

V1

Şube Kodu

Müşteri No

Müşteri Adı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

# Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi



## İçindekiler

I. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ .....	2
1.Konu ve Kapsam .....	2
2.Tanımlar .....	2
3. Müşteriyi Tanıma İlkesi .....	4
3.1. Ehliyet ve Temsil .....	4
3.1.1. Gerçek Kişiler .....	4
3.1.2. Tüzel Kişiler .....	4
3.1.3. Diğer .....	4
3.1.4. Müşterek Hesaplar .....	4
3.1.6. Tasarruf Yetkisi ve Temsilci ile Vekiller .....	5
3.2. Kimlik Tespiti .....	6
3.3. Gerçek Faydalanıcının Beyanı .....	6
3.4. İmza İncelemesi .....	6
3.5. Müşteri Sırrı .....	6
4. Müşteri Sınıflandırması .....	6
4.1. Genel Müşteri .....	6
4.2. Profesyonel Müşteri ile Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri Kabul Edilenler .....	6
5.Yerindelik Testi .....	7
5.1. Yerindelik Testinin Amacı ve Uygulanması ve Değerlendirilmesi .....	7
7. Tanıtıcı Form Düzenlenmesi .....	8
8. Yatırım Danışmanlığı Faaliyetinin Yürütülmesine İlişkin İlke ve Esaslar .....	8
9. Finansal İlişki veya Çıkar Çatışmalarının Açıklanmasına İlişkin Esaslar .....	9
10. Ücret, Komisyon, Masraf ve Diğer Maliyetler .....	9
11. Yatırım Danışmanı .....	9
II.YATIRIM DANIŞMANLIĞI HİZMETİNİN SUNULMASI .....	9
III.HİZMETİN SONA ERMESİ .....	10
13. Temerrüt Hali .....	10
14. Takas, Mahsup, Hapis ve Rehin .....	10
IV.DİĞER HÜKÜMLER .....	10
15. Bildirimler ve Tebligat Adresi .....	10
16. Deliller .....	10
17. Uygulanacak Hukuk ile Uyuşmazlıkların Çözüm Yeri .....	10
18. Sözleşmenin Süresi, Sözleşmede Değişiklik Yapılması ve Sona Ermesi .....	10
19. Yürürlük ve Sözleşmenin Ekleri .....	11
20. Bilgilendirmeler ve Müşteri Beyanı .....	11
20.1. Bilgilendirmeler .....	11
20.1.1. Çıkar Çatışması Hakkında Bilgilendirme .....	11
20.1.2. Müşteriye Yapılacak Bildirimler Hakkında Bilgilendirme .....	11
20.2. Müşteri Beyanları .....	11

# Yatırım Danışmanlığı Sözleşmesi

## I.BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

### 1. Konu ve Kapsam

(1) Bu Sözleşme Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri sunan Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Burgan Yatırım olarak kısaltılmıştır") ile Müşteri arasındaki Burgan Yatırım tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, Müşteri'ye sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında yönlendirici nitelikte yazılı, sözlü ve görsel yorum ve tavsiyelerinde bulunulması faaliyetine ilişkin ("Yatırım Danışmanlığı faaliyeti") tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

Sözleşme'nin Müşteri tarafından imzalanmış olması, Burgan Yatırım tarafından ve mevzuat gereği aranan ve Sözleşmede ayrıntıları açıklanmış olan diğer şartlar Müşteri tarafından yerine getirilmiş olmadıkça Burgan Yatırım'ı, Sözleşme kapsamındaki yatırım hizmet ve faaliyetlerini sunma yükümlülüğü altına sokmaz.

(2) Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Kurul ve Borsa düzenlemeleri, Kurul ve Borsa düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. Bu sözleşmenin Kurul ve Borsa düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz.

(3) Bu Sözleşme Kalıcı Veri Saklayıcısı aracılığı ile mesafeli olarak da kurulabilir. Bu durumda Sözleşmede imzaya atıf yapılan kısımlar Kalıcı Veri Saklayıcısı ile sağlanan teyit, onay vs. kabulleri ifade eder. Sözleşme ekinde yer alan formlar Kalıcı Veri Saklayıcısı ile tamamlanır ve bilgilendirmeler de bu yolla sağlanır.

(3) Bu sözleşmenin bir örneği ve ekleri [www.burganyatirim.com.tr](http://www.burganyatirim.com.tr) adresli internet sitesinde yer almaktadır.

### 2. Tanımlar

Bu Sözleşmede geçen aşağıdaki terimler karşılardaki anlamları ifade eder.

<b>Menkul Kıymet:</b>	Para, çek, poliçe ve bono hariç olmak üzere (i) paylar, pay benzeri diğer kıymetler ile söz konusu paylara ilişkin depo sertifikalarını, (ii) borçlanma araçları veya menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları ile söz konusu kıymetlere ilişkin depo sertifikalarını,
<b>Finansal Varlıklar:</b>	Sermaye piyasası araçları, para piyasası araç ve işlemleri, nakit, döviz, mevduat, katılma hesabı ile Kurulca uygun görülen diğer varlık ve işlemleri,
<b>Sermaye Piyasası Aracı/Araçları:</b>	Menkul Kıymetler ve türev araçlar ile yatırım Sözleşmeleri de dahil olmak üzere SPK'ca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını,
<b>Profesyonel ve Genel Müşteri:</b>	Kurulun yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet esaslarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan profesyonel ve genel müşterileri,
<b>Müşterek Hesap:</b>	Birden fazla kişi adına açılan ve hesap sahiplerinin her birinin ayrı ayrı tasarruf edebildiği veya hesap sahiplerinin ancak birlikte tasarruf edebilecekleri ortak hesabı,
<b>Müşteri:</b>	Bu Sözleşmenin yer aldığı kitapçığın imza bölümünde yer alan ve Sözleşme'yi imzalayan ya da adına imzalanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
<b>Kanun:</b>	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu,
<b>KVKK:</b>	6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
<b>Kalıcı Veri Saklayıcısı:</b>	Müşterinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,

<b>MASAK:</b>	Mali Suçları Araştırma Kurulu'nu,
<b>TSPB:</b>	Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ni,
<b>SPK:</b>	Sermaye Piyasası Kurulu'nu,
<b>Takasbank:</b>	İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi'ni,
<b>TCMB:</b>	Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı,
<b>İlgili Mevzuat:</b>	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve buna dayanarak SPK tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ, rehber ve borsaların/teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinin belirlediği usul ve esaslar, piyasa kuralları dahil olmak üzere, varsa değişikliklerin yapıldığı şekliyle, sermaye piyasası ile ilgili diğer tüm mevzuatı, Takasbank ve BİST mevzuatı ve yönergelerini,
<b>Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri:</b>	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri" ile "Yan Hizmetler" konulu maddelerinde sayılan faaliyetlerin bütünü,
<b>İhraç:</b>	Sermaye piyasası araçlarının ihraççıları tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satışını,
<b>Yatırım Kuruluşu:</b>	Burgan Yatırım, bankalar ve yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzere kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarını,
<b>Yatırım Danışmanı:</b>	Yatırım danışmanı, 4 yıllık lisans eğitimi veren kurumlardan mezun ve finans piyasalarında en az 3 yıllık tecrübesi olan ve Burgan Yatırım'da Müşteriye sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında ve benzeri konularda yönlendirici nitelikte yorum ve yatırım tavsiyelerinde bulunulmasından ve Kurulun yatırım danışmanlığı faaliyetine ilişkin düzenlemelerinde belirtilen faaliyetlerin kısmen veya tamamen yürütülmesinden sorumlu olan personeldir.
<b>Yatırım Danışmanlığı:</b>	Yatırımcı talebi doğrultusunda veya yatırımcı talebi olmaksızın sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında, belli bir kişiye veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki bir gruba yönelik olarak yönlendirici nitelikte yorum ve tavsiyelerde bulunması faaliyetidir. Müşterilere her türlü elektronik ortam aracılığıyla doğrudan sunulan veya yönlendirilen başka gerçek veya sanal portföylere ilişkin işlemlerin takip edilmesi ve/veya kopyalamasını sağlayan imkanların sunulması yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında değerlendirilir. Genel yatırım tavsiyeleri ile finansal bilgi sunulması yatırım danışmanlığı faaliyeti değildir.

### 3. Müşteriyi Tanıma İlkesi

#### 3.1. Ehliyet ve Temsil

##### 3.1.1. Gerçek Kişiler

Müşterinin tam fiil ehliyetine sahip olması gerekir. Küçükler ve kısıtlılar, veli veya vasileri aracılığı ile hizmetlerden yararlanabilir. Evlilik birliği içinde anne veya babadan herhangi biri tek başına veli sıfatıyla küçüğü temsil edebilir. Bu durumda Burgan Yatırım, eşlerden her birinin diğerinin rızasıyla işlem yaptığını varsayar. Müşteri kendi ad ve hesabına işlem yapmak üzere temsilci atayabilir. Temsil belgesinin noter, konsolosluk veya yurt dışı yetkili kurumlarca düzenlenmesi gerekir. Temsil yetkisinin kapsamı temsilci tarafından yapılmak istenen işlemin niteliğine göre Burgan Yatırım tarafından yorumlanarak belirlenir. Kapsamı belirlerken, müşterinin yatırım ürünleri veya hizmetlerinin Burgan Yatırım adını yazması veya teknik terimleri kullanmış olması aranmaz. **Ehliyetsizlikle ilgili hususlar Burgan Yatırım'a yazılı olarak ulaştırılmadıkça, Burgan Yatırım yönünden geçerli sayılmaz.** Müşterinin vefatını ya da gaipliğine karar verildiğini Burgan Yatırım'ın öğrenmesi halinde vergi ile ilişiksizlik belgesi getirilinceye kadar Burgan Yatırım hesabı bloke etmeye yetkilidir. Bu durumda hesap üzerinde işlem yapılmasına izin verilmez. Vergi ile ilgili ilişiksizlik belgesi teslim edildikten sonra kalan hak ve alacaklar mirasçılara ödenir.

##### 3.1.2. Tüzel Kişiler

Kamu kurum ve kuruluşları dahil tüzel kişiler kendisini temsile yetkili kişilerce münferiden veya müştereken temsil edilir. Tüzel kişiyi temsile yetkililer Burgan Yatırım yetkilisi önünde başvuru formunda veya imza sirküleri gibi Burgan Yatırım dışında hazırlanan belgeler ile Burgan Yatırım'a bildirilir. Burgan Yatırım başvuru formundaki kişiler yanında imza sirkülerindeki kişilerin de talimatını işleme alabilir. **Yetkili temsilcilerin tasarruf yetkisi, yapılan değişiklikler müşteri tarafından yazılı olarak Burgan Yatırım'a bildirilinceye kadar Burgan Yatırım yönünden geçerlidir.** Tüzel kişinin münferiden temsil edilmediği durumlarda hizmetin mesafeli sunulduğu ve uzaktan iletişim aracının niteliği nedeniyle müşterek temsilin mümkün olmadığı kanallarda işlem yapılması için müşterinin bir "kullanıcı" belirlenmesi gerekir. Kullanıcı bu Sözleşme ekindeki ilgili bölümün doldurularak bildirilebileceği gibi veya ayrı bir form veya talimat ile de Burgan Yatırım'a bildirilebilir. **Kullanıcının tek başına yaptığı işlemler müşteriyi bağlar.**

##### 3.1.3. Diğer

Adi şirket, joint venture, konsorsiyum, irtibat ofisi, apartman yönetimi, elçilik gibi tüzel kişiliği bulunmayan mal ve insan toplulukları adına ve hesabına yetkili temsilcileri işlem yapar. Müştereken temsil halinde tüzel kişilerin ehliyet ve temsiline ilişkin hükümleri bu şekilde hesap açılabilenler için de geçerlidir.

##### 3.1.4. Müşterek Hesaplar

Birden fazla müşterinin sahibi olduğu hesap türüdür. Müşterek hesap, ayrı ayrı Sözleşme imzalayan müşterilerin ortak bir talimat vermesiyle açılır. Bu müşterilere ait Sözleşme hükümleri hem bireysel hesaplarına hem de müşterek hesap için uygulanır. Müşterek hesap talimatın da müşterek hesap üzerindeki tasarruf yetkisinin münferit veya müşterek olacağı belirtilir. **Aksine bir talimat olmaması halinde müşterek hesap sahiplerinden her biri hesap üzerinde tek başına işlem yapmaya yetkilidir. Münferit yetkili müşterek hesapta, hesap sahiplerinden her biri, tek kişilik bir hesapta hesap sahibinin sahip olduğu tüm hak ve yetkileri, diğerinin onayı olmaksızın, müşterek hesap üzerinde tek başına kullanabilir, tek başına her türlü taahhüt ve tasarruf işlemini gerçekleştirebilir; bu hak ve yetkileri kullanmak üzere üçüncü kişileri temsilci tayin edebilir.** Müşterek yetkili müşterek hesapta ise, tüm hak ve yetkiler bütün müşterek hesap sahiplerince aynı anda ve birlikte kullanılabilir. Tüm müşterek hesap türleri için, müşterek hesap sahiplerinden her biri, diğerlerini tebligat ve bildirim kabulüne ilişkin temsil eder; bu kapsamda bir müşterek hesap sahibine yapılmış tebligat ve bildirimler diğerlerine de yapılmış sayılır. Burgan Yatırım'a müşterek hesap sahipleri hakkında herhangi bir haciz, tedbir vb. yasal bir tebligat yapılırsa, tebligatta belirtildiği şekilde, o hesap sahibinin payı üzerine veya tüm hesaba ilgili işlem yapılır. Müşterek hesap sahiplerinden birinin veya birkaçının vefatı, gaipliğine veya ehliyetinin kısıtlanmasına karar verilmesi ve benzeri hallerde, hesaptaki varlıklar müşterek hesap sahiplerinin payları oranında (paylar önceden belirlenmemişse eşit olarak) ayrılır ve hesabın alacak bakiyesinden kalan kısmı diğer müşterek hesap sahipleri için devam eder. Burgan Yatırım vefat veya gaiplikten haberdar olması halinde ilgili vergi dairesinden vergi ile ilişiksizlik belgesi getirilinceye kadar hesap blokeye alınır. Müşterek hesap sahiplerinden birinin ölümü halinde, Burgan Yatırım ölümden haberdar olsun veya olmasın, diğer hesap sahiplerine yapacağı ödemelerden ve teslimatlardan dolayı vergi dairelerine ve ölen hesap sahibinin mirasçılara karşı doğan sorumlulukları, hayatta olan hesap sahipleri müştereken ve müteselsilen üzerlerine almış sayılır. Hesap sahibi iki kişiden fazla olsa dahi sadece tek hesap sahibinin uygunluk testi yapmış olması yeterli sayılır. Tüm hesap sahiplerinden en az birinin uygunluk testi yapmış olması koşuluyla, işlemi talep eden kişinin uygunluk testi olmasa dahi, en muhafazakâr test sonucu dikkate alınarak işlem gerçekleştirilir. Muhafazakârlığın değerlendirilmesinde

sadece uygunluk testi sonuçları dikkate alınır. Hesap sahiplerinin bireysel işlemleri için verdikleri üst kategoride işlem yapma talep ve beyanları dikkate alınmaz. Ancak, müşterek hesap sahipleri aynı tarihte aynı konuda farklı bir tasarruf ve işlem talep ettikleri takdirde; **Burgan Yatırım, hesap sahiplerinin aralarındaki ihtilaf giderilinceye ve durum müşterek bir yazı ile Burgan Yatırım'a bildirilinceye kadar bu tasarruf ve işlemleri yerine getirmekten imtina edebilir. Burgan Yatırım, Müşteri talimatına istinaden, müşterek hesaptaki alacak bakiyesini, bir banka nezdindeki vadesiz müşterek veya şahsi mevduat hesabına yahut hesap sahipleri adına Burgan Yatırım nezdinde mevcut veya açtıracakları müşterek veya şahsi hesaplardan herhangi birine re'sen alacak kaydetmeye, hesap sahiplerinin Burgan Yatırım nezdinde mevcut veya açtıracakları şahsi veya diğer müşterek hesaplarından, bu Sözleşme'nin konusunu teşkil eden müşterek hesaba gerekli virman ve aktarmaları yapmaya yetkilidir. Müşterek hesap sahiplerinin Sözleşme konusu hesaplarda mevcut ve ileride mevcut olabilecek nakit ve her tür Sermaye Piyasası Araçları üzerinde, müşterek hesap sahiplerinden herhangi birinin Burgan Yatırım'a karşı doğmuş ve doğacak borç ve yükümlülüklerinden ötürü, herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın Burgan Yatırım'ın rehin, hapis, takas ve mahsup hakkı vardır. Burgan Yatırım bunları paraya çevirmeye ve kısmen veya tamamen alacaklarına mahsup etmeye yetkilidir.**

### 3.1.6. Tasarruf Yetkisi ve Temsilci ile Vekiller

Müşteri adına Burgan Yatırım nezdindeki işlemlerde gerçek kişi Müşteri ve/veya Müşteri tarafından noter tasdikli vekaletname ile yetkilendirilen kişi/ler/tüzel kişi müşterinin imza yetkileri imza örnekleri ile birlikte Burgan Yatırım'a sunulan kişiler tasarruf yetkisine sahiptir. Temsilcilerin ve/veya temsil derecelerinin geri alınması ve/veya değişmesi, vekaletname ile verilen yetkilerin geri alınması halinde, Müşteri tarafından bu durum derhal Burgan Yatırım'a bildirilir. **Mevzuatın öngördüğü belgelerle birlikte bu kimselerin yetkilerinin geri alındığı ya da değiştirildiği Burgan Yatırım'a yazılı olarak bildirilmedikçe, tasarruf yetkileri yürürlükte kalır ve Müşteri değişiklik bildirimlerinin yapılmamasından dolayı doğacak zararlardan sorumlu olur. Burgan Yatırım tarafından temsilci/lere Müşteri ile ilgili yapılan bildirimler, aynı zamanda Müşteri'ye yapılmış sayılır. Genel vekâletnamelerde özel olarak bir yetki daraltılması yapılmış olmadıkça, vekâletnameyi sunan vekillerin Burgan Yatırım ile yaptıkları işlemler ile ilgili tüm ilişkilerde Müşteri'yi Burgan Yatırım'a karşı temsil yetkisini de haiz oldukları kabul edilir. Müşteri, işlemleri gerçekleştirmek üzere üçüncü kişi ve/veya kişilere vekalet vermesi halinde, vekalet verdiği kişilerin yaptıkları işlemlerin bizzat kendi seçimi ve kararı sonucunda yapılmış sayılır ve kendi nam ve hesabına sonuç doğurur. Yetkilendirmiş olduğu vekilin yaptığı işlemlerin Müşteri'nin ihtiyaçlarına uygun olmaması, özel risk unsurları barındırması dolayısıyla ya da piyasada oluşacak fiyat hareketleri ve benzeri koşulların Müşteri'nin pozisyonu aleyhine gelişmesi sonucunda, vekilin kusurlu hareketleri sebebiyle ve/veya bunlarla sınırlı olmaksızın diğer sebeplerle yatırılan para tutarının üstünde dahi olabilecek zarara uğraması durumunda Müşteri, Burgan Yatırım'ın herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını, uğradığı zararlar dolayısıyla hiçbir surette Burgan Yatırım'a rücu etmeyeceğini kabul eder. Müşteri'nin ya da kendisine imza ve tasarruf yetkisi verilmiş olan üçüncü bir kişinin hak ve/veya fiil ehliyetinin kaybı veya kısıtlanmasından doğan her türlü sonuçtan Müşteri sorumludur. Müşteri ya da temsilcisinin hak ve/veya fiil ehliyetinin kaybı veya kısıtlanması durumu Burgan Yatırım'a Müşteri'nin yetkili kişilerince imzalanmış bir yazı ile tebliğ ve teslim edilmiş olmadıkça, Burgan Yatırım'a bu yüzden hiçbir sorumluluk yüklenemez. Bu hususların ilan edilmiş ya da yayın organlarında yayınlanmış olması da Burgan Yatırım'ı, özel yazılı bildirim olmadıkça herhangi bir sorumluluk altına sokmaz. Burgan Yatırım, anılan özel yazılı bildirimde bulunmadıkça, Burgan Yatırım'ı ya da onun temsilcilerini tam ehliyetli ve her türlü tasarruf yetkisini haiz saymaya yetkilidir ve bu yüzden sorumlu tutulamaz. Müşteri tarafından vekile hesabın nasıl işletilmesi gerektiğine, yatırım stratejisine ilişkin olarak verilmiş bir talimat bulunmuyorsa vekilin asıl hesap sahibinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığının tespiti bakımından ilgili mevzuatta yer alan söz konusu testler vekil bakımından uygulanır. Burgan Yatırım, Müşteri'nin ve onun yetkili temsilcilerinin kimliğini, kendisine verilmiş bulunan imza örneklerini adı geçenlerin Burgan Yatırım'da doldurulan belgelerin üzerine atacakları imzalarla karşılaştırmak suretiyle denetler ve inceler. Burgan Yatırım imza karşılaştırmalarını makul bir dikkatle yapacak ve ilk bakışta anlaşılamayacak olan imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu olmaz. Evlilik birliği içinde anne veya babadan herhangi biri tek başına veli sıfatıyla küçüğü temsil edebilir. Bu durumda Burgan Yatırım, eşlerden her birinin diğerinin rızasıyla işlem yaptığını varsayar. Evlilik birliği devam ederken, anne veya baba veli sıfatı ile çocuk adına açılan hesapta işlem yapabilir. Anne veya babadan birinin vefatı halinde sağ kalan, boşanma halinde ise mahkemece velayet tevdi edilen anne veya baba, çocuk adına açılan hesapta işlem yapabilir. Çocuk adına hareket eden veli, Sözleşmede düzenlenen yükümlülüklerin aynen kendisi için de geçerli ve bağlayıcı olacağını kabul ve beyan eder. Ancak Burgan Yatırım, kendi takdirinde olmak üzere çocuk adına açılan hesap ile bağdaşmayan hizmetleri sunmakla yükümlü değildir. Veli, Burgan Yatırım tarafından çocuk adına açılan hesaba bağlı olarak verilen şifrenin yalnızca kendisi tarafından kullanılacağını, bunların çocuk veya üçüncü kişi tarafından kullanılarak işlem yapılması halinde, Burgan Yatırım'ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ve çocuk tarafından gerçekleştirilen işlemlerden kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. Vasi/Kayyım, Müşteri adına hesaplarda işlem yaparken mevzuata uygun olarak hareket etmek,**

vasi/kayım tayin edildiklerine ilişkin mahkeme kararını ibraz etmek ve Burgan Yatırım'ın gerekli gördüğü hallerde ilgili mahkemenin iznini almak zorundadır. Müşteri adına hareket eden vasi/kayım Sözleşme'de düzenlenen Müşteri'nin yükümlülüklerinin aynen kendisi için de geçerli ve bağlayıcı olduğunu ve yetkisini aşarak yapabileceği işlemlerden şahsen sorumlu olduğunu kabul eder.

### 3.2. Kimlik Tespiti

Müşteri, yürürlükteki 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Mevzuat hükümleri ve gelecekte yürürlüğe girecek mevzuat gereğince kendisinden istenebilecek her türlü kimlik bilgilerini ve bu bilgilerin teyidi için gerekli belgeleri Burgan Yatırım'a eksiksiz sunar. Müşterinin söz konusu bilgi ve belgeleri ibraz etmemesi halinde Burgan Yatırım'ın hesap açmama ve hesap açılmış olsa dahi talep edilen işlemi yapmama veya hizmet kanallarını kapama hakkı saklıdır. Burgan Yatırım'a doğru ve gerçek bilgi veya belge vermek zorunludur. Bilgilerde bir değişiklik olması halinde Burgan Yatırım'a derhal bildirilir.

### 3.3. Gerçek Faydalanıcının Beyanı

Bu Sözleşme kapsamında müşteri Burgan Yatırım nezdindeki her türlü hesabında kendi adına ve hesabına hareket ettiğini tüzel ya da gerçek başka kişi adına ya da hesabına hareket etmediğini beyan eder. Başka kişi adına ya da hesabına hareket edilen hallerde, 5549 sayılı Kanun'un 15. maddesine uygun olarak, hesabına işlem yapılan tüzel ya da gerçek kişinin kimlik bilgileri derhal ve yazılı olarak Burgan Yatırım'a bildirilir.

### 3.4. İmza İncelemesi

Burgan Yatırım, müşterinin veya yetkili temsilcilerinin (vekilinin) kimlik ve imza incelemesini, başvuru formlarındaki ve Sözleşme'deki ve/veya Burgan Yatırım'a sundukları imza sirküleri gibi diğer belgelerin üzerine attıkları örnek imzalarla karşılaştırarak yapar. Burgan Yatırım müşterinin sunduğu bilgilerin doğrulamasını yapabilir.

### 3.5. Müşteri Sırrı

Burgan Yatırım müşterilerine ait sırları ilgili yasal düzenlemeler tarafından yetkili olanlar dışında başkasına açıklamaz. Müşterinin, Burgan Yatırım nezdinde bulunan kimlik ve işlem bilgilerinin gizliliği esastır. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek ve SPK, MKK, MASAK, Takasbank, TSPB, Gelir İdaresi Başkanlığı/Vergi Daireleri ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla aktarılan bilgiler ve/veya veriler bu kapsamda değildir. **Ayrıca bir gizlilik Sözleşmesi imzalanmış olması koşuluyla Burgan Yatırım'ın sunduğu yatırım ürün ve hizmetler kapsamında hizmet veren kurumlar, risk yönetimi kapsamında diğer yatırım ve finansal kurumlar ve denetim firmaları ile paylaşılan bilgiler müşteri sırrı ihlali niteliğinde değildir.**

## 4. Müşteri Sınıflandırması

Mevzuata uygun olarak müşteri, profesyonel ya da genel müşteri olarak sınıflandırılır. Burgan Yatırım bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Sınıflandırma yaparken müşteriye yer aldıkları sınıf ve ilgili mevzuat hükümleri ile yer aldıkları sınıfı değiştirme hakları hakkında "Müşteri Sınıflandırma Formu" aracılığı ile bilgi verilir ve müşteri içinde yer aldığı sınıfın özellikleri konusunda bilgilendirilir. **Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu Burgan Yatırım'a bildirmekle, Burgan Yatırım ise müşterinin sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekte yükümlüdür. Verilen bilgilerin doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur.**

### 4.1. Genel Müşteri

SPK mevzuatının profesyonel müşteri ile talebe dayalı olarak profesyonel müşteri kabul edilenler dışındakiler genel müşteri sayılır.

### 4.2. Profesyonel Müşteri ile Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri Kabul Edilenler

"Profesyonel müşteri" kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip müşteriyi ifade eder. Bir müşterinin profesyonel müşteri olarak dikkate alınabilmesi için mevzuatta sayılan kuruluşlardan biri olması ya da sayılan nitelikleri haiz olması gerekir. Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri'nin, profesyonel müşteri kistaslarını sağlayarak profesyonel müşteri olmasından önce Müşteri'ye uygulanmış olan uygunluk testi sonuçları geçerliliğini yitirir. Müşteri, ilgili mevzuat gereği Burgan Yatırım tarafından profesyonel müşteri olarak sınıflandırılması halinde, profesyonel müşteri olduğuna dair tevsik edici belgeleri, Burgan Yatırım'a teslim edeceğini kabul ve beyan eder. Müşteri, profesyonel müşteri niteliklerini haiz olmasına rağmen, profesyonel

müşteri olarak dikkate alınmak istemediği takdirde, bu talebini Burgan Yatırım'a yazılı olarak bildirir. Bu durumda Müşteri, genel müşteri olarak sınıflandırılır. Genel müşterilerden bu nitelikleri haiz olanlar, yazılı olarak talep etmeleri ve SPK mevzuatındaki şartlardan en az ikisini sağladıklarını tevsik etmeleri durumunda, Burgan Yatırım'ın sunabileceği hizmet ve faaliyetlerden profesyonel müşteri sıfatıyla yararlanabilir.

## 5. Yerindelik Testi

### 5.1. Yerindelik Testinin Amacı ve Uygulanması ve Değerlendirilmesi

Yerindelik testinin amacı, yatırım danışmanlığı kapsamında müşteriye sunulacak hizmet ile müşterinin yatırım amaçları, mali durumu ile bilgi ve tecrübesinin yerinde olup olmadığına Burgan Yatırım tarafından ölçülmesidir.

Yasal düzenlemeler uyarınca yapılması öngörülen yerindelik testi ile yapılacak uyarı ve bildirimler gerektiğinde kanıtlayıcı bilgi ve belgelerin sunulabilmesi ve ispat yükü Burgan Yatırım'a ait olmak kaydıyla yazılı veya elektronik ortamda yapılabilir.

Burgan Yatırım, Müşteri'nin yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri, Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin olarak gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı hakkında bilgi ve Müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; müşterinin yaşı ve mesleği, eğitim durumu, genel ya da profesyonel müşteri olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığı hususlarında Müşteriden yazılı bilgi alır.

Burgan Yatırım'ın Müşteri'nin mali durumunun yatırım risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin yapacağı değerlendirme, Müşteri'nin gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı hakkında sunduğu bilgilerle sınırlıdır.

Yatırım danışmanlığı hizmeti yerindelik testinin sonucuna uygun olarak sunulur. Müşterinin yerindelik testi için verdiği bilgilerin incelenmesi sonucunda, müşteriye yerindelik testinin sonuçlarına uygun olmayan sermaye piyasası araçları yatırım danışmanlığı hizmetine konu edilemez.

Müşteri yerindelik testi için verdiği bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Burgan Yatırım belirli dönemler itibarıyla yerindelik testi için verdiği bilgilerin güncellenmesini Müşteri'den talep edebilir.

Müşterinin yerindelik testi için istenen bilgileri vermemesi veya eksik ya da güncel olmadığı açıkça anlaşılabilen bilgi vermesi durumunda Müşteriye yatırım danışmanlığı hizmeti sunulamaz. Bu durumda Burgan Yatırım Müşteriye, yatırım danışmanlığı hizmetinin kendisine verilemeyeceği konusunda yazılı bildirim yapmak zorundadır.

Burgan Yatırım yatırım danışmanlığı hizmetinin sunulması sırasında müşterinin eksik, güncel olmayan ya da gerçeğe aykırı bilgi verdiğini öğrenmesi veya tespit etmesi durumunda sunulan hizmeti sonlandırır.

Burgan Yatırım yerindelik testinin yapılması için alınan tevsik edici bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuat gereği yapılan uyarıların bir örneğini Kurulun belge ve kayıt düzeni ile ilgili düzenlemelerinde belirlenen süreler kapsamında saklar. **Söz konusu bilgilerin doğruluğunun tevsik edilmesi Müşterinin sorumluluğunda olup, müşteriden alınan ilgili doğrulayıcı belgeler saklanacaktır.**

Talebe dayalı olarak kabul edilenler hariç olmak üzere profesyonel müşterilerden müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin olarak; gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı hakkında bilgi ve Müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; müşterinin yaşı ve mesleği, eğitim durumu, genel ya da profesyonel müşteri olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığı hususlarında bilgi ve belgelerin alınması zorunlu değildir.

Tüzel kişi müşterilere yerindelik testi yapılmaz.

Müşterek hesaplar açısından Burgan Yatırım hesabın teselsüllü ortak hesap olması halinde (hesap üzerindeki hak sahipliği birbirine eşit ise-müşterek hesap) hesap sahiplerinden yalnızca birine yerindelik testi uygulayacak olup, hesabın bölünebilir müşterek hesap olması halinde (tüm hesap sahiplerinin onayı gerekli ise) tüm hesap sahiplerine yerindelik testlerini uygulayacak olup, en muhafazakar test sonucunu işlemlerde esas alacaktır.

Vekâleten açılan ve/veya işletilen hesaplar açısından müvekkil tarafından vekile hesabın nasıl işletilmesi gerektiğine, yatırım stratejisine ilişkin olarak verilmiş bir talimat bulunuyorsa, vekil müvekkilin bu talimatına uygun hareket etmekle yükümlü olduğundan, testler ile ölçülen hesap sahibinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; yaşı ve mesleği, eğitim durumu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığı gibi bilgiler yalnızca müvekkil bakımından aranır. Böyle bir talimatın bulunmadığı durumlarda,



vekilin asıl hesap sahibinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığını tespit bakımından söz konusu bilgiler vekil bakımından uygulanır.

Burgan Yatırım ile çalışan emir iletimine aracılık izni bulunan bir yatırım kuruluşu Burgan Yatırım tarafından sunulacak yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında Burgan Yatırım tarafından hazırlanan yerindelik testini Müşteri'ye uygulayabilir ve Müşteri'nin bilgilerini toplayıp Burgan Yatırım'ın erişebileceği bir sisteme girebilir. Ancak, testin değerlendirmesi Burgan Yatırım tarafından yapılacaktır.

## 7. Tanıtıcı Form Düzenlenmesi

Burgan Yatırım Müşteri'ye bu sözleşmenin imzalanmasından önce aşağıdaki bilgileri içeren tanıtıcı bir formu müşteriye sunmuştur.

- Sekizinci maddede belirtilen yatırım danışmanlığına ilişkin ilkeler.
- Yatırım danışmanlığı kapsamında yatırımcıya 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) ilgili esaslar.
- Olası çıkar çatışmaları.

## 8. Yatırım Danışmanlığı Faaliyetinin Yürütülmesine İlişkin İlke ve Esaslar

Yatırım danışmanlığı faaliyetinin yürütülmesi sırasında Burgan Yatırım tarafından;

- Müşterinin yerindelik testi kapsamında elde edinilen bilgiler dikkate alınarak en uygun yatırım kararını almasını sağlayacak yönde tavsiyede bulunulması,
- Sunulan yorum ve tavsiyelerde Müşteri'yi yanıltıcı, aldatici, 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 olması,
- 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, yayımlanmışsa 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 yayımlanacağını belirtmesi,
- 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, zorunludur.

Burgan Yatırım tarafından yürütülen 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 dahil "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 Müşteri'ye talep edilmesi durumunda açıklanması zorunludur.

Sermaye piyasası aracı için hedef fiyat belirlenmesinde kullanılan değerlendirme esasları ile yöntemine ilişkin yeterli özet bilgilerin ve tavsiyede yer alan yatırım süresi de dahil "al", "sat" veya "tut" gibi ifadelerin anlamları ile yatırıma ilişkin uygun risk uyarıları ve değerlendirmede kullanılan varsayımlara ilişkin duyarlılık analizlerinin yorum ve tavsiyeye oranla önemli ölçüde uzun olması durumunda, değerlendirme ve yöntemlerde herhangi bir değişiklik olmaması kaydıyla, Burgan Yatırım'ın internet sitesi gibi, Müşteri tarafından bilgilere kolayca ve doğrudan ulaşılabilecek bir yere açıkça ve dikkat çekici şekilde atıfta bulunulması yeterlidir.

## 9. Finansal İlişki veya Çıkar Çatışmalarının Açıklanmasına İlişkin Esaslar

Burgan Yatırım yatırım danışmanlığı faaliyeti sırasında sunulan yorum ve tavsiyelerin objektifliğini etkilemesi muhtemel nitelikteki tüm ilişki ve koşulları, özellikle yorum ve tavsiyenin ilgili olduğu sermaye piyasası aracına ilişkin önemli finansal çıkarlarını veya ihraççı ile olan önemli çıkar çatışmalarını Müşteriye açıklamakla yükümlüdür.

Bu yükümlülük, Burgan Yatırım ile istihdam ilişkisi doğuracak bir sözleşme çerçevesinde veya herhangi bir sözleşme olmaksızın çalışan ve tavsiyenin hazırlanmasına katılan tüm gerçek veya tüzel kişiler için de geçerlidir.

Sunulan yorum ve tavsiyelere konu ihraççı ile Burgan Yatırım'ın karşılıklı olarak ödenmiş sermayelerinde veya oy haklarında %1 veya daha fazla oranda sahip oldukları paylara, sahip oldukları yönetim imtiyazına, aralarındaki kredi sözleşmesi, kira kontratları gibi diğer önemli finansal ilişkiler bulunması durumunda, Burgan Yatırım bunlara ilişkin bilgileri Müşteri'ye açıklamak zorundadır.

## 10. Ücret, Komisyon, Masraf ve Diğer Maliyetler

Bu sözleşme kapsamında verilen yatırım danışmanlığı hizmetleri karşılığında Müşteri Burgan Yatırım'a Ek-2'de yer alan Ücret, Komisyon ve Masraf Tarifesi'nde belirtilen yatırım danışmanlığı ücreti ile bu ücrete ilişkin B.S.M.V. ve SPK mevzuatından doğan diğer ödemeleri her ayın 3. işgünü sonuna kadar; Müşteri'nin Burgan Yatırım dışından teminini istediği ayrı masraf gerektiren özel hizmete ilişkin giderleri ise peşin olarak ve tamamen ödemekle yükümlüdür.

Müşteri eğer Burgan Yatırım'da hesabı var ise Burgan Yatırım belirtilen ücret, komisyon, masraf ve diğer maliyetler ve giderleri Müşteri'nin hesabından tahsil edebilir. Belirtilen tarihlerde Müşteri'nin hesabının müsait olmaması halinde, Burgan Yatırım tarafından bu durum müşteriye yazılı olarak bildirilir, bildirim müşteriye tebliğ tarihinden itibaren 2 işgünü içerisinde oluşan borç kapatılmaz ise Müşteri temerrüde düşmüş sayılacak ve temerrüt hükümleri uygulanacaktır.

Bu ücretlerin artışı ilgili mevzuatına uygun olarak müşteriye yatırım ekstresi (hesap özeti), e-posta gibi kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilir. Anlık tahsil edilenler işlem anında müşteriye bildirilir. Bildirilen ücret, masraf ve komisyonlar müşteriden nakden veya hesabından tahsil edilir. Katma Değer Vergisi (KDV), Damga vergisi (DV), BSMV gibi her türlü yasal yükümlülük ile var ise YTM'ye ödenen aidatlar ve diğer maliyetler ile stopaj yoluyla Burgan Yatırım tarafından tahsil edilen her türlü vergi müşteriye aittir. Bunların oran ve tutarlarında değişiklik olması halinde yürürlük tarihinden itibaren uygulanır.

## 11. Yatırım Danışmanı

Burgan Yatırım Müşteri'ye 4 yıllık lisans eğitimi veren kurumlardan mezun ve finans piyasalarında en az 3 yıllık tecrübesi olan ve Ek-1'de iletişim bilgileri yer alan bir Yatırım Danışmanı atayacaktır. Yatırım Danışmanı, ilgili Mevzuat kapsamında aynı zamanda Burgan Yatırım'da müşteri temsilcisi olarak da görev yapabilir.

Bu çerçeve sözleşmede belirtilen yatırım danışmanının, Burgan Yatırım'dan ayrılması veya değiştirilmesi halinde Burgan Yatırım bu durumu müşteriye en seri haberleşme aracı vasıtasıyla bildirecektir. Müşteri, yeni görevlendirilen yatırım danışmanını uygun görmediği takdirde sözleşmeyi kendisine değişikliğin bildirildiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde, işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

## II. YATIRIM DANIŞMANLIĞI HİZMETİNİN SUNULMASI

Yatırım danışmanı tarafından Müşteri'ye yazılı, sözlü ve görsel olarak sunulan yatırım önerileri, araştırma raporları, yurtiçi ve yurtdışı haber akışı ve bunlara ilişkin temel gerekçelere dayanarak, çeşitli teknik ve temel analitik ve istatistiksel yöntemlerle birleştirilerek hazırlanır. Her türlü politik, ekonomik ve özel gelişmeler ve bu gelişmelerin olası sonuçlarının piyasalar üzerinde yaratacağı etkiler, Burgan Yatırım bünyesinde oluşturulmuş Araştırma Bölümü tarafından takip edilir ve senaryolar oluşturulur. Senaryo Analizleri ile her bir yatırım aracından beklenen getiriler, Yatırım Danışmanı tarafından değerlendirilerek farklı yatırım araçlarının dönemsel performans beklentileri ölçülür ve yatırım kararları oluşturulur. Yatırım Danışmanı olağan toplantılarına ek olarak, ekonomik ve politik ortamda yaşanan ani gelişmeleri yakından takip ederek, yatırım kararlarında gerekli değişiklikleri yapar. Yatırım Danışmanının amacı, Müşterinin kendisine özel finansal ölçütler ve hedefler doğrultusunda, çeşitli yatırım alternatiflerini getiri ve risk bazında karşılaştırmalarına zemin hazırlamaktır. Oluşturulan stratejiler ışığında hazırlanan yatırım önerileri, çeşitli periyotlarda Müşteri'ye sözlü olarak ve/veya telefon, faks, elektronik posta ile bildirilir. Burgan Yatırım Müşteri'ye önerileri Müşteri'nin talep etmesi halinde elektronik ortam üzerinden de sağlayabilir.

Müşteri, yatırım kararlarını alırken Burgan Yatırım tarafından iletilen tavsiyeleri dikkate almak konusunda tamamen serbesttir. Burgan Yatırım, yatırım danışmanlığı faaliyetini yerini getirirken gereken özen ve titizliği gösterecek ancak Müşteri'nin, yatırım danışmanının ilettiği yatırım önerilerine istinaden yaptığı yatırımlardan dolayı herhangi bir şekilde zarara uğramasından, kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu olmayacaktır.

### III. HİZMETİN SONA ERMESİ

#### 13. Temerrüt Hali

Bu Sözleşme'den doğan edimini ifada temerrüde düşen taraf, kendi edimini zamanında ve tam olarak ifa etmiş olması kaydıyla karşı tarafa; temerrüt gününden başlamak üzere, tüm yükümlülük tutarı üzerinden Takasbank Para Piyasası ortalama gecelik (O/N) faiz oranının altında kalmamak üzere, TCMB Gecelik (O/N) Borç Verme faiz oranının üç katı olarak belirlenecek oranda temerrüt faizi yürütülmesini, bu borcu temerrüt faizi ile birlikte ödemeyi Müşteri ve Burgan Yatırım karşılıklı olarak kabul ve taahhüt eder. TCMB Gecelik (O/N) Borç Verme faiz oranının üç katı olarak belirlenecek oranın Takasbank Para Piyasası ortalama gecelik (O/N) faiz oranının altında kalması durumunda Takasbank Para Piyasası ortalama gecelik (O/N) faiz oranında temerrüt faizi yürütülür.

#### 14. Takas, Mahsup, Hapis ve Rehin

Burgan Yatırım'ın bu Sözleşmeden doğmuş veya doğacak alacaklarının teminatını teşkil etmek üzere, müşterinin Burgan Bank A.Ş. ve/veya Burgan Yatırım nezdindeki her türlü hesaplarının, doğmuş veya doğacak alacaklarının, senetlerinin, emtiayı temsil eden belgelerin, konşimentoların, hisse senetlerinin ve tahvillerin, hamiline veya nama yazılı mevduat sertifikalarının, bunların kuponlarının ve diğer kıymetli evrakın, sermaye piyasası araçlarının, altın, mal ve eşyalarının üzerinde hapis hakkı vardır. Bunlar Burgan Yatırım'a rehinli olup, müşterinin temerrüdü halinde Burgan Yatırım'ın takas/mahsup hakkı saklıdır.

### IV. DİĞER HÜKÜMLER

#### 15. Bildirimler ve Tebligat Adresi

Burgan Yatırım'ın yasal yerleşim yeri ve tebligat adresi yetkili Ticaret Sicili Memurluğu nezdindeki tescilli bulunan adresidir. Burgan Yatırım'a yapılan her türlü tebligat bildirim tarihindeki geçerli adresine yapılır. Müşterinin yerleşim yeri ve tebligat adresi müşterinin Burgan Yatırım kayıtlarında yer alan adresidir. Birden fazla adres yer alıyorsa her biri tebligat adresi olarak kabul edilir. Burgan Yatırım, bunlardan herhangi birine tebligat yapabilir. Müşterinin Burgan Yatırım'a bildirmiş olduğu telefon, faks ve/veya e-posta adresine hesap özeti gönderebilir ve sair bildirimler yapabilir. Müşteri, tebligat veya e-posta adresinin ya da telefon/faks numaralarının değişmesi halinde yeni adres ve numaralarını Burgan Yatırım'a yazılı olarak ulaştırmadıkça Burgan Yatırım tarafından bilinen son adres ve numaralarına yapılan bütün tebliğler ve bildirimler geçerlidir.

#### 16. Deliller

Müşterinin Sözleşme kapsamında Burgan Yatırım'a posta, telefon, teleks, faks, SMS, e-posta ile verdiği sözlü veya yazılı tüm talimatları, telefon Burgan Yatırımcılığı konuşma ses kayıt ve bantları, hesap özetleri, Burgan Yatırım tarafından yapılan tüm bildirimler, Burgan Yatırım ve Burgan Yatırım'ın üyesi olduğu veya Burgan Yatırım tarafından ileride dahil olunabilecek diğer kart sistemi kuruluşlarının defter, kayıt ve belgeleri, bilgisayar kayıtları, mikrofilm, mikrofiş, güvenlik kamerası çekimleri ve sair Burgan Yatırım kayıtları taraflar arasındaki uyuşmazlıklarda Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193.maddesi kapsamında kesin delil sayılır.

#### 17. Uygulanacak Hukuk ile Uyuşmazlıkların Çözüm Yeri

Bu Sözleşme şekil ve esas yönünden Türk hukukuna tabidir. Bu Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar için bireysel müşteri tüketici mahkemelerine başvurulabilir. Ticari müşteri için yetkili yargı yeri, İstanbul icra daireleri ve mahkemeleridir.

#### 18. Sözleşmenin Süresi, Sözleşmede Değişiklik Yapılması ve Sona Ermesi

Bu Sözleşme süresizdir. **Bu Sözleşmede yer alan bir konuda SPK mevzuatı ile değişiklik yapılması halinde Sözleşmede değişiklik yapılmasına gerek olmaksızın SPK düzenlemeleri yürürlük tarihi itibarıyla derhal uygulanır.** Burgan Yatırım tarafından yapılan değişikliklerde ise eğer değişiklik müşteri lehine ise derhal uygulanır. **Aleyhine yapılan değişiklikler ise müşteriye yazılı olarak ya da hesap özetiyle birlikte veya SMS, e-posta vs. kalıcı verici saklayıcısı ile bildirilir. Değişen Sözleşme şartları bildirimde yer alan uygulama tarihi itibarıyla hesabını kapatmamış müşterilerce kabul edilmiş sayılır ve o tarihten itibaren uygulanır. Bu Çerçeve Sözleşmenin Burgan Yatırım tarafından daha sonra elektronik ortamda değiştirilebilmesine dair müşterinin onayı Sözleşmenin sonunda "Müşteri Çerçeve Sözleşme'nin Elektronik Ortamda Değiştirilmesine Dair Onayı" maddesinde alınmıştır.** Taraflar diledikleri anda noter aracılığıyla, taahhütlü postayla, telgrafla ve/veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yazılı bildirimde bulunmak suretiyle bu Sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşme, taraflardan herhangi birinin yazılı fesih bildirimine üzerine ilgili fesih bildirimine karşı tarafa tebliğinden itibaren 1 (bir) işgünü içinde feshedilmiş sayılır. Müşterinin kimlik tespitinin yapılmaması, Sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerin kötüye kullanılması, Burgan Yatırım tarafından hizmet verilmesinin tahammül edilemeyecek derecede zorlaştırılması, tarafların herhangi bir işlem kapsamında doğan ödeme yükümlülüğünün ifasında temerrüde düşmesi ve/veya Sözleşmenin hükümlerinden herhangi birini ihlal etmesi, hukuka aykırı olarak diğer tarafın zararına sebep olması veya diğer haklı nedenlerin

varlığı halinde derhal fesih hakkı vardır. Eğer var ise sözleşme konusu ürün/hizmet/hesapların son işlem tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile kullanılmaması ve bakiyenin Burgan Yatırım tarafından belirlenmiş asgari bakiyenin altında kalması halinde ise Burgan Yatırım Müşterinin hesabını işleme kapatabilecektir. Bu Sözleşmenin sona ermesinden önce taraflarca akdedilmiş ancak vadesi henüz gelmemiş olan işlemler için Sözleşme hükümleri, söz konusu işlemlerin gereğince ifa edilip tamamlanmasına kadar yürürlükte kalır. Bu Sözleşmenin sona ermesi halinde Sözleşmenin gönderme yaptığı diğer Sözleşmeler sona ermez. Müşteri'nin Sözleşme kapsamındaki borçları nedeniyle yasal mercilere ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir talebinde bulunması halinde Burgan Yatırım, teminatsız ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararı almaya yetkilidir. Ancak buna rağmen mahkemelerce teminat istendiği takdirde, teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücret de Müşteri tarafından ödenir. Sözleşmenin sona ermesi halinde, Müşteri'ye ait sermaye piyasası araçları veya Müşteri'nin pozisyonları kapatıldıktan sonra hesabında serbest kalan teminat niteliğindeki sermaye piyasası araçları ve diğer teminatları Müşteri'ye mislen iade edilir.

## 19. Yürürlük ve Sözleşmenin Ekleri

Bu sözleşme Müşteri'ye yatırım danışmanlığı hizmeti sunulması kapsamında bir işlem yapılmasıyla birlikte yürürlüğe girer. **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. Müşterinin bu sözleşmeyi imzaladığı tarihteki beyanı, sözleşmenin imza tarihinde yürürlükte olan bilgileri kapsadığını ifade eder. Sözleşme ve eklerinde içeriklerinde herhangi bir değişiklik olması müşteriye e-posta gibi kalıcı veri saklayıcısı ile güncel bilgiler bildirilir. Müşterinin yeni beyan ve tercihleri de hizmet kanallarından temin edilerek kayıt altına alınır.

## 20. Bilgilendirmeler ve Müşteri Beyanı

### 20.1. Bilgilendirmeler

#### 20.1.1. Çıkar Çatışması Hakkında Bilgilendirme

Piyasanın işleyişinden kaynaklanan makul nedenlerden dolayı çıkar çatışmasının önlenememesi durumunda, yatırım kuruluşunun kendisi ile müşterileri arasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarının içeriği ve nedenleri hakkında ilgili faaliyet veya hizmeti sunmadan önce müşteriye bilgilendirmesi gerekir.

#### 20.1.2. Müşteriye Yapılacak Bildirimler Hakkında Bilgilendirme

Müşteri ile yapılacak her türlü iletişimde Müşteri, kişisel elektronik posta adresi bulunması halinde Burgan Yatırım tarafından söz konusu kişisel elektronik posta adresine yapılacak bildirimlerin geçerli bir tebligatın tüm hükümlerini doğuracağını kabul ve beyan eder. Burgan Yatırım, acil ve beklenmedik durumlara karşı iş sürekliliğinin nasıl sağlanacağına ilişkin gerekli tedbirleri almış ve bu konuda Burgan Yatırım'ın iç işleyişine ilişkin iş akış prosedürlerini belirlemiştir. Yapılan tüm değişiklikler Burgan Yatırım'a ait internet sitesinde duyurulur.

### 20.2. Müşteri Beyanları

**Müşteri veya temsilcisi ağzından yazılmış aşağıdaki beyanları bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturur ve ancak müşterinin Burgan Yatırım'a vereceği yazılı talimat ile değiştirilebilir.**

**Bu çerçevede Sözleşmenin Burgan Yatırım tarafından daha sonra elektronik ortamda değiştirilmesine onay veririm.**

• **Burgan Bank müşterisi olmam halinde finansal bilgilerim, kişisel verilerim ile kimlik bilgilerimin Burgan Yatırım ile paylaşılmasına onay veririm.**

• **Her türlü hesap özetinin, aksini talep etmediğim sürece, sadece nezdinizde kayıtlı e-posta adresime gönderilmesini talep ve kabul ederim.**

• **"Ticari İleti Gönderim Onayı" bölümünü bireysel müşteri olarak onaylamam; ticari müşteri olarak onaylamam ya da boş bırakmam halinde tarafıma doğrudan pazarlama, reklam, tanıtım, kampanya gibi amaçlarla veri, ses ve görüntü içerikli ticari elektronik iletilerin gönderilmesini ve iletiye ilişkin kayıtların gerektiğinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasını kabul ederim.**

• **Hizmet kanallarında işlem yaparken görüntü ve konuşmalarımın kayıt edilmesini ve delil olarak kullanılabilmesini beyan ve kabul ederim.**

• **Burgan Yatırım tarafından bir örneği tarafıma verilmiş olan Tanıtıcı Formu bu Sözleşmeyi imzalamadan önce okuyarak alacağım hizmete ilişkin içerik, kapsam, uygulama ve riskler konusunda bilgilendiğimi kabul ederim.**

• **Risk ve getiri tercihlerim konusunda işbu Sözleşme'nin ekindeki Müşteri Tanıma Formu'nun ve Yerindelik Testinin Burgan Yatırım ile yaptığım işlemlerde esas alacağını, bilgi vermekten kaçınmış olmam halinde sorumluluğum**

tarafıma ait olduğunu kabul ederim.

• İşbu Sözleşme kapsamında yapacağım işlemler ile ilgili olarak yürürlükteki 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca Burgan Yatırım tarafından istenebilecek her türlü kimlik bilgilerini ve teyidi için gerekli belgeleri ibraz etmeyi kabul ederim.

• Bu Sözleşme çerçevesinde var ise Burgan Yatırım nezdindeki hesabıma yatırmış olduğum para, Sermaye Piyasası Araçları ve tevdi ve teslim etmiş olduğum kıymetli evrak ve sair varlığın kaynağının göstermem istenirse, gerekli bilgileri sağlayacağımı, bunların Türk Ceza Kanunu 282'inci maddesi uyarınca "suç geliri" mahiyetinde olmadığını ve yine suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçu teşkil eden fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilmiş olmadığını beyan ederim.

• Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat gereği, Burgan Yatırım'a yatırılan varlıkların mutlaka gerçek sahipleri adına ve hesabına yatırılması gerektiğini bildiğimi, Burgan Yatırım nezdinde adıma açılmış bulunan her türlü hesapları üzerinde kendi adıma ve hesabına hareket ettiğimi, başkası hesabına hareket etmediğimi, kendi adıma ve fakat başkası hesabına hareket etmem durumunda kimin hesabına işlem yapıldığını Burgan Yatırım'a yazılı olarak bildireceğimi beyan ederim.

• Tüzel kişi sıfatıyla bu sözleşmeyi imzalamamız halinde sözleşmeyi imzalayan temsilciler dışında Kurumunuz ile imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, vekaletname, mahkeme kararları, talimat ve sair. yollarda kişisel verileri paylaşılan temsilci/ortak/vekil/gerçek faydalanıcı sıfatını haiz diğer gerçek kişilerin kanun kapsamında aydınlatılması sorumluluğu tarafımıza aittir.

### KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu bilgilendirme metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında Kurumumuzca işlenecek kişisel verilerinize yönelik olarak sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

#### a) Veri Sorumlusu

Burgan Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi (Burgan Yatırım)

#### b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenmektedir.

- Müşterinin tanınması, kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi,
- Kredi değerlemesi yapılması, istihbarat ve bilgi araştırmaları yapılabilmesi,
- Yatırım hizmet ve faaliyetlerinin verilebilmesi için akdedilen ürün ve hizmetlere konu sözleşmelerin koşullarının ifası ve üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi
- Risk izleme, alacak yönetimi ve yasal otoritelere raporlama yapılması,
- Sahteciliğin/dolandırıcılığın önlenmesi,
- Kurum içi operasyon, denetim, risk yönetimi ve diğer faaliyetlerin yürütülmesi,
- Şikayet, itiraz ve yasal takip süreçlerinin yönetilmesi,
- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu başta olmak üzere, yatırım faaliyeti kapsamında tabi olunan tüm mevzuatlar gereği yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
- Güvenliğin sağlanması,
- Müşterilere özel ürün/hizmet/teklif faaliyetlerinin planlanması, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama, promosyon ve kampanya faaliyetlerinin yapılması,
- Kurumumuzun hizmetlerinin en iyi şekilde sunulabilmesi için müşterilerimizin genel ya da profesyonel müşteri segmentinde olup olmadığı ile kredi geçmişi, istatistiki verileri, vb. ile ilgili verilerinin analiz edilmesi, skora, performans takibi, segmentasyon, modelleme ve profillemeye yapılması,
- Kurumumuzun, emir iletimine aracılık sözleşmesi kapsamında yatırım ve finans ürünleri ile ilgili hizmetlerin verilebilmesi, bunlara ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi,

#### c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen taraflar ve paylaşım amaçları ile sınırlı olmak üzere Kanun'un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde paylaşılmaktadır.

- Kanunen Bilgi Almaya Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile Yargı Mercilerine, yasal raporlama yapılması, düzenleme

ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, şikayet ve hukuki süreçlerin işletilmesi vd. yasal sebeplerden dolayı,

- Destek hizmeti/ yan hizmetlere ilişkin kuruluşlar ve Hukuk Büroları ile Kurumumuza destek ve danışmanlık hizmeti verebilmeleri amacıyla,
- Yurt içi ve yurt dışı bağımsız denetim kuruluşları ve derecelendirme kuruluşları ile denetim ve derecelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
- Sermaye Piyasası Kurumları ile emir iletimine aracılık sözleşmesi kapsamında müşteri ile hizmet ilişkisinin kurulması, işleyişi ve sona erdirilmesi amacıyla,
- Pay sahibimiz ve onun iştirakleri ile Kurumumuz iştiraklerinin konsolide finansal tablo hazırlama çalışmalarında, risk yönetimi ve iç denetim uygulamaları yapılması amacıyla,
- Düzenleyici kurumlar ile iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi ile risk izleme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
- Muhtemel alıcılar ile Kurumumuz paylarının satışında değerlendirme çalışmaları yapılabilmesi amacıyla,

#### ç) Kişisel Veri Toplamının Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizin aşağıdaki Kurumumuz hizmet kanallarından doğrudan veya dolaylı şekilde yasal veya sözleşme kaynaklı hukuki sebeplerden dolayı temin edilebilir.

Doğrudan Veri Toplama Yöntemleri;

- Yüz yüze hizmet kanalları
- Mesafeli hizmet kanalları (Internet sitesi, Internet şubesi, faks, gibi uzaktan iletişim araçları ile)
- Güvenlik kamerası marifetiyle gerçekleştirilen video kaydı ile

Dolaylı Yoldan Veri Toplama Yöntemleri;

- Destek ve danışmanlık hizmeti veren 3.kişilerden
- Sosyal medya, gazete vb. halka açık kanallardan

#### d) Haklarınız

Kanun'un 11. Maddesine göre kişisel verileriniz ile ilgili şu haklara sahipsiniz;

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme

haklarınızı kullanmak için talebinizi kimliğinizi teyit edici belgeler ile elden teslim edebilir veya **burganyatirim@hs03.kep.tr** adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Başvurunuzla yönelik işlemlerin ayrı bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen ücretler tarafınıza fatura edilir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kanun'unun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun ileride belirleyeceği diğer yöntemlerle Kurumumuza iletebilirsiniz.

Tüzel kişi müşteri yetkili temsilcisi sıfatıyla bu Yatırım Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi'ni imzalayan ve verileri işlenen gerçek kişiler için yukarıdaki aydınlatmaya ilişkin hususlar geçerlidir. İmza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, vekaletname, mahkeme kararları, talimat vd. yollarla kişisel verileri işlenen tüzel kişi temsilci/ortak/vekil/gerçek faydalanıcı sıfatını haiz diğer gerçek kişilerin kanun kapsamında aydınlatılması sorumluluğunun tüzel kişiliğin kendisine ait olduğunu önemle hatırlatırız.

## Ticari Müşteri Tanıma ve Başvuru Formu

(Tüzel kişiler ile tüzel kişiliğe sahip olmayan ancak adına hesap açılabilen yatırım fonu, emeklilik fonu, adi şirket, joint venture, konsorsiyum, irtibat ofisi, apartman yönetimi, elçilik gibi mal veya kişi birliklikleri için bu formu kullanınız)

Müşteri Bilgileri	
Unvanı:	
Vergi Kimlik No:	
Faaliyet Konusu:	
Adres:	
İş Tel:	
Cep / Faks No:	
E-posta:	

Varsa Vekile Ait Bilgiler	
Adı Soyadı	
TCKN / YKN:	
Adres :	
Cep / Faks No:	
E-posta:	

## Yetkili Kullanıcı Bilgileri

Alternatif erişim kanallarından işlem yapılabilmesi amacıyla tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin bilgilerini bu kısma giriniz. Tüzel kişi müştereken temsil edilse dahi, alternatif erişim kanallarından doğası gereği tek bir kişi işlem yapılabilir. Dolayısıyla kullanıcı olarak bildirilen kişiye parola ve şifre verilmesi halinde hesaplardan münferiden işlem yapılır. Kullanıcının tek başına yaptığı işlemler müşteriye bağlar.

Adı Soyadı:	
TCKN / YKN:	
Cep / Faks No:	
E-posta:	

## Müşteriyi Temsile Yetkililer

	I.Yetkili	II.Yetkili
Adı Soyadı		
TCKN:		
Cep / Faks No:		
E-posta:		

## Diğer Bilgiler

Şirketinizde Siyasi Nüfuz Sahibi Olan Ortağınız Var Mı?	<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır	
İş Yapılan Ülkeler:			
Paranın Kaynağı:	<input type="checkbox"/> Şirket karı <input type="checkbox"/> Aile varlığı <input type="checkbox"/> Yatırım geliri <input type="checkbox"/> Emlak satışı	<input type="checkbox"/> Şirket satışı <input type="checkbox"/> Miras <input type="checkbox"/> Krediler <input type="checkbox"/> Çalışma geliri	<input type="checkbox"/> Tazminat ödemesi <input type="checkbox"/> Kira geliri <input type="checkbox"/> Şans oyunları <input type="checkbox"/> Diğer .....
Çalışan Sayısı:			
Ciro Sayısı:			
Sektör Bilgisi:	<input type="checkbox"/> 01- İnşaat Malzemeleri 02- Ayakkabı ve Deri Ürünleri 03- Dayanıklı Tüketim Malları 04- Telekomünikasyon 05- Bilgisayar 06- Ulaşım Araçları 07- Sağlık 08- Gıda	<input type="checkbox"/> 09- Elektrik, Elektronik Aletler 10- İlaç, Kimyevi Maddeler 11- İçki ve Tütün 12- Sanayi Makinaları 13- Enerji 14- Basın Yayın Hizmetleri 15- Madencilik 16- Tarım, Avcılık, Ormancılık	<input type="checkbox"/> 17- Tekstil 18- Plastik ve Petrokimya 19- Ağaç Ürünleri 20- Ambalaj 21- Kağıt ve Kağıt Ürünleri 22- Metal Ana Sanayi 23- Petrol 24- Diğer



## FATCA (Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası) – (Sadece ticari şirketler için zorunludur)

1. A.B.D’de kayıtlı bir şirket veya finansal kuruluş musunuz?  Evet  Hayır

2. FATCA kapsamında bir finansal kuruluş musunuz?  Evet  Hayır

Cevabınız “Evet” ise, A.B.D’de kayıtlı mısınız?  Evet  Hayır

3. A.B.D ortaklı bir şirket misiniz? (Ortağı, ABD vatandaşı veya ABD doğumlu veya ABD’de yerleşik/Green Card sahibi gerçek kişi veya ABD’de kayıtlı bir şirket olan.)  Evet  Hayır

Cevabınız “Evet” ise şirketin gelir yapısını\* seçiniz.  Aktif  Pasif

**Not:** Guam, Kuzey Mariana Adaları, Porto Riko, Samoa ve A.B.D Virjin Adaları da A.B.D toprağı sayılmaktadır.

\***Aktif:** Şirketin brüt gelirlerinin %50’sinden fazlası ticaret, üretim, servis vb. gelir kaynaklarından oluşmaktadır.

\***Pasif:** Şirketin brüt gelirlerinin %50’sinden fazlası faiz, temettü, kira geliri, mülk satışı vb. gelir kaynaklarından oluşmaktadır.

- Burgan Yatırım’a verdiğimiz bütün bilgilerin hatasız, tam ve doğru olduğunu,
- Burgan Yatırım’a verdiğimiz bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, Burgan Yatırım değişikliğin olduğu tarihten itibaren en geç 30 takvim günü içerisinde yazılı olarak bilgilendireceğimizi,
- Her durumda ve yukarıdakilerden bağımsız olarak, Burgan Yatırım’a verdiğimiz bilgileri düzenli olarak en azından 3 yılda bir kez güncelleyeceğimizi,
- İlgili kanunlar ve düzenlemeler altında Burgan Yatırım’ın mevcut hak ve yetkisi saklı kalmak kaydıyla, Burgan Yatırım’a verdiğimiz bilgilerin hatalı, yanlış veya eksik olduğunun kanıtlanması durumunda yükümlülüklerimizi yerine getirmediğimiz gerekçesiyle, Burgan Yatırım hesaplarımızdaki herhangi bir tutarı alıkoymak/kesintiye uğratmak, bloke etmek veya hesaplarımızı kapatmak üzere yetkilendirdiğimizi,
- Burgan Yatırım tarafında herhangi bir yükümlülük olmaksızın, Burgan Yatırım’ın kendisinde bulunan kişisel bilgilerimiz, hesap numaralarımız, bakiyelerimiz, ortak hesaplarımız dahil bilgilerimizin tümünü veya bir kısmını şu anda veya gelecekte, kısıtlama olmadan yurtiçindeki veya yurtdışındaki herhangi bir otoriteye, düzenleyici kuruma, kamu kurumuna, kamunun yetkilendirdiği kuruma (bundan sonra “Yetkili Otorite” olarak belirtilir) Burgan Yatırım’ın zamanla tabi olabileceği kanun, kural, yönetmelik ve/veya herhangi diğer bir yasal gereksinim ile uyumlu olmak amacıyla ifşa edebileceğini,
- Burgan Yatırım’ın ve/veya Yetkili Otoritenin gerekli zaman aralığında talep edebileceği tüm belge ve formları gereğince imzalayacağımızı, Burgan Yatırım ve belirtilen Yetkili Otoritenin zaman içerisinde soruşturmalara bağlantılı olarak gereksinim duyacağı destekleyici belgeleri ve ek bilgileri temin edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

## Tüzel Kişi Vergi Mukimlik Beyan Formu

Sayın Müşterimiz,

Tüzel kişi Müşterilerimizin, 01.07.2017 tarihinden sonra Burgan Yatırım nezdinde hesap açtırması durumunda, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) talimatı gereğince ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve OECD Ortak Raporlama Standardının (CRS) esas alındığı yönetmelikler uyarınca Müşterilerimizin hangi ülkede vergiye tabi olduğu hakkında belirli bilgi toplanması ve bildirim yapılması zorunludur. Bu kapsamda aşağıdaki beyanların verilmesini rica ederiz.

**Tüzel Müşterinin Unvanı:**

### 1. Tüzel kişi hangi ülke veya ülkelerde vergi mükellefidir?

Sadece Türkiye  Diğer  Türkiye ve Diğer

Yanıtınız "Diğer" seçeneğini içeriyor ise, aşağıdaki tabloda vergi mukimi olduğunuz ülkeyi/ülkeleri ve ilgili vergi numarasını/numaralarını belirtiniz.

Vergi Mükellefi Olunan Ülke/Yargı Yetki Alanı	Vergi Kimlik Numarası (VKN)	VKN Yoksa Sebep Olarak A, B veya C Yazınız.
1		
2		
3		

**Sebep A** - Hesap Sahibinin mukimi olduğu ülke/yargı yetki alanı, mukimlere herhangi bir vergi numarası vermemektedir.

**Sebep B** - Hesap Sahibi başka bir sebeple vergi kimlik numarası veya aynı işlevi gören başka bir numara alamamaktadır. (Bu sebebi seçtiyseniz neden vergi kimlik numarası alamadığınızı aşağıdaki tabloda açıklayınız)

**Sebep C** - Vergi kimlik numarası gerekli değildir. (Not: İlgili yargı yetki alanının iç hukuku uyarınca verilen vergi kimlik numarası bilgisinin toplanması zorunlu değilse bu sebebi seçiniz)

**Sebep B**'yi seçtiyseniz, aşağıdaki boş alanda vergi kimlik numarasını neden alamadığınızı açıklayınız.

### 2. Gelir yapısı olarak, aktif veya pasif bir tüzel kişilik misiniz?

Aktif Pasif

(Aktif ve Pasif gelir yapısı için aşağıdaki açıklamaları okuyunuz)

2.1. Aktif Tüzel Kişi: Bir önceki takvim yılına veya diğer uygun bildirim dönemine ait brüt gelirinin %50'sinden azı pasif gelirlerden (kâr payı, faiz, faiz benzeri gelirler, kiralardan ve gayri maddi haklar, anüite, finansal varlıklardaki işlemlerde (future, forward, opsiyon vb.) kârın zararı aşan kısmı, kur kazançlarının kur kaybını aşan kısmı, swap üzerinden elde edilen net gelir, nakit değer sigorta sözleşmelerinden elde edilen tutarlar) oluşan ve elinde bulundurduğu varlıkların %50'sinden azını pasif gelirlerin elde edilmesi için kullanan ya da bu amaç için elde tutan finansal olmayan şirketler.

2.2. Pasif Tüzel Kişi: Faaliyet alanı üretim, hizmet vs gibi aktif bir aktiviteye dayanmayan, bir takvim yılında brüt gelirinin %50 den fazlası pasif gelirlerden (kâr payı, faiz, faiz benzeri gelirler, kiralardan ve gayri maddi haklar, anüite, finansal varlıklardaki işlemlerde (future, forward, opsiyon vb.) kârın zararı aşan kısmı, kur kazançlarının kur kaybını aşan kısmı, swap üzerinden elde edilen net gelir, nakit değer sigorta sözleşmelerinden elde edilen tutarlar) oluşan ve elinde bulundurduğu varlıkların %50'sinden fazlasını pasif gelirlerin elde edilmesi için kullanan ya da bu amaç için elde tutan finansal olmayan şirketler.

### 2.3. Pasif bir tüzel kişilik cevabı verdiyseniz;

- Hesap Sahibini Kontrol Eden Kişi(ler)in\* isimlerini belirtiniz:

\*Kontrol Eden Kişiler: Bir kurum (tüzel kişi) üzerinde kontrolü olan gerçek kişi(ler)dir.

- Her bir Kontrol Eden Kişi için “Kontrol Eden Kişi Vergi Mukimlik Beyan Formu” doldurunuz.

### 3. Beyan ve İmza

Bu formun ilişkili olduğu tüm hesap(lar) için Hesap Sahibi adına imza atmaya yetkili olduğumu beyan ederim.

**Tarafımda verilen bilginin Hesap Sahibinin Burgan Yatırım ile ilişkisini düzenleyen hüküm ve koşullara tabi olduğunu ve bu formda yer alan bilgiler ile Hesap Sahibi ve Raporlanabilir Hesap(lar) ile ilgili bilgilerin bu hesap(lar)ın bulunduğu ülke/yargı yetki alanı vergi idarelerine verilebileceği, Hesap Sahibinin vergi mukimi olabileceği diğer ülke/yargı yetki alanı veya ülkelerin/yargı yetki alanlarının vergi idareleri ile, finansal hesap bilgileri üzerine bilgi alışverişi yapılmasını düzenleyen devletler arası anlaşmalar uyarınca paylaşılabileceği bilgim dahilindedir. İlgili kanunlar ve düzenlemeler altında Burgan Yatırım'ın mevcut hak ve yetkisi saklı kalmak kaydıyla, Burgan Yatırım'a verdiğimiz bilgilerin hatalı, yanlış veya eksik olduğunun kanıtlanması durumunda yükümlülüklerimizi yerine getirmediğimiz gerekçesiyle, Burgan Yatırım'ı hesaplarımızdaki herhangi bir tutarı alıkoymak/kesintiye uğratmak, bloke etmek veya hesaplarımızı kapatmak üzere yetkilendirdiğimizi kabul ederim.**

Bu formda belirtilen Hesap Sahibinin vergi mukimlik statüsünü etkileyen bir durum değişikliği olursa veya burada belirtilen bilgiler doğru veya eksiksiz olmaktan çıkarsa (2.3'de belirtilen kontrol eden kişilere ilişkin bilgilerde meydana gelecek herhangi bir değişiklik dahil olmak üzere), bu durumların ortaya çıkmasından itibaren 90 gün içinde Burgan Yatırım'ı bilgilendireceğimi ve Burgan Yatırım'a 90 gün içinde güncellenmiş beyan formu vereceğimi taahhüt ederim.

**Hesap Sahibi değilseniz formu hangi yetkiye dayanarak imzaladığınızı belirtiniz. Bir vekaletnameye istinaden imzalıyorsanız vekaletnamenin onaylı bir kopyasını ekleyiniz.**

Yetki Dayanağı:

## Ticari İleti Gönderim Onayı (Gerçek kişi tacir için zorunlu değildir)

Bu sözleşmenin "Müşteri Bilgileri" bölümünde beyan ettiğim iletişim numaralarım ve adreslerime telefon, faks, otomatik arama makineleri, e-posta, SMS yoluyla doğrudan pazarlama, reklam, tanıtım, kampanya gibi amaçlarla veri, ses ve görüntü içerikli ticari elektronik iletilerin gönderilmesini ve iletiye ilişkin kayıtların gerektiğinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasını

Onaylıyorum

Onaylamıyorum

İmza

İmza

## Sözleşme Nüshası

Lütfen kutuya "sözleşmenin bir nüshasını elden aldım" yazınız.

Sözleşme ile Müşteri Tanıma ve Bilgi Formunu kapsayacak şekilde lütfen imzalayınız.

## Müşteri İmzası

Ad, Soyad: .....

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

imza

## Gerçek Kişi Müşteri Tanıma ve Başvuru Formu

(Gerçek kişi ve gerçek kişi tacirler için bu formu kullanınız)

Müşteri Bilgileri	
Adı Soyadı:	
TCKN / VKN / YKN:	
Adres:	
Ev/iş Tel:	
Cep/Faks No:	
E-posta:	

Hesap Sahibinin Varsa Veli/Vasi veya Vekiline Ait Bilgiler	
Temsil Şekli:	<input type="checkbox"/> Veli <input type="checkbox"/> Vasi <input type="checkbox"/> Vekil
Adı Soyadı:	
TCKN/YKN:	
Adres:	
Cep/Faks No:	
E-posta:	

Kişisel ve Mesleki Bilgileri			
Eğitim Durumunuz:			
Askerlik Durumunuz:			
Çalışma Şekliniz:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 01- Ücretli 02- Serbest 03- Part Time	04- Yan Gelir Sahibi 05- Kamu 06- Çalışmıyor	07- Ev Hanımı/ Öğrenci 08- Emekli 09- İsteğe Bağlı
İşyerinin Adı:			
Mesleki/İşyeri Unvanınız:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 01- Milletvekili-Bakan 02- Üst Düzey Yönetici 03- Orta Düzey Yönetici 04- Asker 05- Sanatçı 06- Sporcu 07- Denetçi, Avukat, Hakim, Savcı 08- Doktor, Diş Hekimi 09- Mimar, İç Mimar, Mühendis 10- Satış Pazarlama (Uzman, Yetkili, Şef Yönetmen, Müdür)	11- Operasyon, Mali İşler (Uzman, Yetkili, Şef Yönetmen, Müdür) 12- Danışman 13- Eczacı 14- Pilot-Kaptan 15- Medya Çalışanı 16- Mali Müşavir 17- Akademisyen 18- Öğretmen 19- Teknik Personel 20- Muhasebeci	21- Esnaf-İşyeri Sahibi 22- Polis 23- Sağlık Personeli 24- Veteriner 25- Memur 26- Çiftçi 27- Ofisboy, Hizmet, Kurye, Tahsildar 28- Aşçı, Garson, Komi, Tezgahtar 29- Şoför 30- İşçi 31- Diğer
İşyeri Faaliyet Konusu:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 01- Akaryakıt 02- Silahlı Kuvvetler 03- Bilişim 04- Elektrik-Elektronik 05- Dış Ticaret-Gümrük 06- Emlak-İnşaat-Mimarlık-Dekorasyon 07- Finans-Sigorta-Banka 08- Gıda Sanayi 09- Hukuk-Noter 10- İmalat Sanayi 11- İnsan Kaynakları-Kariyer Danışmanlık 12- Kamusal Kuruluşlar (Devlet-Yerel) 13- Kuyumcu-Döviz Bürosu 14- Madencilik (Taşa Toprağa Dayalı) 15- Medya-Reklam	16- Muhasebe-Mali Müşavirlik 17- Nakliyat-Taşımacılık 18- Otomotiv 19- Özel Güvenlik Şirketi 20- Polis 21- Restaurant-Catering 22- Sağlık 23- Sanat-Edebiyat 24- Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıf, Sendika, Oda, Kooperatif) 25- Spor 26- Tarım (Ormancılık, Odunculuk, Hayvancılık)	27- Taşıt Bakım 28- Temizlik Hizmetleri 29- Tesisat-Bakım Onarım-Çilingir 30- Ticaret (Perakende-Toptan) 31- Turizm-Otel-Eğlence-Seyahat-Organizasyon 32- Üretim-Enerji 33- Tekstil-Konfeksiyon 34- Ticaret 35- Eğitim ve Kültür 36- Hizmet 37- Telekomünikasyon 38- Kimya-ilaç-Boya 39- Diğer

Diğer Bilgiler			
Siyasi Nüfuz Sahibi Olan Bir Kişi Misiniz?	<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır	
İş Yapılan Ülkeler:			
Paranın Kaynağı:	<input type="checkbox"/> Şirket karı <input type="checkbox"/> Aile varlığı <input type="checkbox"/> Yatırım geliri <input type="checkbox"/> Emlak satışı	<input type="checkbox"/> Şirket satışı <input type="checkbox"/> Miras <input type="checkbox"/> Krediler <input type="checkbox"/> Çalışma geliri	<input type="checkbox"/> Tazminat ödemesi <input type="checkbox"/> Kira geliri <input type="checkbox"/> Şans oyunları <input type="checkbox"/> Diğer .....

## FATCA (Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası) – Gerçek Kişi Beyan Formu

1. A.B.D vatandaşı mısınız? (Çifte vatandaşlık dahildir)  Evet  Hayır

2. A.B.D doğumlu musunuz?  Evet  Hayır

3. A.B.D’de ikamet ediyor musunuz veya Green Card sahibi misiniz?  Evet  Hayır

4. A.B.D’de kayıtlı bir adresiniz var mı?  
Cevabınız “Evet” ise A.B.D’de kayıtlı adresinizi yazınız.  
.....

5. A.B.D’de kayıtlı bir telefonunuz var mı?  
Cevabınız “Evet” ise A.B.D’de kayıtlı telefonunuzu yazınız.  
.....

6. A.B.D Vatandaşı veya A.B.D adresine sahip bir kişiyle vekil/vekalet ilişkiniz var mı?  Evet  Hayır

**Not:** Guam, Kuzey Mariana Adaları, Porto Riko, Samoa ve A.B.D Virjin Adaları da A.B.D toprağı sayılmaktadır.

- Burgan Yatırım’a verdiğim bütün bilgilerin hatasız, tam ve doğru olduğunu,
- Burgan Yatırım’a verdiğim bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, Burgan Yatırım’ı değişikliğinin olduğu tarihten itibaren en geç 30 takvim günü içerisinde yazılı olarak bilgilendireceğimi,
- Her durumda ve yukarıdakilerden bağımsız olarak, Burgan Yatırım’a verdiğim bilgileri düzenli olarak en azından 3 yılda bir kez güncelleyeceğimi,
- İlgili kanunlar ve düzenlemeler altında Burgan Yatırım’ın mevcut hak ve yetkisi saklı kalmak kaydıyla, Burgan Yatırım’a verdiğim bilgilerin hatalı, yanlış veya eksik olduğunun kanıtlanması durumunda yükümlülüklerimi yerine getirmediğim gerekçesiyle, Burgan Yatırım’ı hesaplarımdaki herhangi bir tutarı alıkoymak/kesintiye uğratmak, bloke etmek veya hesaplarımı kapatmak üzere yetkilendirdiğimi,
- Burgan Yatırım tarafında herhangi bir yükümlülük olmaksızın, Burgan Yatırım’ın kendisinde bulunan kişisel bilgilerim, hesap numaralarım, bakiyelerim, ortak hesaplarım dahil bilgilerimin tümünü veya bir kısmını şu anda veya gelecekte, kısıtlama olmadan yurtiçindeki veya yurtdışındaki herhangi bir otoriteye, düzenleyici kuruma, kamu kurumuna, kamunun yetkilendirdiği kuruma (bundan sonra “Yetkili Otorite” olarak belirtilecektir) Burgan Yatırım’ın zamanla tabi olabileceği kanun, kural, yönetmelik ve/veya herhangi diğer bir yasal gereksinim ile uyumlu olmak amacıyla ifşa edebileceğini,
- Burgan Yatırım’ın ve/veya Yetkili Otoritenin gerekli zaman aralığında talep edebileceği tüm belge ve formları gereğince imzalayacağımı,
- Burgan Yatırım’a ve belirtilen Yetkili Otoritenin zaman içerisinde soruşturmalarla bağlantılı olarak gereksinim duyacağı destekleyici belgeleri ve ek bilgileri temin edeceğimi kabul ve taahhüt ederim.

## Gerçek Kişi Vergi Mukimlik Beyan Formu

Sayın Müşterimiz,

Gerçek kişi Müşterilerimizin, 01.07.2017 tarihinden sonra Burgan Yatırım nezdinde hesap açtırması durumunda, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) talimatı gereğince ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve OECD Ortak Raporlama Standardının (CRS) esas alındığı yönetmelikler uyarınca Müşterilerimizin hangi ülkede vergiye tabi olduğu hakkında belirli bilgi toplanması ve bildirim yapılması zorunludur. Bu kapsamda aşağıdaki beyanın verilmesini rica ederiz.

Müşterinin Adı - Soyadı:

1.Hangi ülke veya ülkelerde vergi mükellefisiniz?

Sadece Türkiye  Diğer  Türkiye ve Diğer

Yanıtınız "Diğer" seçeneğini içeriyor ise, aşağıdaki tabloda vergi mukimi olduğunuz ülkeyi/ülkeleri ve ilgili vergi numarasını/numaralarını belirtiniz.

Vergi Mükellefi Olunan Ülke/ Yargı Yetki Alanı	Vergi Kimlik Numarası (VKN)	VKN Yoksa Sebep Olarak A, B veya C Yazınız
1		
2		
3		

**Sebep A** - Hesap Sahibinin mukimi olduğu ülke/yargı yetki alanı, mukimlere herhangi bir vergi numarası vermemektedir.

**Sebep B** - Hesap Sahibi başka bir sebeple vergi kimlik numarası veya aynı işlevi gören başka bir numara alamamaktadır. (Bu sebebi seçtiyseniz neden vergi kimlik numarası alamadığınızı aşağıdaki alanda açıklayınız)

**Sebep C** - Vergi kimlik numarası gerekli değildir. (Not: İlgili yargı yetki alanının iç hukuku uyarınca verilen vergi kimlik numarası bilgisinin toplanması zorunlu değilse bu sebebi seçiniz)

**Sebep B'**yi seçtiyseniz, aşağıdaki boş alanda vergi kimlik numarasını neden alamadığınızı açıklayınız.



## 2. Beyan ve İmza

Bu formun ilişkili olduğu tüm hesap(lar) için Hesap Sahibi olduğumu (veya Hesap Sahibi adına imza atmaya yetkili olduğumu) beyan ederim.

Tarafımda verilen bilginin Hesap Sahibinin Burgan Yatırım ile ilişkisini düzenleyen hüküm ve koşullara tabi olduğunu ve bu formda yer alan bilgiler ile Hesap Sahibi ve Raporlanabilir Hesap(lar) ile ilgili bilgilerin bu hesap(lar)ın bulunduğu ülke/yargı yetki alanı vergi idarelerine verilebileceği, Hesap Sahibinin vergi mukimi olabileceği diğer ülke/yargı yetki alanı veya ülkelerin/yargı yetki alanlarının vergi idareleri ile, finansal hesap bilgileri üzerine bilgi alışverişi yapılmasını düzenleyen devletler arası anlaşmalar uyarınca paylaşılabilmesi bilgim dahilindedir. İlgili kanunlar ve düzenlemeler altında Burgan Yatırım'ın mevcut hak ve yetkisi saklı kalmak kaydıyla, Burgan Yatırım'a verdiğim bilgilerin hatalı, yanlış veya eksik olduğunun kanıtlanması durumunda yükümlülüklerimi yerine getirmediğim gerekçesiyle, Burgan Yatırım'ı hesaplarımdaki herhangi bir tutarı alıkoymak/kesintiye uğratmak, bloke etmek veya hesaplarımı kapatmak üzere yetkilendirdiğimi kabul ederim.

Bu beyan içinde yer alan ifadelerin bildiğim ve inandığım şekilde tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu formun 1. sorusunda belirtilen bireyin vergi mukimlik statüsünü etkileyen bir durum değişikliği olursa veya burada belirtilen bilgiler doğru veya eksiksiz olmaktan çıkarsa, bu durumların ortaya çıkmasından itibaren 90 gün içinde Burgan Yatırım'ı bilgilendireceğimi ve Burgan Yatırım'a 90 gün içinde güncellenmiş kayıt formu ve Beyanname vereceğimi taahhüt ederim.

**Hesap Sahibi değilseniz formu hangi yetkiye dayanarak imzaladığınızı belirtiniz. Bir vekaletnameye istinaden imzalıyorsanız vekaletnamenin onaylı bir kopyasını ekleyiniz.**

Yetki Dayanağı:

## Ticari İleti Gönderim Onayı

Bu Sözleşmenin "Müşteri Bilgileri" bölümünde beyan ettiğim iletişim numaralarım ve adreslerime telefon, faks, otomatik arama makineleri, e-posta, SMS yoluyla doğrudan pazarlama, reklam, tanıtım, kampanya gibi amaçlarla veri, ses ve görüntü içerikli ticari elektronik iletilerin gönderilmesini ve iletiye ilişkin kayıtların gerektiğinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasını

Onaylıyorum

Onaylamıyorum

İmza

İmza

## Sözleşme Nüshası

Lütfen kutuya "sözleşmenin bir nüshasını elden aldım" yazınız.

Sözleşme ile Müşteri Tanıma ve Bilgi Formunu kapsayacak şekilde lütfen imzalayınız.

## Müşteri İmzası

Ad, Soyad: .....

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

İmza

## Ek-1 Yatırım Danışmanı

Adı Soyadı	Telefon Numarası	e-posta adresi	Posta adresi

## Ek-2 Ücret, Komisyon ve Masraf Tarifesi

Müşteri yatırım danışmanlığı hizmeti karşılığında Burgan Yatırım'a aylık .....TL+KDV ücret ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Burgan Yatırım işbu ücret için müşteriye fatura düzenleyecektir.

### Tanıtıcı Form

#### Yatırım Danışmanlığına İlişkin İlkeler

**Burgan Yatırım tarafından, bu sözleşme kapsamında yatırım danışmanlığı faaliyetinin yürütülmesi sırasında:**

- Yatırımcıların yerindelik testi kapsamında elde edinilen bilgileri dikkate alınarak en uygun yatırım kararını almalarını sağlayacak yönde tavsiyede bulunulur;**
- 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 verilmez;**
- Yorum ve tavsiyelerin özenle hazırlanması ve objektif olması sağlanır;**
- Sunulan yorum ve tavsiyelerin güvenilir kaynak, belge, rapor ve analizlerle desteklenmesi, söz konusu kaynakların kesinliği hakkında şüphelerin bulunması durumunda bu hususa açıkça yer verilmesi sağlanır;**
- Herhangi bir sermaye piyasası aracının halka arzına ilişkin olarak yapılan yorum ve analizlerde, yatırımcıların doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini teminen, yayımlanmışsa izahname ve satışa ilişkin belgelerde yer alan bilgiler kullanılır, aksi takdirde söz konusu halka arza ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı izahname ve satışa ilişkin diğer belgelerin yayımlanacağı belirtilir;**
- Belirli bir getirinin sağlanacağına dair herhangi bir vaat veya taahhütte kesinlikle bulunulmaz;**
- Her türlü öngörü, tahmin ve fiyat hedeflerine, bunların öngörü, tahmin ve fiyat hedefi olduğu açıkça belirtmek suretiyle yer verilir ve bunların oluşturulmasında kullanılan tüm önemli varsayımlar belirtilir;**
- Kurulun faaliyet alanına giren sonuçlanmış ya da sonuçlanmamış konular hakkında yalan, yanlış, yanıltıcı ve mesnetsiz bilgi, haber ve yorum sunulmaz;**
- Yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçları, yatırımcılara duyurulmadan önce kurum veya üçüncü şahısların lehine kullanılmaz.**

Yatırım Danışmanlığı Kapsamında Sunulacak Bilgi ve Tavsiyelerin Oluşturulmasında Kullanılan Kaynaklar, Yatırım Stratejileri ve Analiz Yöntemleri

**Burgan Yatırım, Yatırım Danışmanlığı faaliyetini yürütürken aşağıdaki kaynaklardan, yatırım stratejilerinden ve analiz yöntemlerinden faydalanır.**

## Kaynaklar

- T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı vb. resmi kaynaklar ve bu kaynaklarda yer alan her türlü istatistik veriler.
- Borsa İstanbul (BIST) sertifikalı ücretli veri dağıtım kanalları.
- BIST'e açıklanmış ve bağımsız denetimden geçmiş şirket bilanço ve gelir tabloları ile şirketlerin kamuoyu bildirimleri.
- Burgan Yatırım Araştırma Bölümü ile yerli ve yabancı kaynaklı ekonomi, şirket, sektör raporları.
- Burgan Yatırım, talep edilmesi halinde kullandığı kaynakları açıklamakla yükümlüdür.

## Yatırım Stratejileri ve Analiz Yöntemleri

- Burgan Yatırım, farklı risk profillerine sahip yatırımcı kitlelerine kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere özelleştirilmiş yatırım stratejileri sunar.
- Bu stratejilerde hedeflenen getiriye profile uygun risk anlayışı ile ulaşmak temel amaç olarak belirlenir.
- Yatırım tavsiyeleri, hedeflere ulaşma amacıyla uygulanabilecek strateji ve eylem planlarını içerir.
- Burgan Yatırım, farklı risk gruplarına önerdiği tüm yatırımları sonuçlanıncaya kadar sürekli takip eder, bilgilendirme sağlar ve zamanlama konusunda yönlendirici önerilerde bulunur.
- Burgan Yatırım, anlık, günlük, haftalık, aylık veya yıllık ekonomik, siyasal ve sosyal gelişmeleri değerlendirerek ilgili vadelere ışık tutan analizlerini yatırımcılar ile paylaşır.
- Bu analizlerin uygulanmasında temel analiz ve teknik analiz yöntemleri ile kantitatif ve kalitatif yaklaşımlar uygulanır.
- Burgan Yatırım, talep edilmesi halinde analiz yöntemlerini açıklamakla yükümlüdür.

## Bilgi ve Tavsiyelerin Müşteriye Sunuluş Biçimiyle İlgili Esaslar

- Burgan Yatırım, yukarıda bahsi geçen bilgi ve tavsiye paylaşımını ağırlıklı olarak e-posta, telefon ve internet kanalları ile paylaşır.
- Yatırım Danışmanlığı çerçevesinde içerik, vade, öneri kapsamı, risk-getiri uygunluğu, bilgi ve veri detayları farklılık gösteren çeşitli danışmanlık ürünleri Müşteri ile paylaşılır.
- Bu ürünler e-posta, internet sayfaları, kısa mesaj servisi (SMS) ağırlıklı olmak üzere yazılı, sözlü ve görsel medya aracılığıyla müşteriler ile paylaşılır.
- Ürünlerin yayınlanma periyotları içeriklerine ve piyasa gelişmelerine göre seanslık, günlük, haftalık, aylık veya anlık olarak değişiklik gösterebilir.
- Yatırım Danışmanlığı ürün ve tavsiyelerinin ilgili müşteriler ile aynı anda ve mümkün olan en seri biçimde paylaşılması esastır.
- Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalayan Müşteri, yatırım danışmanına e-posta ve telefon ile de sorularını yöneltebilirler.

## Olası Çıkar Çatışmaları

- Yatırım danışmanları, çalışmalarını sırasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalmak, dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek hiç bir müdahaleye imkan vermemek zorundadırlar.
- Burgan Yatırım, müşterilerin piyasa koşullarına karşı korunması ve müşteri menfaatinin önceliğinin gözetilmesi konusunda en iyi gayret esası ile hareket eder.
- Burgan Yatırım çalışanları, doğrudan veya dolaylı olarak kendileri ile müşterileri arasında bir çıkar çatışması olduğunda, öncelikle müşterisinin menfaatini gözetmekle, müşteriler arasındaki çıkar çatışmalarının önlenememesi halinde ise müşterilerine adil davranmakla yükümlüdür.
- Burgan Yatırım, yatırımcıların çıkarını ve piyasanın bütünlüğünü gözetecek dürüstlük ilkelerine uymakla ve bu amaç doğrultusunda müşteriyle olan ilişkilerinde çıkar çatışmalarını önlemek ve buna uygun bir organizasyon oluşturmakla yükümlüdür.
- Burgan Yatırım, aracı kurum gelir yapısından kaynaklanabilecek olası çatışmalara karşı müşteri çıkarlarını her zaman öncelikli tutar.
- Burgan Yatırım çalışanları, kendi çıkarlarını gözeterek müşteri aleyhine sonuçlanabilecek öneri ve işlemlerde bulunamazlar.

## Bu Kısım Burgan Yatırım Personeli Tarafından Doldurulacaktır.

Sayın Çalışan,

Lütfen Müşteri Tanıma ve Başvuru Formu üzerinde aşağıdaki kontrolleri yapınız.

### Bireysel Müşteri Tanıma ve Beyan Formunda

- o Müşteri bilgileri tam doldurulmuş olmalı.
- o Veli, vasi veya vekaleten hesap açılıyorsa, bu kısım doldurulmuş olmalı.
- o Ticari ileti gönderi onay bölümünde sadece bir kutu Müşteri tarafından imzalanmış olmalı.
- o Bilgi paylaşım bölümünde sadece bir kutu Müşteri tarafından imzalanmış olmalı.
- o FATCA formunda,
  - Soruların hepsine “Hayır” cevabı verilmiş ise, **Müşteri FATCA kapsamında değildir.**
  - 2 ve 3. sorulardan herhangi birine “Evet” cevabı verilmiş ise, Müşterinin **W-9 Formunu** doldurmasını sağlayınız.
  - 2 ve 3. sorulardan herhangi birine “Evet” cevabı verilmiş ancak Müşteri A.B.D vergi mükellefi olmadığını belirtiyorsa **W-8BEN Formuna** ek olarak A.B.D vergi mükellefi olmadığını teyit eden belge sunmasını sağlayınız (Vergi muafiyeti, vatandaşlıktan çıkma belgesi gibi).
  - 4, 5 ve 6. sorulardan herhangi birine “Evet” cevabı verilmiş ise; Müşterinin A.B.D vergi mükellefi olması durumunda, **W-9 Formunun**; değilse **W-8BEN Formunun** doldurulmasını sağlayınız.
- o Sözleşme nüshasının elden teslim aldığı Müşteri tarafından el yazısı ile yazılmış olmalı.
- o Tarih ve imza atılmış olmalı.
- o Hesap açılması için gerekli belgeler tamamlanmış olmalıdır.

### Ticari Müşteri Tanıma ve Beyan Formunda

- o Müşteri bilgileri tam doldurulmuş olmalı.
- o Tüzel kişi temsilcilerin bilgileri ilgili kutuya yazılmış olmalı.
- o Ticari ileti gönderi bölümünde bir kutu Müşteri tarafından imzalanmış olmalı.
- o Bilgi paylaşım bölümünde bir kutu Müşteri tarafından imzalanmış olmalı.
- o FATCA formunda,
  - Soruların hepsine “Hayır” cevabı verilmiş ise, **Müşteri FATCA kapsamında değildir.**
  - Birinci soruya verilen yanıt “Evet” ise, müşterinin **W-9 Formunu** doldurmasını sağlayınız.
  - İkinci soruda müşterinin FATCA kapsamında bir finansal bir kuruluş olduğunu ve A.B.D’de kayıtlı olmadığını belirtmesi durumunda Müşterinin **W-8BEN-E Formunu** doldurmasını sağlayınız.
  - Birinci soruya “Hayır” ve üçüncü soruya “Evet” yanıtı verilmesi durumunda, müşterinin **W-8BEN-E Formunu** doldurmasını sağlayınız.
- o Tarih ve imza atılmış olmalı.
- o Hesap açılması için gerekli belgeler tamamlanmış olmalıdır.

### Yatırım Danışmanlığı Hizmeti

- o Yatırım Danışmanlığı Sözleşmesi
- o Yerindelik Testi / Yerindelik Testi Sonuç Bildirimi

**Yukarıdaki kontroller sonucu eksiklik yoksa, lütfen aşağıdaki kutuyu imzalayınız.**

Müşterinin verdiği bilgileri kontrol ettiğimi ve sözkonusu bilgilere istinaden işlem yaptığımı, müşteri imzalarının huzurumuzda atıldığını beyan ederim.	
Personel Adı Soyadı:	
Personel Sicil No:	
Tarih:	
Personel İmzası:	

**Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.**

ÖRNEKTİR

Genel M¼d¼rl¼k

**Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.**  
Maslak Mah. Eski Büy¼kdere 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](http://www.burganyatirim.com.tr)