



İNTEGRAL
YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

> SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ve EKLERİ

(Bireysel Hesaplar)

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

MÜŞTERİ ADI SOYADI

MÜŞTERİ HESAP NO

MÜTESELSİL NO

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ GENEL ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Müşteri Hesap No	
Müteselsil No	
Sözleşme Yeri ve Tarihi	

1. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Belge Kayıt Tebliği: III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Yan Hizmetlere İlişkin belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ
Borçlar Kanunu: 6098 sayılı Borçlar Kanunu
Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.
Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu
MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
SPKn: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Yatırım Hizmetleri Tebliği: III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
Yatırım Kuruluşları Tebliği: III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ

2. TARAFLAR

İşbu Sermaye Piyasası İşlemleri Genel Çerçeve ve Hesap Açılış Sözleşmesi (Sözleşme), İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı, şirket merkezi Büyükdere Cd. 59.Sk. Spine Tower K:2 No:243 Maslak - Sarıyer /İSTANBUL adresinde bulunan İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yatırım Kuruluşu) ile **T.C. Kimlik numaralı / Vergi Kimlik numaralı,**

adresinde mukim (Müşteri) arasında imzalanmıştır.
Müşteri'nin beyan ettiği elektronik posta adresi / **GSM numarası**'dir.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme, SPKn'nun 37 nci maddesinde yer alan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile 38 inci maddesinde yer alan yan hizmetlerin, Yatırım Kuruluşu'nun Kurul tarafından verilmiş olan ve <https://www.tspb.org.tr/kamuoyu-aydinlatma-formu/> adresindeki Kamuyu Aydınlatma Formu'nda kamuya açıklanmakta olan yetkileriyle sınırlı olmak üzere, Kurul, Borsa, Takasbank, MKK düzenlemeleri, ilgili diğer Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve ikincil düzenlemeleriyle, yurtdışı işlemlerde ilgili ülkelerin düzenleyici otoritelerinin, organize borsalarının, takas ve saklama kuruluşlarının düzenlemelerine uygun olarak sunulabilmesi amacıyla Yatırım Kuruluşu ile hukuki ilişkinin genel esaslarının belirlenmesi ve hesap açılmasına ilişkin esasları düzenlemektedir.

Sözleşmenin taraflarca imzalanması halinde, Müşteri, Yatırım Kuruluşu nezdinde adına hesap açılmasını kabul eder, Yatırım Kuruluşu da Müşteri adına hesap açılması için gereken tüm iş ve işlemlerin yapılmasını taahhüt eder. Yatırım Kuruluşu ayrıca işbu Sözleşme kapsamında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kimlik tespiti yükümlülüklerini ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirir.

4. YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMELER

İşbu Sözleşme kapsamında hesap açılış işlemlerinin gerçekleştirilmesini takiben, Müşteri ile Yatırım Kuruluşu arasında, organize piyasalar ve/veya tezgahüstü piyasalarda sermaye piyasası

araçlarının alım satımına aracılık işlemlerine ilişkin esaslar, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı, halka arza aracılık ve saklama hizmetine ilişkin esaslar ile yan hizmetlerin sunumuna ilişkin

esaslar, Müşteri nakitlerinin/kıymetlerinin saklanması, değerlendirilmesi ve müşteriye ödenmesine/tevdii edilmesine ilişkin esaslar, Müşteri'ye yansıtılacak ücret, masraf, komisyon vb. giderlerin hesaplanma ve bildirim yöntemine ilişkin esaslar, işlemlerin takası ve tasfiyesi, elektronik işlem platformları, işbu Sözleşmelerin süresi ve feshi ile tabii olacağı kanunlar ve diğer düzenlemeler başta olmak üzere, Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu nezdinde/aracılığıyla gerçekleştireceği sermaye piyasası işlemlerine ilişkin diğer tüm

esaslar, Müşteri ile Yatırım Kuruluşu arasında, Müşteri'nin talep edeceği yatırım hizmet ve faaliyeti ile yan hizmetlere bağlı olarak, Belge Kayıt Tebliği'nin 5 inci maddesi çerçevesinde imzalanacak çerçeve sözleşme/sözleşmeler ile ayrıca belirlenecektir.

Müşterinin talebi uyarınca Yatırım Kuruluşu tarafından sunulacak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin çerçeve sözleşmeler, Yatırım Kuruluşu'nun www.integralyatirim.com.tr adresli internet sitesinde yer almaktadır.

5. MÜŞTERİYE RİSKLERİN BİLDİRİLMESİ

Yatırım Kuruluşu, sermaye piyasası mevzuatında öngörülen yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin özel risk bildirim formları ile beyanların, elektronik ortamda çerçeve sözleşmenin/sözleşmelerin imzalanmasından önce Müşteri'ye sunulacağını, ayrıca bu aşamada Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 33 üncü maddesi gereğince Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'ye uygunluk

testi yapılacağını ve testin sonucunun yazılı olarak müşteriye bildirileceğini, Müşteri'nin portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti almak istemesi halinde, Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin 40 inci maddesi gereğince kendisine yerindelik testi uygulanacağını kabul ve taahhüt eder.

6. YATIRIMCI BEYANI

Yatırımcı, Belge Kayıt Tebliği'nin 5 inci maddesine uygun olarak düzenlenmiş; toplam 2 (iki) sayfa 6 (altı) maddeden ibaret olan bu sözleşmenin, Müşteri Bilgi Formu'nun, Gerçek Faydalanıcı Beyan Formu'nun, Yatırımcı Kişisel Verilerin İşlenmesi Beyanının, Ticari Elektronik İleti Muvafakatının, Müşteri Vergi Bilgileri Beyan Formu'nun tamamını dikkatle okuduğunu, tüm hükümlerini anladığını ve bütün koşullarını

kabul ettiğini; sözleşme setindeki belgelerin her sayfasına imza/paraf atmaya gerek olmadığını, önceki sayfalar imzalanmamış dahi olsa da tüm hükümlerin geçerli olduğunu bildiğini, Sözleşme'nin Yatırım Kuruluşu'nun imzalı ve kaşeli şekilde aslına uygunluk onayını haiz bir nüshasını elden/elektronik ortamda teslim aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

EK-1

MÜŞTERİ BİLGİ FORMU

1. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ

Adı Soyadı/Ünvanı

T.C. Kimlik No /

Ticaret Sicil No

2. EV ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ

İkametgâh Adresi

Tebliğat Adresi

Cep Telefonu

Ev Telefonu

E-mail Adresi

3. İŞ ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ

İşyerinizin Adı

İş Adresi

İş Telefonu

İş Faks No

E-mail Adresi

4. MESLEK BİLGİLERİNİZ

Meslek

Ev Hanımı-Öğrenci -
İşsiz Statüsü Duru-
munda Gelir
Kaynağı Bilgisi

İşyerindeki Ünvanı
/Görevi

5. MALİ DURUMUNUZA İLİŞKİN BİLGİLERİNİZ

Aylık Net Gelir Aralığı (TL)	<input type="checkbox"/> 0-5.000	<input type="checkbox"/> 5.001-10.000	<input type="checkbox"/> 10.001-15.000	<input type="checkbox"/> 15.001-25.000	<input type="checkbox"/> 25.000+
Aylık Net Gelir Türü	<input type="checkbox"/> Ücret	<input type="checkbox"/> Emekli Aylığı	<input type="checkbox"/> Serbest Meslek Geliri	<input type="checkbox"/> Diğer (Kira, faiz, temettü vb.)	
Toplam Net Maddi Varlık Tutarı (TL)	<input type="checkbox"/> 0-20.000	<input type="checkbox"/> 20.000-100.000	<input type="checkbox"/> 100.000-500.000	<input type="checkbox"/> 500.000-1.000.000	<input type="checkbox"/> 1.000.000+
Malvarlığınızın Kaynağı	<input type="checkbox"/> Tasarruflar		<input type="checkbox"/> Serbest Meslek Geliri		
	<input type="checkbox"/> Ücret / Emekli Aylığı		<input type="checkbox"/> Menkul/Gayrimenkul İradı		
	<input type="checkbox"/> Miras		<input type="checkbox"/> Diğer		
Çalıştığınız diğer Banka ve Aracı Kurumlar					
Yatırımda Risk Tercihleriniz	<input type="checkbox"/> Az Risk		<input type="checkbox"/> Orta Risk	<input type="checkbox"/> Çok Risk	
Yatırım Deneyiminiz	<input type="checkbox"/> Hisse	<input type="checkbox"/> Repo	<input type="checkbox"/> Tahvil / Bono	<input type="checkbox"/> Döviz / Altın	<input type="checkbox"/> Türev Araçlar (Fx, Viop, Varant vb.)

SPK Tebliğleri uyarınca ARACI KURUM'un tarafıma vermiş olduğu "Müşteri Bilgi Formu"nu tam olarak ve doğru bilgilerle doldurduğumu, önceki sayfalar imzalanmamış dahi olsa da tüm bilgilerin geçerli olduğunu bu bilgilerde her-

hangi bir değişiklik olması halinde tarafınıza yazılı olarak bildireceğimi ve boş bıraktığım kısımların sorumluluğunu şahsen üstlendiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

EK-2

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. maddesine göre, 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 bildirmedigi takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

Bu itibarla, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde 5549 sayılı Kanun, ilgili yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde kimlik tespiti gerektiren işlem yaptıran gerçek kişilerin ve kuruluşların (Tüzel kişiliği haiz olan ve olmayan kuruluşlar) kendi adına ve fakat başkası adına hareket etmeleri halinde, işlemin gerçek mahiyetine uygun

şekilde kimin hesabına hareket ettiklerini İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye yazılı olarak beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde açtığım ve açacağım her türlü hesaplarım nedeniyle kendi adıma ve kendi hesabıma / kuruluşumuz adına ve kuruluşumuz hesabına hareket ettiğimi, başkası hesabına hareket etmediğimi ve kendi adıma / kuruluşumuz adına ve fakat başkası hesabına hareket etmem halinde, 5549 sayılı Kanun'un 15. maddesine uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığımı ve bu kişi / kişilerin ve kuruluşu temsile yetkili kişi / kişilerin kimlik bilgilerini İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye derhal yazılı olarak bildireceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

**Hesabıma hareket edilen kişi / kişiler aşağıdaki gibidir:
(Yoksa boş bırakınız veya "X" işareti koyunuz.)**

	1	2
TC. Kimlik / Vergi No		
Adı Soyadı		
Doğum Yeri ve Tarihi		
Anne Adı		
Baba Adı		
Uyruğu		

EK-3

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilir ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verilerin işlenmesinin amacı 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirmek; SPK, MKK, MASAK, TAKASBANK, TSPB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek ve alternatif ürünler sunabilmektir.

Yukarıda Belirtilen Amaçlarla, Kişisel Verilerin Aktarılabilir Kişi/Kuruluşlar

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; SPK, MKK, MASAK, TAKASBANK, TSPB gibi kamu tüzel kişileri ve düzenleyici otoriteler; yatırım hizmet ve faaliyetlerimiz ile yan hizmetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içinde ve/veya yurtdışında

faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Genel Müdürlük, Elektronik İşlem Platformu ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

Kvkk'nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız

Kurumumuza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme metnini ve haklarımı okuyup anladığımı, kişisel bilgilerimin kaydedilmesini onayladığımı, önceki sayfalar imzalanmamış dahi olsa da tüm hükümlerin geçerli olduğunu bildiğimi, imzaladığımı ve birer örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

EK-4

TANITIM VE PAZARLAMA AMACIYLA TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ MUVAFAKATI

Yatırımcı, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 6563 Sayılı Kanunun 6.maddesi kapsamında, İntegral Yatırım'ın kendisine, aracı kurum tarafından sunulan ve yatırımcının belirtmiş olduğu yatırım hizmetleri ile yan hizmetlere

yönelik tanıtım ve pazarlama amacıyla ve bu hizmetlere yönelik bildirimler, duyurular, değişiklikler, kampanya, reklam mesajlarını "Ticari Elektronik İleti" göndermesine onay verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Onaylıyorum

Onaylamıyorum

Ticari Elektronik İletiyeye İzin Verilen Yatırım Hizmetleri ve Yan Hizmetler

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Yurtiçi Piyasalar Türev Araçların Alım Satım (Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası)

Sermaye Piyasası Alım Satım İşlemleri (Borsa İstanbul A.Ş.)

Kredili İşlem, Açığa Satış ve Ödünç Verme Ve Alma İşlemleri

Yatırım Danışmanlığı

Bireysel Portföy Yöneticiliği

Halka Arz İşlemleri

EK-5

GERÇEK KİŞİLER İÇİN MÜŞTERİ VERGİ BİLGİLERİ BEYAN FORMU

Hesap Sahibinin		
Adı Soyadı/Ünvanı		
T.C. Kimlik No / Yabancı Kimlik No / Vergi Kimlik No		
Daimi İkametgâh Adresi		
Doğum Yeri İli	İlçesi	Ülkesi
Doğum Tarihi		Uyruk
Vergi Amaçları Bakımından Mukim Olunan Ülke(ler) (Vergi mükellefi olunan Ülke(ler):	Mukim Olunan Ülke(ler)deki Vergi Kimlik Numarası (Vergi Kimlik Numarası yoksa, bu numaraya eşdeğer kullanılan numara):	
1.		
2.		
3.		
Mukim olunan ülkede kayıtlı Vergi Kimlik Numarasını beyan edemiyorsanız, nedenini aşağıda belirtiniz:		
Vergi mükellefi olduğum ülke vergi kimlik numarası vermemektedir / ülke mevzuatı kapsamında vergi kimlik numarası gerekli değildir. <input type="checkbox"/>		
Vergi mükellefi olduğum ülkede vergi kimlik numarası alınamamıştır. <input type="checkbox"/>		
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Vergi Mükellefi misiniz? <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır		
İkinci Vatandaşlığınız var mı? <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır Evet ise Ülkesi:		
ABD GreenCard Sahibi misiniz? <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır Evet ise Numarası:		
İntegral Yatırım müşterisi olan bir kurumun Kontrol Eden Kişisi / Ortağı mısınız?		
<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır	Evet ise bu kurumun ticari unvanı :	
	Varsa vergi kimlik numarası :	

Lütfen aşağıdaki beyanlardan ilgili olanı işaretleyiniz.

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.

Yukarıda beyan ettiğim bilgilerle; vergi amaçları bakımından ABD veya diğer ülke/ülkelerde mukim olduğumu ve bu beyanımı kanıtlayıcı belgeleri ibraz ettiğimi/edeceğimi kabul ve beyan ederim.

Bu belge ile yukarıda beyan ettiğim kişisel bilgilerimin doğru, geçerli olduğunu, gerektiğinde kontrol edilebileceğini, bu bilgiler ve bunlara ilişkin ibraz edeceğim belgelerde değişiklik olması halinde, en geç 30 gün içerisinde İntegral Yatırım'ı bilgilendireceğimi ve gerekli olduğu/talep edildiği takdirde yeni form ve sair evrağı ibraz edeceğimi, yanlış beyanda bulunmam halinde yaptırıma tabi tutulabileceğim konusunda İntegral Yatırım tarafından bilgilendirildiğimi, önceki sayfalar imzalanmamış dahi olsa da tüm hükümlerin geçerli olduğunu bildiğimi ve bu hususu anladığımı kabul ve beyan ederim.

Bu belge ile verdiğim kişisel bilgilerimin, Yabancı Hesapların Vergi Uyum Kanunu (FATCA), 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))), Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile diğer ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmalar ve diğer kanun, yönetmelik ve tebliğlere istinaden yetkilendirilen kişi ve otoriteler ile (Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, Diğer Ülke resmi otoriteleri vd.) İntegral Yatırım tarafından paylaşılmasına muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

ASLI GIBİ BİLDİRİLMİŞTİR

4441858
ULU



İNTEGRAL
YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

www.integralyatirim.com.tr

Büyükdere Caddesi 59. Sokak Spine Tower No:243 Kat:2 34398 Maslak, Sarıyer - İSTANBUL
Mersis No: 0 478 051 8427 000 17



Integral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bir Ulukartal Holding iştirakidir.