Müşteri Adı Soyadı / Unvanı :
Müşteri Numarası :

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ
ÖZEL HÜKÜMLER

TÜREV ARAÇLAR ALIM SATIM İŞLEM ARACILIK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Türev Araçlar Alım Satım İşlem Aracılık Sözleşmesi, Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No:1 34337 Beşiktaş İstanbul adresinde yerleşik Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ("Aracı Kurum" veya "İşlem Aracısı"), Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi, No: 2, 34340 Levent-İstanbul adresinde yerleşik Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ("Banka" veya "Emir İletimine Aracı") ve Müşteri arasında, Türev Araçlar'ın Aracı Kurum ve Banka tarafından Müşteri adına alım satımına aracılık işlemlerinin şart ve koşullarını düzenlemek üzere imzalanmıştır.

İşbu Türev Araçlar Alım Satım İşlem Aracılık Sözleşmesi, Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım Aracılığı Çerçeve Sözleşmesi, Genel Hükümler başlığı altında düzenlenen hükümlerin ("Genel Hükümler") eki ve ayrılmaz parçası olup işbu Sözleşme ve Genel Hükümler birlikte tek bir çerçeve sözleşmeyi oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme'de aksi belirtilmedikçe ve hüküm bulunmayan konularda Genel Hükümler geçerli olacak ve uygulama alanı bulacaktır.
İşbu Sözleşme'de büyük harfle yazılmış terimler, aksi belirtilmedikçe, kendilerine Genel Hükümler'de atfedilen anlamları haiz olacaktır.

2. SÖZLEŞME'NİN KONUSU

İşbu Sözleşme'nin konusu, Aracı Kurum'un Müşteri adına, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, Borsa'da gerçekleştireceği Türev Araçları'nın alım ve satım işlemlerinin yapılması ile Müşteri'nin alım ve satımını yaptığı Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Opsiyon Sözleşmeleri'nin ilgili hükümlerine ve Türev Kuralları'na göre Aracı Kurum aracılığı ile teminatların yatırılması, çekilmesi, idaresi ve nemalandırılmasına ilişkin işlemlerin tabi olacağı esas ve kuralları belirlemek amacıyla akdedilmiştir. Müşteri'nin gerçekleştireceği Türev Araçları alım ve satım işlemleri ile vereceği teminatlar aşağıdaki hüküm ve şartlara tabidir.
Müşteri, Banka'nın yalnızca VIOP nezdinde gerçekleştirilecek türev ürünler alım satım işlemleri için "Emir İletimine Aracı" sıfatıyla bu Sözleşme'yi imzaladığını kabul ve beyan eder.
İşbu Sözleşme, sadece VIOP'da gerçekleşecek olan ve teslimatın nakdi uzlaşma yöntemi ile yapıldığı Vadeli İşlem Sözleşmesi ve Opsiyon Sözleşmeleri ve bunlara ilişkin işlemleri kapsar.

3. TANIMLAR

İşbu Sözleşme'de;
Başlangıç teminatı: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,
Borsa Yönetmeliği: 19.10.2014 tarih ve 29150 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'ni, değişmesi ya da ikame edilmesi halinde değişik hali ve/veya ikame eden yönetmeliği,

VIOP Yönetmeliği: 17.11.2012 tarih ve 28470 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Yönetmeliği ve değişmesi ya da ikame edilmesi halinde değişik hali ve/veya ikame eden yönetmeliği,
Günlük Uzlaşma Fiyatı: Türev Kuralları ve Türev Araçları'nda (her ikisi aşağıda tanımlanmıştır) hesaplama şekli ve yöntemi belirtilen gün sonlarında hesapların güncelleştirilmesinde kullanılmak üzere Borsa tarafından belirlenen fiyatı,
Kısa Pozisyon: Vadeli İşlem Sözleşmeleri'nde, sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hak ve yükümlülüğünü; Opsiyon Sözleşmeleri'nde alım opsiyonu bakımından, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirlenen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü; satım opsiyonu bakımından ise, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,
Kullanım Fiyatı : Opsiyon Sözleşmeleri'nde, sözleşmeye konu olan varlığın alım veya satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,
Opsiyon Primi: Opsiyon Sözleşmesi'ni alan tarafın, sözleşmede yer alan haklar karşılığında Opsiyon Sözleşmesi'ni satan tarafa ödemekle yükümlü olduğu prim tutarını,
Opsiyon Sözleşmesi: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma veya satma hakkını veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,
Pozisyon Limiti: Herhangi bir Vadeli İşlem Sözleşmesi'nde tek bir Müşteri'nin tek yönlü sahip olacağı azami sözleşme sayısını,
Son Uzlaşma Fiyatı: Türev Kuralları ve Türev Araçları'nda hesaplama şekli ve yöntemi belirtilen vade sonunda pozisyonların ifasında kullanılmak üzere Borsa tarafından belirlenen fiyatı,
Sürdürme Teminatı: İşbu Sözleşme'nin 4.3. maddesinde tanımlanan teminatı,
Ters İşlem: Aynı sözleşmede, Uzun Pozisyon karşısında Kısa Pozisyon, Kısa Pozisyon karşısında Uzun Pozisyon alınarak pozisyonun tasfiyesini,
Türev Araçları: Aşağıda sayılan veya SPK tarafından bu kapsamda olduğu belirlenen diğer türev araçları:
1) Menkul kıymetleri satın alma veya satma veya birbirleri ile değiştirme hakkı veren türev araçları,
2) Değeri, bir menkul kıymet fiyatına veya getirisine; bir döviz fiyatına veya fiyat değişikliğine; faiz oranına veya orandaki değişikliğe; bir kıymetli maden veya kıymetli taş fiyatına veya fiyat değişikliğine; bir mal fiyatına veya fiyat değişikliğine; Kurulca uygun görülen kurumlarca yayınlanan istatistiklere veya bunlardaki değişikliğe; kredi riski transferi sağlayan, enerji fiyatları ve iklim değişkenleri gibi ölçüm değerleri olan ve bu sayılanlardan oluşturulan bir endeks seviyesine veya seviyedeki değişikliğe bağlı olan türev araçları, bu araçların türevlerini ve sayılan dayanak varlıkları birbirleri ile değiştirme hakkı veren türevleri,

Türev Kuralları: VIOP Yönetmeliği, Borsa Yönetmeliği, Belge ve Kayıt Düzeni Tebliği ile anılan Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri tahtında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa, Merkezi Takas Kuruluşu ve diğer yetkili mercilerce yapılan ya da yapılacak düzenlemeleri ve bunlarda yapılan değişiklikleri,
Uzun Pozisyon: Vadeli İşlem Sözleşmeleri'nde, sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hak ve yükümlülüğünü; Opsiyon Sözleşmelerinde, alım opsiyonu bakımından, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını, satım opsiyonu bakımından ise, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satmak ya da nakdi uzlaşmada bulunmak hakkını,
Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni, dövizi veya endeksi alma ve/veya satma yükümlülüğünü sözleşme taraflarına yükleyen ve sözleşmenin yapılması esnasında söz konusu varlıkların taraflar arasında değişimine neden olmayan, vade sonunda da sözleşmeye konu varlıkların taraflar arasındaki değişimini, fiziki teslimatın zorunlu olduğu durumlar hariç, zorlamayan sözleşmelerden vadeli işlem borsalarında veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören sözleşmeyi,
VİOP: Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nı,
ifade eder.

3. EMİRLER'E İLİŞKİN HÜKÜMLER

3.1. Emirler'de Bulunması Gereken Hususlar

Aracı Kurum veya Banka, Müşteri'den Borsa'da gerçekleştirmek üzere herhangi bir Emir aldığında, bir "emir formu" düzenler. Emir'in yazılı olarak alınması halinde, emir formunda Müşteri'nin imzası bulunur. Müşteri'den telefon veya benzeri iletişim araçları ile veya sözlü olarak alınan Emirler, alındıkları anda Müşteri imzası aranmaksızın yazılı hale getirilir. Müşteri'nin verdiği Emirler'de, aşağıdaki bilgilerin bulunması şarttır:

a) Müşteri numarası ve hesap numarası.
b) Müşterinin ve varsa müşteriye vekalet eden kişinin adı ve soyadı ya da unvanı.
c) Sıra numarası.
ç) Sözleşmenin ismi ve/veya işlem kodu.
d) Emir tipi.
e) Emrin iletilme şekli (telefon, faks, internet ve benzeri).
f) Emrin alım, satım ya da diğer türlerde emir olduğu.
g) Emrin fiyat bilgisi.
ğ) Sözleşme adedi.
h) Emrin alındığı ve iletildiği tarih ve zaman.
ı) Emrin verildiği seans ve geçerlilik süresi.
i) Hesap tipi (müşteri, global hesap ve benzeri).
j) Emri alan yatırım kuruluşu görevlisinin adı, soyadı ve emrin yazılı olarak alınması halinde imzası.
k) İşlem yapılacak borsa, pazar ve takas kurumu.

l) İşlem yapılacak para birimi (Türk lirası, ABD doları ve diğer

3.2. Emirler'de Miktar ve Fiyat Belirleme Şekilleri

Müşteri, Aracı Kurum'a veya Banka'ya verdiği Emirler'de, alım veya satım fiyatları ile miktarlarını kendisi belirleyebileceği gibi bu hususlarda Aracı Kurum'u serbest de bırakabilir. Emirler'de alım veya satım fiyat yöntemi "Piyasa Fiyatlı", "Limit Fiyatlı", "Kapanış Fiyatından Fiyatlı" olmak üzere üç türlü belirlenebilir.

Piyasa Fiyatlı Emir Yöntemi: Emrin girildiği anda ilgili sözleşmede, piyasada bulunan en iyi fiyatlı emirden başlayarak Emrin karşılanması amacıyla kullanılan Emir yöntemidir. Piyasa yöntemi seçildiğinde ekranda oluşan "En İyi Fiyat" seçeneğinin işaretlenmesi durumunda ise Emir sadece piyasada o anda bekleyen en iyi fiyat seviyesindeki emirlerle eşleşir.

Limit Fiyatlı Emir Yöntemi: Belirlenen limit fiyat seviyesine kadar işlem gerçekleştirmek için kullanılan Emir yöntemidir. Alım ve satımın Müşteri tarafından belirlenmiş sabit bir fiyattan gerçekleştirilmesini öngören Emir'dir. Limit Fiyatlı alım emrinde, piyasa fiyatından veya piyasa fiyatının altındaki fiyattan; Limit Fiyatlı satım emrinde ise piyasa fiyatından veya piyasa fiyatının üstündeki fiyattan işlem yapılabilir.

Kapanış Fiyatından Emir Yöntemi: Gün sonunda hesaplanan uzlaşma fiyatı üzerinden işlem gerçekleştirmek amacıyla kullanılan Emir yöntemidir. Uzlaşma fiyatı hesaplandıktan sonra "Kapanış Fiyatından Emirler", karşı tarafta bekleyen "Kapanış Fiyatından Emirlerle" eşleşir. Alış ve satış tarafında bekleyen "Kapanış Fiyatından Emirler" eşleştikten sonra, kalan "Kapanış Fiyatından Emirler" uzlaşma fiyatını karşılayan normal seans Emirleri ile eşleşir. "Kapanış Fiyatından Emirler", sadece "Kalanı Pasife Yaz" Emir türü ve "seans" Emir süresi kullanılarak sisteme gönderilebilir.

Emir yöntemlerinden bir tanesi seçildikten sonra alım satım işlemi için aşağıda açıklanan dört Emir türünden biri seçilebilir:

Kalanı Pasife Yaz: Emrin girildiği anda tamamının gerçekleşmesi esas olmakla birlikte, tamamının gerçekleşmemesi durumunda kalan miktarın maksimum Emir miktarına kadarlık kısmının, Emrin yöntemine göre limit fiyatından ya da gerçekleştiği son fiyat üzerinden pasife limit emir olarak yazılması için kullanılan Emir türüdür.

Gerçekleşmezse İptal Et: Girildiği anda, pasifte karşı tarafta bekleyen Emirlerin durumuna göre Emrin tamamının gerçekleşmesi, aksi takdirde tamamının iptal edilmesi için kullanılan Emir türüdür.

Kalanı İptal Et: Girildiği anda, pasifte karşı tarafta bekleyen Emirlerin durumuna göre Emrin tamamının gerçekleşmesi, aksi takdirde gerçekleşmeyen kısmının iptal edilmesi için kullanılan Emir türüdür.

Şarta Bağlı: Bu emir türü, Emri giren tarafından ilgili sözleşme için belirlenen fiyattan (aktivasyon fiyatı) ya da alış emirleri için daha yüksek ve satış emirleri için daha düşük fiyatlardan Borsa'da işlem olması durumunda, Emrin sistemde aktif hale gelmesi amacıyla kullanılır. Şarta Bağlı Emir türünün kullanılması durumunda, Emrin fiyat giriş yönteminin yanı sıra aktivasyon fiyatının belirtilmesi de zorunludur.

Müşteri Emirleri'nde açıklık bulunmaması durumunda, Müşteri'nin, Limit Fiyatlı Emir Yöntemi ile Kalanı Pasife Yaz emir türünü seçtiği kabul edilir.

3.3. Emirler'in İletilme Esasları

Banka ve Aracı Kurum, Genel Hükümler'de belirtilen esaslara tabi olmak üzere kendisine iletilen Emir ve talimatları kabul edecektir.

Müşteri'nin Türev Kuralları ve bu Sözleşme uyarınca yatırması gereken teminatları süresi içinde yatırmaması durumunda, Aracı Kurum, Müşteri'nin riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni Emirleri'ni kabul etmeyebilir. Borsa Yönetim Kurulu tarafından Müşteri'nin Emirleri'nin Borsa üyeleri tarafından kabul edilmemesi kararı alınması ve bu kararın Borsa bülteninde yayımlanmasından sonra Aracı Kurum, Müşteri'nin pozisyonunu veya riskini azaltacak Emirler dışındaki Emirlerini kabul etmez.

3.4. Gerçekleşen Emirler'in Tasfiyesi, Hesaplara Kaydı ve Hesapların Güncellenmesi

Gerçekleşen işlemler, Türev Kuralları uyarınca, Türev Piyasalar Emir Takip Formu'ndaki ilgili bölüme işlenir. Söz konusu formdaki bilgiler, sıralama işlemine imkan verecek şekilde bilgisayar ortamına aktarılır. Geçerlilik süresi bir günden uzun olan Emirler'den verildiği gün gerçekleşmeyenler, izleyen günlerde Türev Piyasalar Emir Takip Formu'na kaydedilir. Gerçekleşen işlemler Müşteri'ye en geç gün sonunda bildirilir. Aynı gün, Belge ve Kayıt Düzeni Tebliği'nde belirtilen asgari unsurlar ile alınan ve satılan sözleşmenin, cins, miktar, fiyat veya primi ile Müşteri'ye tahakkuk ettirilen komisyon ve gider karşılıklarını gösterecek şekilde düzenlenecek Türev Araç İşlem Sonuç Formu, müteselsil numara taşıyacak şekilde düzenlenerek Müşteri'ye gönderilir veya elektronik ortamda erişimi sağlanır. Borsalarda alınıp satılan Türev Araçlar, Aracı Kurum tarafından Türev Kuralları'na uygun olarak kayıtlara yansıtılır. Borsa'da işlem gören Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri, Aracı Kurum tarafından Türev Kuralları'na ve ilgili Türev Araçları'nın hükümlerine uygun olarak Günlük Uzlaşma Fiyatları üzerinden güncellenir, Müşteri hesaplarına yansıtılır ve Müşteri'ye bildirilir. Müşteri, hesabının bu şekilde güncelleştirilmesi neticesinde elde edilen fazlaya ilişkin tutarlar, Müşteri tarafından kullanılabileceği gibi Aracı Kurum tarafından Müşteri'nin Aracı Kurum ile olan işlemlerinden kaynaklanan Aracı Kurum borçlarına mahsup edilebilir ya da Aracı Kurum ile olan Müşteri'nin diğer işlemlerinde Aracı Kurum tarafından kullanılabilir. Hesapların güncelleşmesi neticesinde oluşan zararlar, teminatlardan karşılanır ve Aracı Kurum tarafından Müşteri hesaplarından çekilerek Takas Merkezi'ne yatırılır.

3.5. Pozisyon Limiti Aşımlarının Giderilmesi

Pozisyon limitlerinin Müşteri tarafından aşılması durumunda, aşımı izleyen ilk işlem günü Aracı Kurum, limiti aşan pozisyonlarını kapatması konusunda Müşteri'ye bildirimde bulunur.

4. TEMİNAT VE TAKASA İLİŞKİN HÜKÜMLER

4.1. İşlem Teminatları

Müşteri, Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Opsiyon Sözleşmeleri'nin hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla aldıkları veya almak istedikleri her pozisyon için ilgili sözleşmeye ilişkin olarak işbu Sözleşme'de belirtildiği şekilde Başlangıç Teminatları ve Sürdürme Teminatları'nı Aracı Kurum'a verir. İşlem teminat tutar ve oranları ile teminata kabul edilebilecek kıymetler, bunların değerleme katsayısı ve teminat yatırma süreleri gibi hususlarda Türev Kuralları'na ve ilgili Vadeli İşlem Sözleşmesi veya Opsiyon Sözleşmesi hükümlerine uyulur. İşbu Sözleşme hükümleri uyarınca Aracı Kurum'a tevdi edilmesi gereken işlem teminatları, iade edilmesi gerektiğinde aynen değil misli olarak iade edilir. Bu teminatlar Müşteri tarafından, Türev Kuralları ve ilgili Türev Araçları'nın hükümlerine göre nakit dışı olanları nakde çevirme ve bunlarla açık pozisyonlardan oluşan zararları karşılama dahil olmak üzere teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarının Aracı Kurum'a geçmesini ve Aracı Kurum

tarafından kullanılmasını sağlayacak şekilde Aracı Kurum'a teslim edilir. Müşteri tarafından Aracı Kurum'a tevdi edilen teminatların, başkaca herhangi bir işleme gerek olmaksızın bu madde hükmüne uygun olarak tevdi edildiği kabul edilir ve Aracı Kurum, teminat olarak tevdi edilen söz konusu varlıklar üzerinde Türev Kuralları ve ilgili Türev Araçları hükümleri uyarınca tasarruf edebilir ve Müşteri'nin Türev Araçları'ndan doğan yükümlülüklerinin karşılanması için Takas Merkezi'ne tevdi edebilir. Müşteri, ilgili mevzuat çerçevesinde, Borsa'nın veya Takas Merkezi'nin Müşteri'ye ait açık pozisyonları ve bunlarla ilgili olarak tevdi edilen teminatları, başka bir üyeye transfer etmeye yetkili olduğunu kabul ve beyan eder. Aracı Kurum tarafından istenildiği anda teminat açısından ihtiyaç duyulan fonların, bizzat elden veya ilgili banka hesabı yoluyla havale/EFT talimatı ile mevzuatta öngörülen süre içinde transfer edilmesi ve talep edilmesi durumunda, bu tip fon transferleri konusunda anında teyit alabileceği ilgili banka yetkililerinin isimlerinin Müşteri tarafından Takas Merkezi'ne verilmesi zorunludur.

4.2. Başlangıç Teminatı

VIOP Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Müşteri, Türev Araçları alım ve satımı neticesinde sahip olacağı açık pozisyonlar için Türev Kuralları ve ilgili Türev Araçları'nın hükümlerine göre Aracı Kurum'a, Türev Kuralları ile belirlenen asgari Başlangıç Teminatı'nı vermek zorundadır. Aracı Kurum, Müşteri'den Türev Kuralları ile belirlenen Başlangıç Teminatı'ndan fazlasını, Başlangıç Teminatı olarak Müşteri'ye önceden bildirmek suretiyle isteyebilir. Aracı Kurum, Başlangıç Teminatı verilmeyen işlem ve talimatları yerine getirmekle yükümlü değildir.

4.3. Sürdürme Teminatı ve Teminat Tamamlama Çağrısı

VIOP Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Müşteri, sahip olduğu açık pozisyonlarına ilişkin olarak Türev Kuralları ve ilgili Türev Araçları hükümlerine göre Aracı Kurum nezdindeki hesaplarında Sürdürme Teminatı bulundurmakla yükümlüdür. Günlük Uzlaşma Fiyatı'na göre hesapların güncelleştirilmesi neticesinde, Vadeli İşlem veya Opsiyon Sözleşmeleri'nde değer kaybı veya diğer nedenlerle Müşteri'nin mevcut teminatının Sürdürme Teminatı'nın altına düşmesi durumunda, Aracı Kurum Müşteri'ye teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tutarını Başlangıç Teminatı seviyesine çıkarmasını talep edebilir. Müşteri bu durumda teminatlarını Başlangıç Teminatı seviyesine çıkarmakla yükümlüdür. Sürdürme Teminatı'nın zamanında sağlanmasını temin için Müşteri'nin talebi ve Aracı Kurum'un kabulüne bağlı olarak bankaların otomatik ödeme sisteminden faydalanılabilir. Bu durumda teminat tamamlama çağrısı Aracı Kurum tarafından bu hizmeti veren bankaya yapılır ve Müşteri'ye bilgi verilir. Teminat tamamlama çağrıları, Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye elektronik ortamda veya faks ile ya da sözlü olarak yapılabilir. Aracı Kurum, Müşteri'nin yazılı talimat aslını en kısa sürede ulaştıracak olması kaydıyla, vermiş olduğu sözlü talimata istinaden Müşteri'nin Takas Merkezi nezdindeki teminat tamamlama yükümlülüğü kapsamında gereken teminat tutarını Takas Merkezi'ne göndermeye yetkilidir. Türev Kuralları uyarınca Başlangıç Teminatları ve Sürdürme Teminatları'nın artırılması durumunda, Aracı Kurum, teminatların artırılmasını Müşteri'den talep edebilir. Bu durumda Müşteri, işlem teminatlarını artırılan teminat tutarlarına göre Aracı Kurum'a derhal vermekle yükümlüdür. Bu Sözleşme uyarınca Müşteri tarafından yatırılması gereken işlem teminatları hiçbir şekilde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen asgari oran ve tutarın aşağısında olamaz.

4.4. Olağanüstü Durum Teminatı

Aracı Kurum, VIOP Yönetmeliği'nin ilgili maddesi uyarınca belirlenen olağanüstü teminatı Müşteri'den talep edebilir. Müşteri, anılan talep uyarınca talep edilen teminatı Aracı Kurum'a derhal vermekle yükümlüdür. Aksi takdirde temerrüde düşmüş olacaktır.

4.5. Müşteri'nin Temerrüdü ve Ters İşlemle Pozisyonun Kapatılması

Müşteri'nin teminat tamamlama çağrısına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Aracı Kurum, başka bir ihbara veya bildirime gerek olmaksızın Türev Kuralları'na göre, pozisyonlarının bir kısmı veya tamamını Takas Merkezi'nin belirlediği son saat beklenmeksizin ters işlem ile tasfiye edebilir. Teminat tamamlama yükümlülüğü kapsamında, piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler neticesinde Aracı Kurum, teminat eksikliğinde meydana gelen artışı göz önünde bulundurarak gerekli gördüğü durumda, re'sen, pozisyonların bir kısmını veya tamamını ters işlem ile tasfiye edebilecektir. Müşteri, Aracı Kurum tarafından pozisyonun ters işlem ile kapatılması veya ters işlem yapılamaması neticesinde hesabında oluşan tüm borçları Aracı Kurum'a ödemekle yükümlüdür. Müşteri, temerrüdü halinde Aracı Kurum'a karşı olan borçlarının, VIOP Yönetmeliği uyarınca belirlenecek temerrüt faizi oranından az olmamak kaydıyla Aracı Kurum tarafından belirlenen oranda temerrüt faizine tabi olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla, bu madde uyarınca Müşteri varlıklarının kullanılmasında Aracı Kurum, varlıkların makul değerleri üzerinden nakde çevrilmesi için gereken özeni göstermekle yükümlüdür.

4.6. Teminatların Nemalandırılması

Aracı Kurum tarafından Takas Merkezi'ne yatırılan Müşteri'ye ait nakit işlem teminatları Takas Merkezi tarafından nemalandırılır. Takas Merkezi tarafından nemalandırılan tutarlar Aracı Kurum tarafından Müşteri hesabına aktarılır.

4.7. Ek Teminat Verilmesi

Aracı Kurum, Müşteri'nin İşbu Sözleşme tahtında kararlaştırılan her bir İşlem'den kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesini teminen Müşteri'den sözleşme devam ettiği müddetçe her türlü Teminatı ya da var olan teminatın değerinin azalması veya İşlem değerinin artması ve/veya iflas, tasfiye ve konkordato hali ile sınırlı olacak şekilde Müşteri'nin finansal durumunda aleyhe değişiklikler izlenmesi halinde, 3 (üç) iş günü önceden bildirimde bulunmak sureti ile ek teminat isteyebilir. Belirtilen süre içerisinde Müşteri tarafından ek teminatların Aracı Kurum'a sunulması halinde işlemlere aynen kaldığı yerden devam edilecektir. Aracı Kurum tarafından Müşteri'den talep edilecek ek teminat, her zaman Müşteri'nin İşlemleri tahtında azalan teminat değeri veya artan işlem değeri ile orantılı ölçüde kalmalıdır.

5. TÜREV ARAÇLAR VADESİNDE UZLAŞMA VE TESLİMAT

Nakdi uzlaşma öngörülen ve vade tarihinden önce ters pozisyon almak suretiyle kapatılmamış olan pozisyonlara ilişkin olarak nakdi uzlaşma Türev Araçlar hükümleri uyarınca gerçekleşecektir. Fiziki teslimat öngörülen Türev Araçlar'da, teslimata ilişkin hususlar ilgili sözleşmede (işlem dekontunda) belirtildiği şekilde yerine getirilir. İlgili Türev Araçlar'da, teslimata ilişkin hususların hükme bağlanmamış olması durumunda ise Türev Kuralları hükümleri uygulanacaktır. Buna göre, fiziki teslimat öngörülen Türev Araçlar'da, son işlem gününden sonra açık pozisyonlar için, Kısa Pozisyon sahipleri teslimatı yapmakla, Uzun Pozisyon sahipleri de teslimatı kabul edip gerekli ödemeleri yapmakla yükümlüdür. Teslimat yapacak tarafın bu talebini, ilgili Türev Araçlar'da öngörülmesi halinde

son işlem gününden önce de Aracı Kurum aracılığıyla Takas Merkezi'ne bildirebilir. Teslimat yeri ve teslim edilecek varlıkların kalitesi, Türev Araçlar'da belirtilen seçenekler arasından Kısa Pozisyon sahibi tarafından seçilir. Uzun Pozisyon sahibi, teslimatı bu şekilde kabul etmek zorundadır. Teslimat işlemlerinde, depo ücreti son teslimat gününe kadar satıcıya, son teslimat gününden sonra alıcıya aittir. Aracı Kurum'un teslimata ilişkin sorumluluğu, Takas Merkezi'nin teslimatı gerçekleştirdiğini bildirmesi ile son bulur. Teslimatın Türev Kuralları hükümleri çerçevesinde gerçekleşmesi ile birlikte Takas Merkezi ve Borsa'nın yükümlülükleri sona erer. Teslimat sırasında işlemin tarafları arasında, malın kalitesinin ve teslim şartlarının sözleşmeye uygunluğu konusunda çıkacak ihtilaflarda, Türev Kuralları'nda belirtilen komitelerin kararı nihaidir. Takas Merkezi, teslimatla sonuçlanan sözleşmelerde, satın alma için gerekli nakdin teslim tarihinden önce yatırılmasını talep edebilir. Teslimat yapılacak depolar, VIOP veya Takas Merkezi tarafından belirlenir. Opsiyon Sözleşmeleri'nde teslimat, opsiyonunun tipine göre vade sonunda veya vade sonundan önceki herhangi bir günde opsiyonun alıcısı tarafından Aracı Kurum vasıtasıyla talep edilebilir. Müşteri, Takas Merkezi tarafından belirlenen teslimat ücretini ödemekle yükümlüdür.

6. BİLDİRİMLER

Aracı Kurum tarafından Türev Kuralları uyarınca, "Türev Piyasalar Açık Pozisyon Raporu", "Türev Piyasalar Müşteri Kar Zarar Raporu", "Türev Piyasalar Gayrinakdi Teminatlar Raporu", "Türev Araçlara Konu Standart Varlıklar Ekstresi" ve "Türev Araçlar Nakit Hareketler Ekstresi" bilgilerini içerecek şekilde "Türev Piyasalar Hesap Ekstresi", aylık dönemler itibariyle ilgili dönemi takip eden 7 (yedi) iş günü içerisinde Müşteri'ye taahhütlü posta yoluyla gönderilir. Müşteri, her hal ve şartta, hesabını günlük, haftalık ve aylık dönemler halinde takip ve kontrol etmekle yükümlüdür. Aracı Kurum, ilgili dönem için
herhangi bir bilgi bulunmayan rapor veya ekstreleri Müşteri'ye göndermeme hakkına sahiptir.

Tarih : _____

1.MÜŞTERİ
Adı Soyadı / Unvanı :
Kimlik / Vergi Numarası :
İmzası : _____

2.MÜŞTERİ
Adı Soyadı / Unvanı :
Kimlik / Vergi Numarası :
İmzası : _____

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Emir İletimine Aracısı Sıfatıyla
T. Garanti Bankası A.Ş.
……. Şubesi

Versiyon No:1 Güncelleme Tarihi: 04.01.2016