlem hacminiz ne kadardır? (Kutucuklara X işareti koyarak doldurabilirsiniz)**

	Ürün Bilgisi			İşlem Sıklığı			Hacim Bilgisi (TL)		
	Bilgim Yok	Bilgim Kısıtlı	Yeterince Bilgim Var	Nadiren (Yılda Birkaç Defa)	Arasıra (Ayda Birkaç Defa)	Sıklıkla (Haftada Birkaç Defa)	1 - 50.000	50.001 - 500.000	500.001 ve üzeri
a	<b>Çok Düşük Riskli</b> (Repo-Ters Repo, BPP, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 1 olan yatırım fonları, vb.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	<b>Düşük Riskli</b> (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 2 ve 3 olan yatırım fonları, vb.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	<b>Orta Riskli</b> (Ortaklık Payı, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 4 olan yatırım fonları, vb.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d	<b>Yüksek Riskli</b> (Türev İşlemler (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında), Varant, Yatırım Kuruluşu Sertifikası, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 5 ve 6 olan yatırım fonları, vb.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e	<b>Çok Yüksek Riskli</b> (Tezgahestü Türev İşlemler, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - FX, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 7 olan yatırım fonları vb.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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.

**MÜŞTERİ**

ADI – SOYADI / ÜNVANI : .....

(Tüzel Kişi ise) YETKİLİ KİŞİ : .....

TARİH : .....

İMZA

## YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI FORMU

### ÖNEMLİ UYARI

Strateji Menkul Değerler A.Ş. ("**Aracı Kurum**") ile aranızda ("**Yatırımcı**") "*Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi*"ni imzalamadan önce Yatırım Danışmanlığı faaliyeti kapsamında yapacağınız işlemlerin riskleri, Yatırım Danışmanlığı ilkeleri ve olası çıkar çatışmaları hakkında bilgi edinmeniz önemli olup bu Tanıtıcı Formu ayrıntılı olarak okumanız gerekmektedir.

### 1. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİNİN TANIMI

Yatırım Danışmanlığı faaliyeti, Aracı Kurum tarafından, yatırımcı talebi doğrultusunda veya yatırımcı talebi olmaksızın sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında, belli bir Yatırımcı'ya veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki Yatırımcı grubuna yönelik olarak yönlendirici nitelikte yorum ve tavsiyelerde bulunulmasıdır.

### 2. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİNE İLİŞKİN İLKE VE ESASLAR

Aracı Kurum, Yatırım Danışmanlığı faaliyeti kapsamında "Yatırım Hizmetleri Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" (III-37.1 Madde 48) "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetinin Yürütülmesine İlişkin İlke ve Esaslar" başlıklı maddesi uyarınca aşağıda gösterilen ilke ve esaslara uygun hareket etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda Aracı Kurum tarafından;

- Yatırımcıların yerinde testi kapsamında elde edinilen bilgiler dikkate alınarak en uygun yatırım kararını almalarını sağlayacak yönde tavsiyede bulunulması,
- Sunulan yorum ve tavsiyelerde yatırımcıları 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 olunması,
- 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, yatırımcıların doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini teminen, yayımlanmış izahname ve satışa ilişkin belgelerde yer alan bilgilerin kullanılması, aksi takdirde söz konusu halka arza ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı izahname ve satışa ilişkin diğer belgelerin yayımlanacağı belirtilmesi,
- 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,
- Kurulun faaliyet alanına giren sonuçlanmış ya da sonuçlanmamış konular hakkında yalan, yanlış, yanıltıcı ve mesnetsiz bilgi, haber ve yorum sunulmaması,
- Yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçlarının, Yatırımcılara duyurulmadan önce kendilerinin veya üçüncü şahısların lehine kullanılmaması,
- Yatırımcıya duyurulacak ve yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçlarının, Yatırımcı'ya duyurulmadan önce Aracı Kurum veya üçüncü şahıslar lehine kullanılmaması,
- 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 dâhil "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 Yatırımcılara, talep edilmesi durumunda açıklanması zorunludur.

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

#### a. Kaynaklar

Yatırım Danışmanlığı faaliyetine konu olan rapor, analiz ve diğer materyallerde kullanılan kaynakların başlıcaları; açıklanmış ve bağımsız denetimden geçmiş tüm mali tablolar ve dipnotları, Kamu Aydınlatma Platformu'na şirketler tarafından yapılmış tüm açıklamalar, kamuoyu bilgilendirmeleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, BDDK, Türkiye Bankalar Birliği, DPT Yayınları, BIST Yayınları, Matriks, Foreks, Reuters, Bloomberg gibi veri dağıtım kanallarının dataları, Aracı Kurum'un yerli ve yabancı kaynaklı ekonomi, şirket ve sektör raporları ve analizleridir.

#### b. Yatırım Stratejileri ve Analiz Yöntemleri

Aracı Kurum yukarıda bir kısmı belirtilen kaynaklardan topladığı tüm verileri dünyada kabul görmüş finans, ekonomi, değerlendirme ve teknik analiz yöntemlerini kullanarak yatırım stratejilerini oluşturur. Yatırım tavsiyelerini oluşturan başlıca analiz yöntemleri olarak Temel Analiz, Teknik Analiz, Nakit Akımları Değerleme Analizi, Uluslararası ve Yerli Çarpan Analizi sayılabilir. Aracı Kurum, yayınladığı rapor ve analizlerde yatırım stratejilerinde kullandığı analiz yöntemlerini ve kaynaklarını detaylı olarak açıklar. Gerekli durumlarda yatırım stratejilerinde kullanılan analiz yöntem ve kaynakları Yatırımcılar'a daha detaylı olarak açıklanır.

### 4. BİLGİ VE TAVSİYELERİN YATIRIMCIYA SUNULUŞ BİÇİMİYLE İLGİLİ ESASLAR

Aracı Kurum, yukarıda bahsi geçen bilgi, rapor ve tavsiye paylaşımını, [www.strateji.com.tr](http://www.strateji.com.tr) adresindeki resmi internet sitesi başta olmak üzere, e-posta, telefon, SMS, basın ve yayın organları yoluyla gerçekleştirebilir. Ürünlerin yayımlanma periyotları, rapor tipine, içerik ve piyasa gelişmelerine göre seanslık, günlük, haftalık, aylık, üç aylık olarak değişiklik gösterebilir. Aracı Kurum'un Türkçe ve İngilizce olarak hazırladığı tüm yayınların mümkün olan en seri şekilde paylaşılması esastır. Bahse konu rapor ve analizler, Aracı Kurum'un [www.strateji.com.tr](http://www.strateji.com.tr) adresindeki internet sitesinden de takip edilebilir.

### 5. OLASI ÇIKAR ÇATIŞMALARI

**5.1** Oluşabilecek çıkar çatışmaları konusunda Yatırımcı, bu tanıtım formu kapsamında ve/veya Aracı Kurum'un [www.strateji.com.tr](http://www.strateji.com.tr) adresindeki internet sitesi aracılığıyla bilgilendirilir.

**5.2** Aracı Kurum, Yatırımcıların piyasa koşullarına karşı korunması ve müşteri menfaatinin önceliğinin gözetilmesi konusunda en iyi gayret esası çerçevesinde hareket eder.

**5.3** Aracı Kurum'da Yatırım Danışmanlığı faaliyetinde çalışanlar, doğrudan veya dolaylı olarak kendileri ile müşterileri arasında bir çıkar çatışması söz konusu olduğunda, öncesinde müşterisinin menfaatini gözetmekle, müşterileri arasındaki çıkar çatışmalarının önlenememesi halinde ise müşterilerine adil davranmakla yükümlüdür. Bu kapsamda yatırım danışmanları kendi çıkarlarını gözeterek Yatırımcı aleyhine sonuçlanabilecek öneri ve işlemlerde bulunamaz.

**5.4** Yatırımcıya sunulan ürün kapsamında, Aracı Kurum çalışanları ilgili Sermaye Piyasası Kurumu mevzuatına 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 imkan vermemekle,
- Müşterileri hakkında öğrendikleri sırları açıklamamakla ve bu sırları kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatine kullanmamakla, yükümlüdürler.

**5.5** Yatırımcı, yatırım danışmanını bilir ve yatırım danışmanı ile ilgili olası değişiklikler Aracı Kurum tarafından en seri haberleşme aracı ile Yatırımcıya bildirilir. Yatırımcının bildirilen yatırım danışmanını kabul etmemesi halinde sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı saklıdır. Yatırım danışmanı, Yatırımcının yapmış olduğu Yerinde Testinde çıkan sonuçlar uyarınca, mali durumuna, bilgi ve tecrübesine uygun ürünleri Yatırımcıya sunar.

**5.6** Yatırım Danışmanlığı faaliyeti dışında ve Yatırımcıya özel olmamak koşuluyla, bir veya daha fazla sermaye piyasası aracı veya ihraççı hakkında tüm Yatırımcılara 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, Yatırımcılar ile paylaşılabilir.

**5.7** Yatırım Danışmanlığı faaliyeti dışında ve Yatırımcıya 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, Yatırımcılar ile paylaşılabilir.

**5.8** Aracı Kurum veya iştirakleri veya Aracı Kurum ile bağlantılı kişi ve/veya kurumlar;

- Yatırımcının başka ürün ve hizmetleri aldığı veya sattığı kurum ve/veya kuruluşlarla ve/veya kişilerle ticari ilişkiye girebilir.
- Yatırımcı'nın 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.strateji.com.tr](http://www.strateji.com.tr) adresinde yayınlanmaktadır.

## 6. ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRETLER

**6.1** Aracı Kurum verdiği hizmet karşılığında Yatırımcıdan ücret talep edecektir. Ücrete ilişkin esaslar güncel olarak Aracı Kurum'un [www.strateji.com.tr](http://www.strateji.com.tr) olan internet adresinde ilan edilecektir. Ücrette yapılacak değişikliklerde ise Genel Hükümler Çerçeve Sözleşmesi hükümleri tamamlayıcı olarak uygulanacaktır.

**6.2** İşbu hizmet kapsamındaki bütün işlemlerin ve sözleşmelerin gerektireceği damga vergisi ile yatırım hizmet faaliyetine ilişkin masraf, ücret ve komisyonlarla ilgili tüm vergi, resim ve harç ve diğer mali yükümlülükler Yatırımcı tarafından karşılanacak, kanunen Aracı Kurum'ca ödenmesi gereken damga vergisi karşılığı da BSMV ile birlikte Yatırımcı tarafından Aracı Kurum'a ödenecektir. Yatırımcı, Aracı Kurum'un, söz konusu tutarlar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu ve yatırım hesabına borç kaydedilecek bu tutarların, tahakkuk ettirildikleri tarihte muaccel olacağını ve bunları Aracı Kurum'a derhal ve nakden ödemekle yükümlü olduğunu, ödemediği takdirde temerrüt hükümlerinin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu anlamda Yatırımcının hesabında oluşan eksi bakiyeler, bakiyenin doğduğu tarih itibarıyla muacceliyet kesbedip temerrüde esas alınmak üzere, Takasbank A.Ş'nin uyguladığı temerrüt faizi oranından az olmamak üzere, Bankalar Birliğinin günlük ilan ettiği TR Libor faiz oranının 2 katı oranında temerrüt faizi, gider vergisi ile birlikte Aracı Kurum'a ödenecektir. Ayrıca, Aracı Kurum herhangi bir ihbara gerek olmaksızın bu tutarları Yatırım Hesabı'ndan mahsup etmeye yetkili olup, Aracı Kurum mahsup hakkını, Türk Medeni Kanunu'nun 950 ve devamındaki maddelere uygun olarak icra edecektir. Eğer Yatırımcının hesabında danışmanlık hizmet bedelini karşılayacak bakiye yeterli değilse, Aracı Kurum tarafından durum Yatırımcıya iletilerek bakiyeyi tamamlaması istenir ve bakiye tamamlanana kadar Yatırım Danışmanlığı hizmeti durdurulabilir. Yatırımcı, ödemenin yapıldığına ilişkin dekont veya buna benzer ödeme belgesini, Aracı Kurum'a ibraz ettiği andan itibaren en geç 24 saat içinde Yatırım Danışmanlığı hizmetini almaya başlar.

**6.3** Aracı Kurum yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ücret ve komisyonları her zaman artırmaya yetkilidir. Yapılacak olan değişiklikler Aracı Kurum tarafından [www.strateji.com.tr](http://www.strateji.com.tr) sitesinde ilan edilecek, Yatırımcıya SMS, e-posta vb. en seri iletişim araçları ile tebliğ edilecek ve Yatırımcı'ya bildirimden 7 (yedi) gün sonra geçerli olacaktır. Yatırımcının 7(yedi) gün içinde sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. Fesih hakkının kullanılmaması ücret değişikliğine zımni olarak onay verildiği anlamına gelir. Ücret artışından ve bildirimden önce Yatırım Danışmanlığı hizmetine abone olmuş ve belirli bir süre için ücretini ödemiş olanlar, satın aldıkları hizmet süresi bitimine kadar ücret artışlarından etkilenmeyeceklerdir. Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde Genel Hükümlere ilişkin Çerçeve Sözleşme'nin konuya ilişkin hükümleri uygulanacaktır.

**EK 1 : Risk Bildirim 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.

**MÜŞTERİ**

ADI – SOYADI / ÜNVANI : .....

(Tüzel Kişi ise) YETKİLİ KİŞİ : .....

TARİH : .....

İMZA

**EK 2 : Teslim Alma Beyannamesi**

Strateji Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi imzalamadan önce tarafıma verilen "Yatırım Danışmanlığı Tanıtıcı Formu"nu ve Risk Bildirim Formu'nu elden teslim aldım. Tarafıma Aracı Kurum 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 Yatırımcı'ya sunulacak bilgi ve tavsiyelerin oluşturulmasında kullanılan bilgi kaynakları, yatırım stratejileri ve analiz yöntemleri, bilgi ve tavsiyelerin yatırımcıya sunulmuş biçimiyle (yazılı, sözlü, günlük, haftalık, aylık ve benzeri),olası çıkar çatışmaları ile ilgili esaslar hakkında gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bununla birlikte Aracı kurum 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.

**EL YAZINIZLA, aşağıdaki kutucuğa "formların kopyasını teslim aldım" yazınız.**

**MÜŞTERİ**

ADI – SOYADI / ÜNVANI : .....

(Tüzel Kişi ise) YETKİLİ KİŞİ : .....

TARİH : .....

İMZA

## YATIRIM DANIŞMANLIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Müşteri Hesap No : .....

### MADDE 1- TARAFLAR

Bir tarafta, İstanbul Büyükdere cad. No:100-102 Maya Akar Center. Kat:26 Esentepe, Şişli'de bulunan **STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.** (Aşağıda kısaca **ARACI KURUM** denilecektir.)  
Diğer tarafta, ..... (Aşağıda kısaca **MÜŞTERİ** denilecektir.) arasında  
..... tarihinde aşağıdaki koşullarda tam bir anlaşmaya varılarak işbu sözleşme imzalanmıştır.  
Yatırımcı'nın kimlik bilgileri, Müşteri Tanıma Formu'nda yer almaktadır.

### MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme; ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yatırımcı'ya, Yatırımcı'nın talebiyle veya Yatırımcı'nın 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.

### MADDE 3- TANITICI FORM

İşbu Sözleşmenin imzalanmasından önce Aracı Kurum, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-37.1 sayılı Tebliği'nin 49. maddesi uyarınca hazırlanan Tanıtıcı Formu Yatırımcı'ya sunmuştur.

### MADDE 4- TANIMLAR

İşbu Sözleşme'de yer alan;

**Borsa:** Borsa İstanbul A.Ş.'yi (BİST) ile Sermaye Piyasası Araçları'nın işlem göreceği kanun uyarınca kurulmuş ve kurulacak diğer menkul kıymetler borsalarını,

**Genel Hükümlere İlişkin Çerçeve Sözleşme:** Yatırımcı ile Aracı Kurum arasında imzalanan ve Sözleşme'ye uygulanacak genel hükümleri düzenleyen Sözleşmeyi,

**Genel Yatırımcı:** Genel Hükümler Çerçeve Sözleşmesi'nde içeriği yer alan tanımı,

**Kurul:** Sermaye Piyasası Kurulu'nu,

**Menkul Kıymet(ler):** Sermaye Piyasası Kanunu'nun 3'üncü Maddesinde ve sair kanun ve mevzuatın ilgili maddelerinde sayılan her türlü menkul kıymet ile Türk Parasının Kıymetini Koruma mevzuatı çerçevesinde alım ve satımı yapılabilen her türlü yabancı menkul kıymetleri,

**Mevzuat:** 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, III-37.1 sayılı "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve diğer Kurul tebliğlerini, yönetmeliklerini ve ilke kararlarını, genelgesi, diğer kararları, ayrıca bunların yerini alacak tebliğ, yönetmelik ve kararlar ile İşbu Sözleşme'nin konusunu oluşturan işlemleri düzenleyen diğer yasal düzenlemeler ve T.C. yasalarının genel hükümleri veya mevzuatın değişmesi ya da ikame edilmesi halinde değişik hali ve/veya ikame eden mevzuatı,

**Profesyonel Yatırımcı:** Genel Hükümler Çerçeve Sözleşmesi'nde içeriği yer alan tanımı,

**Sermaye Piyasası Araçları:** Tahvil/bono ile varlığa dayalı menkul kıymetler, fonlar tarafından ihraç edilen fon katılma belgeleri ve varantlar dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu'nun 3'üncü Maddesi uyarınca sermaye piyasası araçları olarak tanımlanan ya da ileride tanımlanacak her türlü menkul kıymet ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar uyarınca alım ve satımı yapılabilen, yurtdışında ihraç edilen bono, tahvil, fon katılma belgesi dâhil, her türlü yabancı sermaye piyasası araçlarını,

**Takasbank:** İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'yi,

**Tebliğ:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-37.1 sayılı "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"ini,

**Yatırım Hesabı / Yatırım Hesapları:** Mevzuat'a uygun olarak, mevcut veya ileride mevcut olacak olan para ve Sermaye Piyasası Araçları ve işlemleri ile vadeli işlemler, opsiyonlar, nakit, döviz ve diğer varlık ve işlemlere ilişkin, Yatırımcı'nın Aracı Kurum nezdinde açılan her türlü hesabını,

**Yerindelik Testi:** İşbu Sözleşmeyi imzalamadan önce Yatırım Danışmanlığı hizmeti kapsamında; yatırımcıya sunulacak hizmet ile Yatırımcı'nın yatırım amaçları, mali durumu ile bilgi ve tecrübesinin uyumlu olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla Yatırımcı'ya yapılan testi, ifade eder.

### MADDE 5- YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİNE İLİŞKİN İLKELER

Aracı Kurum, Yatırım Danışmanlığı faaliyeti kapsamında Tebliğ'in ilgili maddesi uyarınca aşağıda gösterilen ilke ve esaslara uygun hareket etmekle ve yatırım danışmanlarının da bu ilke ve esaslara uygun hareket etmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu kapsamda, işbu Sözleşme kapsamında yatırım faaliyetinin yürütülmesi sırasında:

(i) Aracı Kurum Yatırımcı Danışmanlığı hizmeti almak isteyen Yatırımcı'ya, Tebliğ'in ilgili maddesi uyarınca çerçeve sözleşme imzalanmadan önce "Yerindelik Testi" uygular.

(ii) Yerindelik testinin Yatırım Danışmanlığı hizmetini alacak birey ya da Kurum tarafından doldurulması zorunludur. Söz konusu test kapsamında Yatırım Danışmanlığı hizmeti alacak Yatırımcı'nın yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri, gelir düzeyi ve malvarlığı hakkında bilgiler; Yatırımcı'nın portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığının değerlendirilmesine dönük Yatırımcı'nın yaşı ve mesleği, eğitim durumu, Genel ya da Profesyonel Yatırımcı olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığına yönelik bilgiler talep edilmekte olup bu bilgiler Kurul tarafından yayımlanan Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına ilişkin rehber hükümleri saklı kalmak kaydı ile hiçbir surette başka kurum ya da bireylerle paylaşılmaz.

(iii) Aracı Kurum'un Yatırımcı'nın mali durumunun yatırım risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin yapacağı değerlendirme, Yatırımcı'nın gelir düzeyi ve malvarlığı hakkında sunduğu bilgilerle sınırlıdır.

(iv) Yatırımcı, "Yerindelik Testi" kapsamında verdiği bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Aracı Kurum, belirli dönemler itibarıyla söz konusu bilgilerin güncellenmesini Yatırımcı'dan talep edebilir.

(v) Aracı Kurum, Yatırımcı tarafından cevaplanan "Yerindelik Testi" kapsamında elde edilen bilgilere göre; Yatırımcı'nın mali durumuna, yatırım amaçlarına, likidite, getiri ve risk tercihlerine uygun yatırım tavsiyelerinde bulunur.

(vi) Aracı Kurum Yatırımcıya gerçek dışı, yanlış, yanıltıcı veya abartılmış bilgilere dayalı tavsiyelerde bulunamaz.

(vii) Aracı Kurum yatırım tavsiyelerini, güvenilir belge, destekleyici rapor ve analizlere dayandırır.

(viii) Aracı Kurum yatırım tavsiyeleri verilirken kullanılan kaynakların kesinliği hakkında şüphelerin bulunması halinde bu duruma ayrıca yer verir.

(ix) Aracı Kurum yatırım tavsiyeleri ile ilgili olarak, Yatırımcıya, önceden saptanmış belli bir getirinin sağlanacağına dair herhangi bir garanti vermez.

(x) Aracı Kurum sermaye piyasası aracının halka arzına ilişkin olarak yapılan yorum ve analizlerde, yayımlanmışsa izahname ve satışa ilişkin belgelerde yer alan bilgileri kullanır.

(xi) Aracı Kurum her türlü öngörü, tahmin ve fiyat hedeflerinde; bunların öngörü, tahmin ve fiyat hedefi olduğunu açıkça belirtmek suretiyle yer verir ve bunların oluşturulmasında kullanılan tüm önemli varsayımlar açıkça belirtilir.



(xii) Yatırım Danışmanlığı hizmeti sırasında sunulan yorum ve tavsiyelerin objektifliğini etkilemesi muhtemel nitelikteki çıkar çatışmaları hakkında Yatırımcı'ya bilgi verilir, Yatırımcılar arasındaki çıkar çatışmasının önlenememesi halinde ise Yatırımcıya adil davranılır.

(xiii) Yatırımcıya duyurulacak ve yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçları, Yatırımcı'ya duyurulmadan önce Aracı Kurum veya üçüncü şahıslar lehine kullanılmaz.

(xiv) Yatırımcı, Yatırım Danışmanlığı faaliyeti kapsamında, değerlendirme esasları ile yöntemleri, varsayımlara ilişkin duyarlılık analizleri ile yorum ve tavsiyeyi hazırlayan ilgili müdürlüklerde çalışanların bilgilerini Aracı Kurumdan her zaman talep etme hakkına sahiptir.

#### **MADDE 6- TARAFLARIN SORUMLULUKLARI**

**6.1** Yatırımcı, yatırım kararları alırken Aracı Kurum tarafından verilen tavsiyelere uymak ve/veya göz önünde bulundurmak ve/veya uymamak konusunda tamamen serbesttir.

**6.2** Aracı Kurum Tebliğ kapsamında yatırım danışmanlığı hizmetini verecek ve Yatırımcı'nın talimatı çerçevesinde hareket edecektir.

**6.3** Yatırımcı, verdiği yatırım kararlarından ve bu kararların sonuçlarından sorumludur.

**6.4** Yatırımcı, alım satım kararlarından kaynaklanan her türlü kar ve zarardan sorumludur.

**6.5** Yatırımcı'nın 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 Aracı Kurum sorumlu olmayacaktır. Yatırımcı bu hususu bilmekte ve kabul etmektedir.

**6.6** Yatırımcı, mevzuatın ve Tebliğ'in her türlü hükümlerini bildiğini, mevzuatta ve/veya Tebliğ'de ileride yapılacak her türlü değişikliğin işbu Sözleşme'ye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

**6.7** Yatırımcı, işbu Sözleşmeyi imzalamakla Aracı Kurum tarafından kendisine yazılı veya sözlü olarak Yatırım Danışmanlığı hizmeti verilmesini talep etmiş sayılacak olup Yatırımcı'nın bu duruma herhangi bir itirazı bulunmamaktadır.

#### **MADDE 7- GENEL YATIRIMCI VE PROFESYONEL YATIRIMCI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR**

**7.1** Genel Yatırımcı'ya cevaplanmış olduğu yerindekiler testi kapsamında çıkan sonuçlara göre Yatırım Danışmanlığı hizmeti sunulacaktır. Yatırımcı yerindekiler testi sonucu bulunduğu risk kategorisinden daha yüksek riskli ürünlere ilişkin kendisine hizmet verilmesini Aracı Kurum'dan talep edemez. Aracı Kurum da Yatırımcı'ya, bulunduğu risk kategorisinden daha yüksek riskli ürünlere ilişkin hizmet veremez.

**7.2** Genel Yatırımcı, kendi bulunduğu risk kategorisinden daha yüksek riskli ürünlere ilişkin başka bir kurum ve/veya kuruluştan almış olduğu yorum ve/veya tavsiyenin Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilmesini talep edemez.

#### **MADDE 8- ÜCRETLER, KOMİSYON VE VERGİLER**

**8.1** Aracı Kurum işbu Sözleşme kapsamında verdiği hizmet karşılığında Yatırımcıdan ücret talep edecek olup, ücrete ilişkin esaslara ve ücret miktarlarına tanıtıcı formda ve Aracı Kurum'un internet adresinde yer verilecektir. Ücrette yapılacak değişikliklerde ise Genel Hükümler Çerçeve Sözleşmesi tamamlamayı olarak uygulanacaktır.

**8.2** İşbu Sözleşme kapsamındaki bütün işlemlerin ve sözleşmelerin gerektireceği damga vergisi ile yatırım hizmet faaliyetine ilişkin masraf, ücret ve komisyonlarla ilgili tüm vergi, resim ve harç ve diğer mali yükümlülükler Yatırımcı tarafından karşılanacak, kanunen Aracı Kurum'ca ödemesi gereken damga vergisi karşılığı da BSMV ile birlikte Yatırımcı tarafından Aracı Kurum'a ödenecektir. Yatırımcı, Aracı Kurum'un, söz konusu tutarlar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu ve yatırım hesabına borç kaydedilecek bu tutarların, tahakkuk ettirildikleri tarihte muaccel olacağını ve bunları Aracı Kurum'a derhal ve nakden ödemekle yükümlü olduğunu, ödemediği takdirde temerrüt hükümlerinin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu anlamda Yatırımcı'nın hesabında oluşan eksi bakiyeler, bakiyenin doğduğu tarih itibarıyla muacceliyet kesbedip temerrüde esas alınmak üzere, Takasbank A.Ş'nin uyguladığı temerrüt faizi oranından az olmamak üzere, Bankalar Birliğinin günlük ilan ettiği TRLibor faiz oranının 2 katı oranında temerrüt faizi, gider vergisi ile birlikte Aracı Kurum'a ödenecektir. Ayrıca, Aracı Kurum herhangi bir ihbara gerek olmaksızın bu tutarları Yatırım Hesabı'ndan mahsup etmeye yetkili olup, Aracı Kurum mahsup hakkını, Türk Medeni Kanunu'nun 950 ve devamındaki maddelere uygun olarak icra edecektir. Eğer Yatırımcı'nın hesabında danışmanlık hizmet bedelini karşılayacak bakiye yeterli değilse, Aracı Kurum tarafından durum Yatırımcı'ya iletilerek bakiyeyi tamamlaması istenir ve bakiye tamamlanana kadar Yatırım Danışmanlığı hizmeti durdurulabilir. Yatırımcı, ödemenin yapıldığına ilişkin dekont veya buna benzer ödeme belgesini, Aracı Kurum'a ibraz ettiği andan itibaren en geç 24 saat içinde Yatırım Danışmanlığı hizmetini almaya başlar.

**8.3** Aracı Kurum yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ücret ve komisyonları her zaman artırmaya yetkilidir. Yapılacak olan değişiklikler Aracı Kurum tarafından [www.strateji.com.tr](http://www.strateji.com.tr) sitesinde ilan edilecek, Yatırımcıya SMS, e-posta vb. en seri iletişim araçları ile tebliğ edilecek ve Yatırımcı'ya bildirimden 7 (yedi) gün sonra geçerli olacaktır. Ücret artışından ve bildirimden önce yatırım danışmanlığı hizmetine abone olmuş ve belirli bir süre için ücretini ödemiş olanlar, satın aldıkları hizmet süresi bitimine kadar ücret artışlarından etkilenmeyeceklerdir. Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde Genel Hükümlere ilişkin Çerçeve Sözleşme'nin konuya ilişkin hükümleri uygulanacaktır.

#### **MADDE 9- YATIRIM DANIŞMANLARINI TANITICI BİLGİLER VE MÜŞTERİYE BİLDİRİM ESASLARI**

**9.1** İşbu Sözleşme kapsamında Yatırımcı'ya verilen hizmetler Aracı Kurum'un görevlendirdiği ekte adlarına yer verilen yatırım danışmanı/danışmanları aracılığıyla yerine getirilecektir.

**9.2** Yatırım danışmanı/danışmanlarının Aracı Kurum'dan ayrılması ya da değişmesi halinde, yeni yatırım danışmanı/danışmanlarına ilişkin bilgiler en seri iletişim araçları yoluyla Yatırımcı'ya bildirilecektir. Yatırımcı, en seri iletişim araçlarıyla kendisine bildirilen ve yeni görevlendirilen yatırım danışmanını/danışmanlarını uygun görmediği takdirde, işbu Sözleşme'yi öğrenme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde tek taraflı ve yazılı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır. Yatırımcı tarafından süresinde bildirim yapılmadığı takdirde, yeni alınan ve görevlendirilen yatırım danışmanı/danışmanları Yatırımcı tarafından kabul edilmiş sayılır.

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

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

#### **MADDE 10- DİĞER HÜKÜMLER**

**10.1** Sözleşme birden fazla Yatırımcı tarafından imzalandığı takdirde, Yatırımcı(lar) bütün borç ve yükümlülüklerden müştereken ve müteselsilen sorumlu ve yükümlüdürler. Taraflar işbu Sözleşme'yi imzalamakla, daha önce aralarında Sözleşme konusu işlemlere ilişkin olarak sözlü ve/veya

yazılı olarak varılmış olan tüm mutabakatların veya imzalanmış olan tüm sözleşmelerin yerine işbu Sözleşme'nin geçeceğini ve anılan mutabakat ve/veya sözleşmeleri hükümsüz bırakacağı hususunda mutabık kalmışlardır.

**10.2** İşbu Sözleşme'de hüküm bulunmayan ve/veya işbu Sözleşme ile düzenlenmeyen hallerde Yatırımcı'nın Aracı Kurum ile imzaladığı Genel Hükümlere İlişkin Çerçeve Sözleşme ve diğer sözleşmelerdeki hükümlerin tamamlayıcı ve düzenleyici olduğunu Taraflar kabul ederler.

**10.3** Aracı Kurum tarafından ilgili tebliğ çerçevesinde Genel Yatırım Tavsiyesi sunulması ise işbu Sözleşme kapsamında değerlendirilmeyecektir.

#### **MADDE 11- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ**

**11.1** İşbu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren süresiz olarak düzenlenmiştir. Hem Yatırımcı ve hem de Aracı Kurum 7 (yedi) gün önceden feshi ihbarda bulunmak kaydıyla Sözleşmeyi feshedebilir. Yatırımcı'nın söz konusu fesih imkânını kullanabilmesi, Aracı Kurum'un her türlü hak ve alacaklarını tahsil ve Yatırımcı'nın bütün borçlarını tediye ve ifa etmesi kaydıyla mümkündür.

**11.2** 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, Aracı Kurum tarafından tek tarafı olarak ve herhangi bir özel tanınmaksızın derhâl feshedilebilir. Aracı Kurum'un buna ilişkin tazminat hakkı saklıdır.

#### **MADDE 12- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ**

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

#### **MADDE 13- YÜRÜRLÜK**

İşbu Sözleşme, Taraflar'ın karşılıklı iradelerine uygun olarak, hiçbir baskı ve zorlama altında olmaksızın, 2 (iki) nüsha olarak tanzim edilmiş olup, imza tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Taraflar, 13 (onüç) Maddeden oluşan işbu Sözleşme'nin tümünü okuyup içeriğini aynen kabul ederek 2 (iki) nüsha halinde imzalamış olup, Sözleşme'nin bir nüshası elden Yatırımcı'ya teslim edilmiştir.

İşbu Sözleşme, Aracı Kurum ile Yatırımcı 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 ..... tarihinde imzalanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

#### **MÜŞTERİ**

ADI – SOYADI / ÜNVANI : .....

(Tüzel Kişi ise) YETKİLİ KİŞİ : .....

TARİH : .....

İMZA

#### **YATIRIM KURULUŞU**

#### **STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.**

Büyükdere Caddesi 100-102 Maya-Akar Center K:26  
Esentepe – Şişli – İSTANBUL  
[www.strateji.com.tr](http://www.strateji.com.tr)  
strateji@strateji.com.tr  
Tel: 0212 354 79 00 Faks: 0212 288 48 11  
Mersis No: 0291001274900016  
Tic. Sicil No: 262358

**Ek : Sözleşmeyi Teslim Alma Beyannamesi**

Strateji Menkul Değerler A.Ş. nezdinde ..... numaralı hesabıma ait Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi'nin 1 (bir) nüshasını elden teslim aldığımı, tüm maddeleri ayrı ayrı okuyup anladığımı kabul ve beyan ederim.

**EL YAZINIZLA, aşağıdaki kutucuğa "sözleşmenin kopyasını teslim aldım" yazınız.**

**MÜŞTERİ**

ADI – SOYADI / ÜNVANI : .....

(Tüzel Kişi ise) YETKİLİ KİŞİ : .....

TARİH : .....

İMZA