

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BU BİLGİ FORMU 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN 21.MADDESİ, 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUNUN 49. MADDESİ, FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (III-45.1) SAYILI YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ'İN 5. MADDESİ UYARINCA SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ VE EKLERİNİN TARAFINIZCA ONAYINDAN ÖNCE BİLGİLENDİRİLMENİZ AMACIYLA HAZIRLANMIŞTIR.

I. KURUMUZA İLİŞKİN BİLGİLER

Ticaret unvanı : ING MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
Sicil Numarası : 271559
İşletme Merkezi : Reşit Paşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:8 Kat:10 34467 Sarıyer İstanbul
İnternet Sitesi : <http://www.ingmenkul.com.tr>
Tel : 2123677000 **e-posta adresi:** ingmenkul@ingmenkul.com.tr
Mersis No : 3253767447257428
Esas Faaliyet Konusu: Menkul kıymetler aracılık faaliyetleri (borsa aracılığı ve vadeli işlemler dahil)

Sn. Müşteri'miz,

Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun ekinde yer alan Sermaye Piyasası İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi ("Sözleşme") 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine uygun olarak emir iletimine aracılık yapacak olan ING BANK A.Ş. ile lehine faaliyet gösterilecek olan ING Menkul Değerler A.Ş. tarafından size sunulacak olan sermaye piyasası hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar ile Tarafların hak ve yükümlüklerini düzenlemektedir.

Sözleşme; "Genel Hükümler", sunulacak hizmetlerin türüne bağlı olarak uygulanacak olan özel kayıt ve şartları içeren "Özel Hükümler" ve Sözleşme eklerinden oluşmaktadır. Sözleşme'deki Genel Hükümler, yararlanmakta olduğunuz hizmet ne olursa olsun, tarafınıza uygulanacak olan hükümlerdir.

Sözleşme ING Menkul Değerler A.Ş. lehine, tarafınızın menfaatine aykırı olabilecek düzenlemeler içermektedir. Tarafınıza sözleşmenin onaylanmasından önce sunulmuş bulunan bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ile Türk Borçlar Kanunu'nun genel işlem koşullarına ilişkin 20 ila 25'inci maddeleri uyarınca size Sözleşme'nin içeriğini ve koşullarını öğrenme imkânı sağlamaktayız. Bu çerçevede, ekte sunulan Sözleşme hükümlerini ve özellikle aşağıda listelenen maddeleri dikkatli şekilde incelemeniz, bunların hukuki ve finansal sonuçları hakkında gerekli görüyorsanız bir uzmandan yardım almanız önerilmektedir.

II. SÖZLEŞMENİN MENFAATİNİZE AYKIRI OLABİLECEK HÜKÜMLERİ

1. Sözleşmenin Genel Hükümler Kısımında Yer Alan;

- Müşterinin Hesaplarındaki Nakdi Kullanma Yöntemleri başlıklı 6'ncı maddesinin 6.1. ve 6.2 hükümleri,
- Vergiler konusunu düzenleyen 8'inci maddenin 8.6 hükmü,
- Temerrüt, Hesap Bakiyesi Açığı, Teminat ve Teminatın Nakde Çevrilmesi konusunu düzenleyen 9. maddenin 9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 ve 9.7 hükümleri,
- Emirler'in Faksla ve Elektronik Araçlarla İletilmesi'ne ilişkin 11'inci maddenin 11.1, 11.2 ve 11.3 hükümleri,
- ING MENKUL ve ING MENKUL'e Emir İletimine Aracılık Hizmeti Veren ING BANK'ın Sorumluluğu başlıklı 12'nci maddesini tamamı,
- "Sözleşmenin Değiştirilmesi ve Feshi" konusunu düzenleyen 13'üncü maddenin 13.3 hükmü, menfaatinize aykırı olabilecek düzenlemeler içermektedir.

2. Sözleşmenin Özel Hükümler Kısımında Yer Alan;

(A) Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satımına İlişkin Özel Hükümler'in

- Emirlerin Uygulanması" konusunu düzenleyen 22'nci maddesi,
- Emirler'de Fiyat Tespit Yöntemi"ne ilişkin 24'üncü maddesi,
- İşlemlerin Gerçekleştirilmesi konusunu düzenleyen 25'inci maddesi,
- Komisyon, Masraflar ve Vergilerin Ödenmesi"ne ilişkin 27'nci maddesi,

(B) Türev Araçların Alım Satımına İlişkin Özel Hükümler'in"

- Borsa Sözleşmelerinin Alım Satımına Dair Sınırlamalar" konusunu düzenleyen 29'uncu maddesi,
 - Alım ve Satım Emirlerinin Kabulüne Dair İlkeler"i düzenleyen 30'uncu maddesi,
 - Aracılık Ücretinin, Masrafların ve Vergilerinin Ödenmesi"ne ilişkin 38'inci maddesi,
- menfaatinize aykırı olabilecek düzenlemeler içermektedir.

3. Sözleşme Ek Bölümünde Yer Alan

- Ek (1) Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu
Ek (2) Türev Araçlar Risk Bildirim Formu
Ek (3) Paylara ve Pay Benzeri Diğer Kıymetlere İlişkin Risk Bildirim Formu
Ek (4) Gerçek Faydalanıcı Beyan Formu
Ek (5) Ekstre Bildirim Tercih Formu
Ek (6) Amerikalı Şahıs Beyan Formu
Ek (7) Müşteri Sınıflandırılması Bilgi Notu ve Müşteri Beyanı
Ek (8) Komisyon, Ücret ve Masraf Tarifesi
Ek (9) Piyasa Öncesi İşlem Platformu (PÖİP) Bilgilendirme Formu
Ek (10) Varant ve Varant Benzeri Sermaye Piyasası Araçları Risk Bildirim Formu
Ek (11) Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Gelişen İşletmeler Pazarı (GİP) Risk Bildirim Formu
Ek (12) Borçlanma Araçlarına İlişkin Risk Bildirim Formu
Ek (13) Borsa İstanbul Pay Piyasası İşlem Kuralları Bilgi Formu
Ek (14) Yatırımcı Tazmin Merkezi Hakkında Bilgi Formu

içeriklerinin tarafınızca incelenerek bunların içerikleri hakkında fikir sahibi olmanız ayrıca önerilmektedir. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca düzenlenmiş olan bu ekler Sözleşmenin ayrılmaz birer parçası niteliğindedir.

III. FİNANSAL HİZMETİN KONUSU ve ARACILIK YAPAN KURUM HAKKINDA BİLGİ

1. Kurumumuz ile ING BANK A.Ş. arasında akdedilmiş olan Emir İletimine Aracılık Hizmetleri Sözleşmesi çerçevesinde müşteri emirlerine iletimine aracılık hizmeti ING BANK A.Ş. tarafından lehimize yerine getirilmektedir.

ING BANK A.Ş. :

Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No : 8 34467 Sarıyer İstanbul;

Tel : 0850 222 0 600 www.ingbank.com.tr

Tarafınızca iletilen emirlerin sonuçlarına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, kurumumuzca bilgilendirileceksiniz.

IV. HİZMETE İLİŞKİN ÜCRET VE MASRAFLAR

Kurumumuz (ING Menkul Değerler A.Ş.) tarafından tarafınızdan doğrudan alınacak masraf ve ücretler aşağıda gösterilmektedir:

Pay Piyasası işlemleri standart komisyon oranı	binde 2
VIOP Piyasası işlemleri	onbinde 6

V.ÖDEMELER VE TEMERRÜT

Sözleşme uyarınca yapılacak işlemlerden dolayı finans kurumları, borsalar, takas ve saklama kuruluşları,

bankalar ve başka yetkili kurumlara ödenecek İşlem Masrafları ve vergisel yükümlülükleri ödemekle yükümlü olduğunuzu belirtiriz. Yine aynı surette; Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilecek işlemlerden doğan her türlü yükümlülükleri ve borçlarınızı süresi içinde ifa etmekle yükümlü olacağınızı, herhangi bir yükümlülüğün ya da borcun süresi içinde ifa edilmemesi/ödenmemesi halinde temerrüde düşmüş sayılacağınızı Sözleşmenizde belirlenecek tutar üzerinde temerrüt faizi ile, buna ilişkin gider vergisi ve sair fon kesintilerini ödemekle yükümlü olacağınızı bilgilerinize sunarız. Bu nedenle Sözleşmedeki yukarıda belirtilen müşterinin temerrüt haline ilişkin maddeleri Sözleşmeyi imzalamadan önce inceleyiniz.

VI. ING MENKUL'ÜN HAPİS VE REHİN HAKKI ve TALEP EDİLEBİLECEK TEMİNATLAR:

Temerrüt halinde, hesaplarınızda mevcut bulunan Sermaye Piyasası Araçları ve diğer tüm nakit ve varlıkları, Türk Borçlar Kanunu'nun 139-145'inci madde hükümlerine uygun olmak kaydıyla, tarafınızdan olan ve muaccel olmuş Bankamız alacaklarına karşılık Kurumumuza rehinli sayılacak ve Bankamızın mevcut borçlar için takas ve mahsup hakkı olacaktır. Sözleşmenin 9. maddesi uyarınca ING MENKUL'e karşı doğmuş her türlü borcunuzu, vadesinde ödemediğiniz

takdirde, ING Menkul Değerler A.Ş.'nin Türk Medeni Kanun'un 950 vd. maddeleri uyarınca, hesaplarınızda bulunan varlıklar üzerinde hapis hakkı doğacaktır.

VII. CAYMA YASAĞI :

Sözleşme kapsamında gerçekleştireceğiniz yatırım işlemleri ve türev ürünlere ilişkin işlemler, döviz işlemleri, yatırım ortaklığı payları, finansal varlıklara dayalı vadeli işlem sözleşmeleri ve eşdeğer nakdi uzlaşmaya dayalı finansal araçlara dair olacağından, sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek bu işlemler açısından **cayma hakkında faydalanamayacağınızı** bilgilerinize sunarız.

VIII. SÜRE ve FESİH:

İşbu bilgilendirme formuna konu Sözleşme İmza/Onay Tarihi itibariyle yürürlüğe girecek ve feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Gerek siz gerekse de Bankamız en az 1 (bir) ay önceden, Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü mektupla ya da elektronik ortamda tarafların kayıtlı elektronik posta adresine ihbarda bulunmak kaydıyla, bu Sözleşme'yi feshedebilecektir.

Taraflar, 1 (bir) ay önceden (Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü mektupla) ihbarda bulunmak kaydıyla, bu Sözleşme'yi feshetmeye ve MÜŞTERİ adına açılan hesapların tümünü veya bir kısmını kapatmaya yetkilidir. Taraflardan her biri, (i) diğer Taraf'ın temerrüde düşmesi veya (ii) diğer Taraf'ın aciz içerisinde bulunması (iflas, kayyum idaresine girme, konkordato) halinde bu Sözleşme'yi derhal feshetme hakkına sahip olacaktır.

ING MENKUL, ücret, komisyon ve cezai şartlara ilişkin hükümler de dahil olmak üzere Sözleşme'nin herhangi bir hükmünü, tarafınıza en az 5 (beş) işgünü öncesinde yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla bildirimde bulunmak kaydıyla değiştirebilir. Sözleşme'yi, söz konusu değişikliğin tebellüğ tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde tek taraflı olarak feshedebilirsiniz.

Müşteri Beyanı ve Onay :

Sözleşme'yi imzalamadan/onaylamadan önce, Sözleşme'nin Kurumunuz yararına hükümler içeren bölümleri hakkında bilgilendirme yapan bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu'nu ve Sözleşme metnini ve eklerini temin ettiğimi, kalıcı veri saklayıcısı ile depoladığımı, incelediğimi, değerlendirdiğimi ve söz konusu hükümleri bilerek, anlayarak ve kabul ederek Sözleşme'yi onayladığımı kabul ve beyan ederim.

Müşteri

Adı Soyadı / Unvanı :

Tarih :