

V1

Şube Kodu

Müşteri No

Müşteri Adı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASINDA İŞLEM GÖREN TÜREV ARAÇLARA İLİŞKİN SÖZLEŞME

ÖRNEKTİR

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASINDA İŞLEM GÖREN TÜREV ARAÇLARA İLİŞKİN SÖZLEŞME

1. Taraflar ve Detaylar

Burgan Yatırım	Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Aracı Kurum" veya "Burgan Yatırım") İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, Mersis No: 0498000155900012 Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:13 Sarıyer, İstanbul T: 0 (212)3172727. F: 0(212)3172726, www.burganyatirim.com.tr
Müşteri	Adı-Soyadı/Unvanı: TCKN/VKN:
Müşteri No	
LEI Kodu (Tüzel Müşteriler tarafından doldurulacaktır)	

2. Konu

Bu sözleşme Burgan Yatırım ile Müşteri arasında Vadeli İşlem Opsiyon Piyasasında (VİOP) yapılan yatırım işlemlerine ilişkin özel hükümleri düzenlemektedir.

3. VİOP'da İşlem Gören Türev Araçlara İlişkin Teminatlar

3.1. İşlem Teminatları ve Pozisyon Limitleri

Genel Müşteri olarak sınıflandırılan Müşteri'nin, İşlem Aracılığı Kapsamında Türev Araç emrinin kabul edilebilmesi için mevzuatta yer alan oranlarda başlangıç teminatının veya Türev Araç bedelinin Müşteri'nin Burgan Yatırım nezdindeki hesabında bulunması gerekir. Aksi halde Burgan Yatırım Müşteri'nin emrini kabul etmeyebilir. Burgan Yatırım, Türev Araç bedelinden daha yüksek oranda bir başlangıç teminatı talep edebilir. Teminatların değerlemesinde ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere uyulur. Burgan Yatırım, ilgili mevzuat uyarınca Müşteri için her bir türev araç bazında ve/veya toplu olarak pozisyon limiti tahsis eder. İlgili mevzuat çerçevesinde belirlenecek pozisyon limitleri ayrıca Müşteri'ye bildirimde bulunulmaksızın uygulanır. Pozisyon limitinin aşılması durumunda Burgan Yatırım Müşteri'ye en seri iletişim aracı ile pozisyonunu belirlenen limitlere çekmesini talep eder. **Bu bildirimde rağmen Müşteri, pozisyon limitini olması gereken düzeye çekmediği takdirde Burgan Yatırım'ın bu işlemi re'sen yerine getireceğini, Burgan Yatırım tarafından bu amaçla yapılan işlemleri kabul ettiğini ve bu işlemlerden dolayı uğranılan zarardan Burgan Yatırım'ı sorumlu tutmayacağını beyan ve taahhüt eder.** Teminatların yatırılma ve çekilme süreleri, yetkili merkezi takas kuruluşunun belirlediği süreyi aşmamak kaydıyla, nakit teminatlar için para ve varlık transfer sistemleri saatinin bitiminde, kıymet teminatları için ise yetkili merkezi takas kuruluşunun düzenlemelerine göre belirlenen sürede sona erer. Burgan Yatırım'a tevdi edilen işlem teminatları iade edilmesi gerektiğinde aynen değil misli olarak iade edilir. Bu teminatlar Müşteri tarafından, ilgili mevzuat uyarınca nakit dışı olanları nakde çevirme ve bunlarla açık pozisyonlardan oluşan zararları karşılama dâhil olmak üzere teminat üzerindeki tüm tasarruf haklarının Burgan Yatırım'a geçmesini ve Burgan Yatırım tarafından kullanılmasını sağlayacak şekilde Burgan Yatırım'a teslim edilir. Burgan Yatırım, teminat olarak tevdi edilen söz konusu varlıklar üzerinde ilgili mevzuat uyarınca tasarruf edebilir ve söz konusu teminatları Müşteri'nin türev araçlarından doğan yükümlülüklerinin karşılanması için yetkili merkezi takas kuruluşuna tevdi edebilir.

3.2. Sürdürme Teminatı ve Teminat Tamamlama Çağrısı

Genel Müşteri olarak sınıflandırılan Müşteri, Türev Araç açık pozisyonlarına ilişkin olarak Burgan Yatırım nezdindeki hesaplarında, ilgili mevzuat uyarınca bulundurması zorunlu olan sürdürme teminatının altında olmamak kaydıyla ilgili mevzuatta bulunan miktarda teminat bulundurmamakla yükümlüdür. Talebe dayalı profesyonel müşteri olarak sınıflandırılan Müşteri için uygulanacak teminat oranları Müşteri ile karşılıklı imzalanacak ayrı bir doküman ile belirlenebilir. Hesapların güncelleştirilmesi neticesinde Türev Araçlarda değer kaybı veya diğer nedenlerle Müşteri'nin mevcut teminatının sürdürme teminatının altına düşmesi durumunda, Burgan Yatırım Müşteri'ye teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tutarını başlangıç teminatı seviyesine çıkarmasını talep eder. Müşteri bu durumda bildirilen süre içinde teminatlarını başlangıç teminatı seviyesine çıkarmakla yükümlüdür. Teminat tamamlama çağrıları Burgan Yatırım tarafından müşteriye mektup, telefon, faks, internet veya diğer elektronik ortamlar aracılığıyla yapılabilir. **Teminat tamamlama süresi içerisinde Müşteri'nin Türev Araçlarının fiyatının belirlenen maksimum fiyat değişim oranında ters yönde değişmesi durumunda, Müşteri'ye ilave bir bildirim yapılmaksızın ve Müşteri'den ayrıca talimat alınmaksızın Müşteri'nin pozisyonu Burgan Yatırım tarafından ters işlem ile kapatılır.** Teminat tamamlama işlemi sonuçlanıncaya kadar Müşteri'nin teminat tamamlama yükümlülüğü devam eder.

3.3. Teminatların Nemalandırılması ve Çekilmesi

Yetkili merkezi takas kuruluşuna yatırılan Müşteri'ye ait nakit işlem teminatları yetkili merkezi takas kuruluşu tarafından nemalandırıldığı takdirde, yetkili merkezi takas kuruluşu tarafından nemalandırılan tutarlar Burgan Yatırım tarafından Müşteri Hesabına aktarılır. **Müşteri'nin başlangıç teminatının üzerindeki teminatlarını nakit olarak çekmeyi istemesi halinde talebini ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde yazılı, sözlü veya elektronik ortam üzerinden Burgan Yatırım'a bildirmesi zorunludur.** Teminat fazlası oluşturan kıymetlerin çekilmesi, yetkili merkezi takas kuruluşunun belirlediği süreyi aşmamak kaydıyla işlem saatleri içerisinde gerçekleştirilebilir.

4. Türev Araç İşlemlerinin Takas ve Tasfiyesi

İşlem aracılığı hizmeti sunulan Türev Araç işlemleri, Burgan Yatırım tarafından ilgili mevzuata uygun olarak belirlenecek fiyatlar üzerinden güncellenerek Müşteri hesaplarına yansıtılır. Müşteri hesabının bu şekilde güncelleştirilmesi neticesinde elde edilen karlar Müşteri tarafından çekilebileceği gibi Burgan Yatırım ile olan diğer işlemlerde de kullanılabilir. **Hesapların güncelleştirilmesi neticesinde oluşan zararlar ise teminatlardan karşılanır ve Burgan Yatırım tarafından Müşteri hesaplardan çekilerek yetkili merkezi takas kuruluşu hesabına yatırılır.**

4.1. Türev Araçların Vadesinde Uzlaşma

Nakdi uzlaşma öngören Türev Araçlarda; nakdi uzlaşma öngörülen ve vade tarihinden önce ters pozisyon almak suretiyle kapatılmamış olan Türev Araç hükümlerine ilişkin olarak nakdi uzlaşma bu sözleşme hükümleri uyarınca gerçekleşir. **Fiziki teslimat öngörülen Türev Araçlarda; teslimata ilişkin hususlar ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenir. Teslimat işlemlerinde depo ücreti son teslimat gününe kadar satıcıya, son teslimat gününden sonra alıcıya aittir.** Burgan Yatırım'ın teslimata ilişkin sorumluluğu yetkili merkezi takas kuruluşunun teslimatı gerçekleştirdiğini bildirmesi ile son bulur. Teslimatın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleşmesi ile birlikte yetkili merkezi takas kuruluşu ve işlemin yapıldığı borsa/teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinin yükümlülükleri sona erer. **Teslimat sırasında işlemin tarafları arasında, malın kalitesinin ve teslim şartlarının Türev Araca uygunluğu konusunda çıkacak ihtilaflarda ilgili mevzuatta belirtilen komitelerin kararı nihaidir.** Bu karar uyarınca işlem yapılmasıyla Burgan Yatırım'ın, işlemin yapıldığı borsa/teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinin ve yetkili merkezi takas kuruluşunun sorumlulukları sona erer. Alıcı ve satıcının, işlemin yapıldığı borsa/teşkilatlanmış diğer pazar yerleri ve yetkili merkezi takas kuruluşuna karşı talep hakkı bulunmaz. Yetkili merkezi takas kuruluşu, teslimatla sonuçlanan Türev Araçlarda, satın alma için gerekli nakdin teslim tarihinden önce yatırılmasını talep edebilir. Teslimat yapılacak depolar işlemin yapıldığı borsa/teşkilatlanmış diğer pazar yerleri veya yetkili merkezi takas kuruluşu tarafından belirlenir. Fiziki teslimatın zorunlu olduğu işlemler dışında, Müşteri'nin pozisyonları nakit uzlaşmayla sonlanlanır.

Müşteri bu pozisyonlarını nakit uzlaşmayla sonuçlandırarak şekilde ve zamanlarda alım satım işlemlerini gerçekleştirmek zorundadır. **Müşteri tarafından Burgan Yatırım'ın uyarısına rağmen ilgili pozisyonların nakit uzlaşma sağlayacak şekilde ve zamanda kapatılmadığının tespiti durumunda, Burgan Yatırım, ilgili pozisyonları uygun gördüğü şart ve zamanda kapatmaya çalışır.** Söz konusu pozisyonların nakit uzlaşma sağlayacak zamanda kapatılmaması veya kısmen kapatılabilmesi durumunda, kalan pozisyonlar için gerekebilecek nakit dışı uzlaşma ilgili mevzuatta belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Müşteri, fiziki teslimatın zorunlu olduğu durumlarda, Türev Araç vadelerinde veya Türev Araç türüne göre teslimat istenebilecek vade öncesinde herhangi bir zamanda, yapacağı satışlar karşılığında teslimle yükümlü olduğu varlık ve kıymetleri, Burgan Yatırım tarafından uygun görülen hesap, konum ve şartlarda bulundurmamak zorunda olduğunu kabul eder. Söz konusu varlık ve kıymetlerin yeterli miktar veya şartlarda sağlanamaması durumunda, Burgan Yatırım tarafından, gereken miktar ve şarttaki varlık veya kıymet, yine Burgan Yatırım'ın makul bulduğu fiyat ve maliyetlerde satın alınarak veya başka yollarla temin edilerek ilgili teslimat yapılır. Burgan Yatırım tarafından, teslimat karşılığı oluşan satış gelirinden bu maddede belirtilen şekilde varlık ve kıymetlerin satın alımı veya temini için ödenen her türlü komisyon, gider, vergi ve zararlar düşülür ve net tutar Müşteri'nin hesabına alacak kaydedilir. Opsiyon sözleşmelerinde teslimat, opsiyon tipine göre vade sonunda veya vade sonundan önceki herhangi bir günde opsiyonun alıcısı tarafından Burgan Yatırım vasıtasıyla talep edilebilir. **Müşteri, yetkili merkezi takas kuruluşu tarafından belirlenen teslimat ücretini ödemeyi kabul eder.**

4.2. Müşterinin Zararları Kapatmak Yükümlülüğü

Açık pozisyonlara ilişkin henüz gerçekleşmemiş zararların Müşteri hesabında o anda mevcut teminat bakiyesinin %75'ine eşit olması veya bu oranı geçmesi halinde Burgan Yatırım, Müşteriye açık pozisyonlarını ilgili gün içerisinde kapatmasını veya gerçekleşmemiş zararların alacak bakiyesinin %75'inden daha az olması için gerekli ek teminat miktarını tamamlamasını en seri iletişim aracından birini (faks, telefon, elektronik ortam ve benzeri) tercih ederek Müşteriye iletir ve Müşterinin sorumluluğu bildirim kendisine ulaştığı anda başlar. Müşteri'nin varsa diğer hesaplarından ilgili teminat tutarını tahsil edebilir.

4.3. Burgan Yatırım'ın Müşterinin Açık Pozisyonlarını Erken Kapatma Hakkı

Açık pozisyonlara ilişkin henüz gerçekleşmemiş zararların Müşteri hesabında o anda mevcut teminat bakiyesinin %85'ini aşması halinde Burgan Yatırım süre vermeksizin yasal düzenlemelerdeki hakları saklı kalmak kaydıyla bu Sözleşme ile belirlenen veya kanunun kendisine verdiği tüm hakları ve bu çerçevede özellikle: (i) Müşterinin açık pozisyonlarının herhangi birinin veya tamamının tasfiyesini; (ii) Müşterinin ödenmemiş borçlarının herhangi birinin veya hepsinin muaccel olmasını; ve (iii) takas ve mahsup haklarına ilişkin seçeneklerinden birini veya hepsini uygulayabilir. Kısmi tasfiye halinde, tasfiye edilecek açık pozisyonlar bizzat Burgan Yatırım tarafından seçilir. Yukarıdakilerden herhangi biri bu işlemler sonucunda oluşacak borç bakiyesi dikkate alınmadan yapılabilir. Ayrıca, açık pozisyonların tasfiyesinin hesapta borç bakiyesi oluşmadan önce veya borç bakiyesi oluşuktan sonra yapılmasına ilişkin zamanlamaya Burgan Yatırım tarafından karar verilir.

4.4. Burgan Yatırım'ın Tek Taraflı Hareket İmkani

Müşteri, kendisinden başkaca sözlü veya yazılı izin alınmasına gerek olmaksızın bu Sözleşme ile belirlenen Burgan Yatırım'ın teminat tamamlama ve işlemleri tek taraflı sonlandırılmasına ilişkin yetkisini kabul eder. Bu işlemlerin sonunda Müşteri zarara uğradığına ilişkin tazmin talebini Burgan Yatırım'a karşı ileri süremez.

5. Yürürlük ve Sözleşmenin Ekleri

Bu Sözleşme bir işlem yapılmasıyla birlikte yürürlüğe girer. Sözleşme Müşteri tarafından kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile onaylanabilir. Bu Sözleşmenin en yeni versiyonunun imzalanması ile Müşterinin daha önce imzalamış olduğu Sözleşme yürürlükten kalkar ve bundan sonraki işlemlerinde en yeni revizyon tarihli Sözleşme hükümleri uygulanır. Mevzuat nedeniyle bu Sözleşmede yer alan hükümler ise, Sözleşme imza tarihi daha sonraki bir tarih olsa bile, yasal yükümlülük tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş sayılır.

6. Sözleşmede Bulunmayan Hususlar

Bu Sözleşme, Yatırım Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi'ne bağlı olarak düzenlenen, ancak Yatırım Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi kapsamı dışında kalan, Burgan Yatırım'ın sunduğu sermaye piyasası hizmet ve faaliyetlerini içeren bir çerçeve sözleşmedir. Taraflar arasında imzalanmış Yatırım Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi ve ekleri, bu Sözleşmenin ayrılmaz ve bütünleyici parçasıdır. Bu Sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda, Yatırım Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi hükümleri geçerlidir.

Sözleşme Nüshası

Lütfen kutuya "sözleşmenin bir nüshasını elden aldım" yazınız.

Sözleşmeyi kapsayacak şekilde lütfen imzalayınız.

Müşteri Ad, Soyad / Unvanı :

Tarih :/...../.....

Kaşe-İmza

ÖRNEKTİR

ÖRNEKTİR

Genel Müdürlük
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ő.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad No: 13
34485 Sarıyer / İstanbul / Türkiye
Tic. Sicil No: 270215
Tel: +90 212 317 2727
Faks: +90 212 317 2726

Çaęrı Merkezi

0850 224 3 444

www.burganyatirim.com.tr