

• SUNMAYA YETKİLİ OLUNAN HİZMETLER

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin "Geniş Yetkili Aracı Kurum" olarak Faaliyet İzinleri:

- Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti
- Halka Arza Aracılık Faaliyeti (Aracılık Yüklenimi)
- İşlem Aracılığı Faaliyeti
- Portföy Aracılığı Faaliyeti
- Sınırlı Saklama Hizmeti
- Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2018 tarih ve E.3740 sayılı yazıları ile feragat talebimiz olumlu karşılanarak kaldıraçlı alım satım işlemlerinde portföy aracılığı faaliyet iznimiz iptal edilmiştir.

• LEHİNE FAALİYET GÖSTERİLEN KURULUŞU TANITICI BİLGİLER

Kurumumuzca lehine faaliyet gösterilen bir kuruluş bulunmamaktadır.

• YAPILAN İŞLEMLERİN ASGARİ UNSUR VE RİSKLERİ

İşlem yapmaya başlamadan çalışmayı düşündüğünüz Yatırım Kuruluşunun "Yetki Belgesi" olup olmadığını kontrol ediniz. Yetki belgesine sahip olan yatırım kuruluşlarını www.spk.gov.tr ve/veya www.tspb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz. İşlemlerle ilgili risk bildirim formlarına web sitemizde bulunan "risk bildirim formu" başlığından ulaşabilirsiniz.

• ALINAN KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA VE KULLANIM KOŞULLARI

Yatırımcı Bilgilerinin Kullanım Koşulları Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metnine web sitemizde Yasal Duyurular altında ulaşabilirsiniz.

Yatırımcı, sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca "Müşteri Tanıma" yükümlülüklerini yerine getirmek ve yatırımcının işlemlerinin güvenliğini sağlamak üzere, Bulls Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş.'nin kendisinden bilgi/belge talebinde bulunabileceğini ve kendisinden talep edilen bilgi/belgeleri gerçek, doğru ve güncel olarak sunmakla yükümlü olduğunu kabul eder.



Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 173 1. Levent Plaza B Blok Kat: 5 Şişli / İstanbul

T: 0 212 410 05 00 www.bullsyatirim.com

Yatırımcı, sermaye piyasasında gerçekleştireceği işlemlerde riskten korunmasının sağlanması için meslek, gelir, risk tercihi gibi bilgileri de gerekli durumlarda Bulls Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş. ile paylaşacağını, tüm bu bilgilerin güncelliğinin korunması amacıyla bilgilerinde meydana gelen her türlü değişiklikten Bulls Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş.'yi haberdar edeceğini kabul eder.

Yatırımcı kendi adına hareket ettiğini ya da başka şahıslar adına hareket ediyorsa başka şahıslar adına hareket ettiğini Bulls Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş.'ye beyan etmek zorundadır.

Bulls Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş., yasal zorunluluk bulunması halleri dışında, yatırımcının izni olmaksızın yatırımcı bilgilerini üçüncü şahıs veya kurumlar ile paylaşmayacağını taahhüt eder.

Bulls Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş. yatırımcının hesabının güvenliğini sağlanması ve/veya işlemlerin gerçekleştirilmesi için teknik asgari gereklerin yerine getirilmesi amacıyla, yatırımcı bilgilerinin teyit edilmesini talep edebilir.

Bulls Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş. teknik gereklilikler ve teknolojik gelişmeleri değerlendirmek suretiyle Sistem ve Data Güvenlik Politikalarının güncelliğini sağlamakla yükümlüdür.

•ELEKTRONİK ORTAMDA MÜŞTERİLER TARAFINDAN YAPILABİLECEK İŞLEMLER İLE MÜŞTERİYE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK BİLDİRİMLER

Müşterilerin elektronik ortamlarda yapabilecekleri;

1. Hisse ve VİOP Alış Satış İşlemleri,
2. Bekleyen ve gerçekleşen emirlerine, emir iyileştirme, kötüleştirme, iptal vb.
3. Portföy bilgilerini ve hesapta oluşan diğer işlemleri takip,
4. İnternet şifre işlemleri
5. Yatırım Fonu Alış Satış İşlemleri
6. Halk Arz İşlemleri
7. EFT İşlemleri ve Sorgu ekranları (Yalnız Kendi Hesabına)

Ayrıca Bulls Yatırım, müşterilerine, posta veya e-posta ile aylık ekstre bildirimlerde bulunacaktır. Türev Araçlar İşlem sonuç formu ve Pay Senedi İşlem Sonuç Formları her günsonu müşterilere gönderilir.

Bulls Yatırım tarafından elektronik ortamda tutulacak kayıtlarda mevzuatın gerektirdiği tüm bilgiler mevcut olacaktır.



Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 173 1. Levent Plaza B Blok Kat: 5 Şişli / İstanbul

T: 0 212 410 05 00 www.bullsyatirim.com

•GENEL EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKALARI

Müşteri emirlerinin alınmasında ve işleme konulmasında rol alan tüm birimler bu kapsamdaki faaliyetlerini ilgili yasal mevzuat ve bu paralelde düzenlenmiş olan Şirket iç düzenlemeleri ile yazılı iş akış ve kontrol prosedürlerinin yanı sıra müşterilerimizle imzalanan çerçeve sözleşmelerde belirlenen hükümler çerçevesinde yürütürler. Müşteri emirleri işlem türüne bağlı olarak zaman ve emir önceliği esasıyla adil ve hızlı bir şekilde işleme konulur.

Alınan müşteri emirleri belge ve kayıt düzenine ilişkin ilgili yasal mevzuat çerçevesinde kaydedilmek suretiyle belirlenen sürelerde saklanır.

Birbirine benzer tüm müşteri talimatları, mevcut piyasa koşulları ve müşterilerin çıkarları da göz önünde bulundurularak talimat sırasına göre gerçekleştirilir.

Şirketimizin müşteri emirlerini gerçekleştirmekte önemli sorunlarla karşılaşması durumunda,

müşteri en kısa zamanda bilgilendirilir.

Önemli sorunlar aşağıdaki durumlarda oluşur :

- Müşteri emrine konu yatırım aracının alım satım işlemlerinin durdurulmuş olması
- Müşteri emrine konu yatırım aracının işlem gördüğü piyasada işlemlerin durdurulmuş olması

• Telekomünikasyon ağlarından, Uzaktan Erişim Kanalları ve diğer IT altyapılarından kaynaklanan sorunlar oluşması

Müşteri emirlerinin gerçekleştirilmesinden sorumlu birimler;

- Müşteri emirlerinin gerçekleştirilmesinde gecikmelere sebebiyet verebilecek olası önemli sorunların yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınması,
 - En kısa süre zarfında müşteri emirlerinin gerçekleşmesine yönelik ortaya çıkan önemli sorunların kaynağının belirlenmesi, sorunun çözülmesi ve yaşanan önemli sorunlar nedeniyle emirleri etkilenen müşterilerin belirlenmesi,
 - İlgili müşterilere gerekli bilgilendirmenin yapılarak mutabakat sağlanması
- yönünde etkin bir izleme ve kontrol sistemi uygular.

Limitli Müşteri Emirleri:

Limitli emirler, belirli bir finansal enstrümanın belirtilmiş olan fiyat limitinde veya daha iyi bir fiyatta ve belirli bir miktarda alım-satımı için verilen emirdir.

Organize piyasada işlem gören yatırım enstrümanları için verilen ve mevcut piyasa koşullarında anında gerçekleştirilemeyen limitli emirler diğer piyasa katılımcılarının kolaylıkla ulaşabilecekleri ilgili organize piyasaya veya işlem platformuna iletilir.

Müşteri Emirlerinin Gizliliği ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na Uyum:

Şirket personeli ve yönetici kadrosu bekleyen veya gerçekleşen müşteri emirlerinin gizliliğine azami özeni gösterir ve söz konusu bilgileri kişisel menfaatlerine yönelik ya da kötüye kullanamazlar.

Şirketimiz bu bilgilerin gizliliğinin sağlanması ve kötüye kullanımını engellemek için gereken tüm önlemleri alacaktır.

Aşağıda, müşteri emirlerinin gizliliğine aykırı mahiyetteki durumlar örneklendirilmiştir:

- Bilgilerin üçüncü şahıslara açıklanması
- Gizli bilgilerin kişisel menfaat sağlanmasına dönük kullanılması

- Gizli bilgilerin Şirketimizin çıkarı için kullanılması
 - Alınan müşteri emirleri kapsamında edinilen bilgilerin, emirlerin müşteri açısından en faydalı olacak şekilde gerçekleştirilmesi dışında amaçlarla kullanılması
- Finansal enstrümanların alım-satımı veya müşteri emirlerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak emir iletimi amaçlı olarak piyasa yapıcılarını veya diğer kurumlarla iletişime geçilmesi veya talep edilmesi halinde bilgilerin yetkili kuruluşlarla paylaşılması müşteri emirlerinin gizliliğine aykırılık olarak tanımlanmamaktadır.

Ayrıca müşterilerin bütün finansal bilgileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında korunacaktır.

• EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ, TAKAS VE TASFİYELERE İLİŞKİN ESASLAR

Emir İletimi, İşlemlerin Gerçekleştirilmesi ve Takas veya Tasfiyenin Nasıl Yapılacağı işlem yapılacak sermaye piyasası aracına ait ilgili çerçeve sözleşmeye istinaden belirlenmiş olup genel uygulama şu şekildedir:

Elektronik İşlem Platformu: Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye sunulan ve Müşteri'nin internet, akıllı telefon, bilgisayar, interaktif televizyon ve benzeri aygıtları kullanmak suretiyle elektronik ortamda Müşteri Hesaplarına erişimine ve Müşteri Hesapları ile ilgili işlem yapmasına, Emir iletmeye imkan veren, yazılı olmayan her türlü elektronik işlem platformu anlamına gelir.

• Emirlerin İletimi

İşlem aracılığı faaliyetinde emir iletimi; aracı kurum fixapi hatları, uzaktan erişim makineleri aracılığıyla ilgili borsaya yapılacaktır.

Kurumumuzda işlem yapacak bütün müşterilerin işlem yapacağı sermaye piyasası aracına ait

sözleşmeyi, ilgili risk bildirim formlarını ve diğer sözleşme eklerini imzalamış olması ve hesap açmaya ilişkin iş akış prosedürlerinde belirtilen prosedürlere uygun olarak bir hesabının

açılmış olması ve işlemlerini o hesap üzerinden yapması gerekir.

Müşteriler emirlerini seanstan önce veya seans sırasında şu yollarla gönderebilirler:

1. Telefon ve faks yoluyla emir iletebilir;

Bunlar sözlü emir niteliğindedir. Telefon emri veren müşteri ile müşteri temsilcisi ve müşteri temsilcisi ile brokerler arasında geçen tüm telefon görüşmelerinin kayıtlı olması şarttır. Sözlü emirlerde ilişkin ses kayıtları kurum tarafından emir tarihinden sonra gelen takvim yılı başından itibaren 10 yıl süreyle saklanır. Faks yoluyla iletilen emirlere ilişkin talimatın, faks cihazı tarafından otomatik olarak yazılan, göndericinin faks



Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 173 1. Levent Plaza B Blok Kat: 5 Şişli / İstanbul

T: 0 212 410 05 00 www.bullsyatirim.com

numarası, tarih ve zaman bilgilerini kapsamalıdır.

2. İnternet aracılığıyla emir iletebilir;

Web sitesi, mobil uygulamalar ve veri dağıtım firmalarının platformları üzerinden girilen emirler bu kapsamdadır. İnternet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve müşteri bazında olmak üzere emri ileten müşterilere ilişkin IP (İnternet Protokol) numaraları kayıtlarının; her ne türlü olursa olsun elektronik şekillerde alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek şekilde gerekli elektronik log kayıtları tutulacaktır.

Yazılı ve sözlü olarak alınan tüm emirlerde, müşterinin talebi halinde emrin alınması sırasında müşteriye emir alınış numarasının verilmesi zorunludur.

Alım veya satım emri vermesine rağmen herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğini iddia eden müşteri, emri verdiğini ispatla yükümlüdür.

Tutulması gereken belge ve kayıtlarla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun belge kayıt düzeniyle ilgili tebliğlerine uyulacak, belge ve kayıtlar mevzuatta belirlenen süre boyunca saklanacaktır.

Müşterilerin nakit varlığının üzerinde işlem yapabilmesi için müşteriye bir "işlem limiti" tahsis edilmesi gerekmektedir. Bu işlem limiti Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri V No:65 tebliğindeki esaslara göre tahsis edilir. İşlem limitinin tahsisi üst yönetim onayına tabidir.

Türev Araçlar:

Yurtiçi türev araçlar emirleri VIOP'a iletilen emirleri kapsamaktadır. Türev araç işlemi yapacak olan her müşteriyle Kurum arasında Hesap Açma İş Akış Prosedürlerinde belirtilen esaslara uyulacak, standart sözleşme, belge ve formlara ek olarak Türev Araçlar Sözleşmesi de imzalanacaktır. Yapılacak işlemler müşterinin bu sözleşme ve testlerine istinaden açılacak hesapları üzerinden yapılacaktır.

Pozisyon limitleri, limit aşımaları ve pozisyon azaltıcı işlemlere ilişkin olarak Takasbank Merkezi Karşı Taraf Mevzuatı hükümleri uygulanır.

Detayına; <http://www.takasbank.com.tr/> adresinden ulaşılarak bakılacaktır.

Müşteri hesabındaki mevcut teminat miktarının sürdürme teminatının altına inmesi durumunda müşteriden istenilen süre içerisinde başlangıç teminatı miktarına ulaşmasını sağlayacak teminat talebinde bulunulur.

Müşterinin teminat tamamlama çağrısına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda müşterinin pozisyonlarının bir kısmı veya tamamı ters işlem ile tasfiye edilir.

Olağanüstü durumlarda (teminatın zararı karşılamaya yetmeyebileceği olağanüstü kur dalgalanmaları, fiyatlardaki aşırı düşme, yükselme gibi durumlarda) teminatın oluşan zararı karşılamaya yetmemesi riskini en aza indirgeyebilmek amacıyla müşteriler en seri iletişim aracıyla uyarılarak, gerektiğinde pozisyon kapatma uygulanacaktır.



Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 173 1. Levent Plaza B Blok Kat: 5 Şişli / İstanbul

T: 0 212 410 05 00 www.bullsyatirim.com

Müşteriye yapılacak bildirimlerde SPK Seri III-45.1 Tebliğinde belirtilen esaslara uyulacaktır.

Portföy Yönetimi:

Portföy yöneticiliği faaliyetinin yürütülmesi sırasında müşterilerinin çıkarlarının gözetilmesi ve Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-37.1) de belirtilen ilke ve esaslara uyulması zorunludur.

Portföy yönetimi hizmeti verilecek müşteri, tercihlerine uygun havuza dahil edilerek portföyü yalnızca şirket portföy yöneticisinin mevzuata uygun olarak belirlediği ilkeler ve yatırım stratejilerine tabi olur.

Bir müşteriye bireysel portföy yöneticiliği hizmeti sunmak üzere çerçeve sözleşmesi imzalamasından önce "yerindelik testi" uygulaması zorunludur. Yerindelik testi, bireysel portföy yöneticiliği kapsamında müşteriye sunulacak hizmet ile müşterinin yatırım amaçları, mali durumu ile bilgi ve tecrübesinin uyumlu olup olmadığının değerlendirilmesidir. Bireysel portföy yöneticiliği hizmeti yerindelik testinin sonucuna uygun olarak sunulur.

Müşterilerin portföy hesabından para çekme yada portföyden ayrılma talepleri, talep anındaki hesabının pozisyon durumuna göre sözleşme hükümleri çerçevesinde işleme konur.

Kredili İşlemler:

Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi" doğrultusunda Kredi kullanımına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir:

Müşterilerimiz, Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında kredili alım işlemlerine konu olabilecek hisse senetlerinden Şirketimizce uygun görülenlerde kredili alım işlemi gerçekleştirebilmektedirler.

Kredili alım işlemlerinde başlangıçta asgari %50 oranında, kredili işlemlerin devamında ise asgari %35 oranında öz kaynak bulundurmak zorunludur.

Öz kaynak oranı = [(İşleme konu kıymetlerin cari piyasa değeri-kredi tutarı)/işleme konu kıymetlerin cari piyasa değeri] olarak hesaplanır.

Kredi hesabınızın öz kaynak tutarı; öz kaynak olarak kabul edilebilecek kıymetlerin mevzuat sınırlarında ve Şirketimizce belirlenmiş olan teminat oranları dikkate alınarak hesaplanır.

Piyasadaki olumsuz gelişmelere bağlı olarak hesabınızda öz kaynak olarak bulunan kıymetlerin değeri (Öz Kaynak Tutarınız) düşebilir, dolayısıyla da öz kaynak oranınız azalabilir.



Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 173 1. Levent Plaza B Blok Kat: 5 Şişli / İstanbul

T: 0 212 410 05 00 www.bullsyatirim.com

SPK mevzuatı gereğince;

Öz kaynak oranınızın %35 seviyesinin altına düşmesi durumunda öz kaynak oranınızı başlangıç öz kaynak oranına tamamlamanız gerekmektedir.

Öz kaynak tamamlanıncaya kadar geçecek süre boyunca hiçbir alım emriniz yerine getirilmeyecektir.

Öz kaynak tamamlama işlemi tarafınızca yapılmadığı takdirde; Şirketimiz öz kaynak oranınızı %50 başlangıç oranına tamamlayacak şekilde satış yapma yetkisine sahiptir.

Böyle bir uygulamaya maruz kalmamanız için ileride oluşabilecek yükümlülüğünüzü takas gününe kadar yerine getirmeniz hususunu bilgilerinize sunarız.

İşlemlerin Gerçekleşmesi ve Müşteriye bildirimi

Gerçekleşen işlemler müşteriye en geç gün sonunda olmak üzere çerçeve sözleşmede belirtilen sürede ve şekilde bildirilir. Aynı gün, alınan ve satılan sermaye piyasası aracının cins, miktar, fiyat veya primi ile müşteriye tahakkuk ettirilen komisyon ve gider karşılıklarını gösterecek şekilde düzenlenecek İşlem Sonuç Formu, müteselsil numara taşıyacak şekilde elektronik olarak düzenlenerek müşteri ile yapılacak sözleşme uyarınca elektronik ortamda müşteriye gönderilir veya formlara elektronik ortamda erişim sağlanır. Müşterinin elektronik ortamda gönderi alacak elektronik posta adresinin bulunmaması veya formlara elektronik ortamda erişim sağlamayı tercih etmemesi halinde posta ile gönderi konusunda çerçeve sözleşmede belirtilen usullere uyulur.

Müşteriye yapılacak bildirimlerde SPK Seri III-45.1 Tebliğinde belirtilen esaslara uyulacaktır.

Şirketimiz müşterilerinin tarafımıza ilettiği emirlerin tasfiyesi Sermaye Piyasası Kurulu ile Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri ve Takasbank İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin Merkezi Karşı Taraf Uygulaması Yönerge ve Prosedürleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

• SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI, BORSA VE PİYASA BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Araçları için www.spk.gov.tr adresinden Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları'nı inceleyiniz.

Borsa ve piyasa bilgileri için www.borsaistanbul.com adresinde "Ürünler ve Piyasalar" başlığını inceleyiniz.



Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 173 1. Levent Plaza B Blok Kat: 5 Şişli / İstanbul

T: 0 212 410 05 00 www.bullsyatirim.com

• PROFESYONEL MÜŞTERİLERİN YARARLANAMAYACAĞI HÜKÜMLER

Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında ifade edilen, profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine aşağıda yer verilmiştir:

1. Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir:

Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin "müşteri ile saklamacı kuruluş arasında mutabakat" başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasına göre saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda birinci fıkra da yer alan mutabakatın yapılması zorunlu değildir.

2. Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir:

Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin "müşteri varlıklarına ilişkin bildirim" başlıklı 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere Kurulun belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması esas olup, bildirim yapılmaması hususunda profesyonel müşterilerle sözleşme imzalanması veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi mümkündür.

3. Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir:

Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin "uygunluk testi" başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarının alım satım aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca genel müşterilere uygunluk testi yapması zorunludur.

4. Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterlidir:

Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin "Yerindelik Testi" başlıklı 40. maddesinin dördüncü fıkrasına göre talebe dayalı olarak kabul edilenler hariç olmak üzere profesyonel müşteriler ile ilgili olarak;

- Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin olarak; gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı,

- 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 hakkında bilgilerin alınması zorunlu değildir (ilgili maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bendinde yer alan bilgiler).

5. Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır: Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin "müşteriye risklerin bildirilmesi yükümlülüğü" başlıklı 25. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yatırım kuruluşlarının alım satım aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce birinci fıkra uyarınca yapılan genel risk bildirimine ek olarak üçüncü fıkarda belirtildiği üzere işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklamak ve açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak zorundadır. Aynı maddenin yedinci fıkrasında ise profesyonel müşterilerin talep etmesi durumunda yatırım kuruluşunun ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamındaki açıklamaları yapmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

• ACİL DURUMLARDA KULLANILABİLECEK İLETİŞİM BİLGİLERİ VE RİSKLERİ AZALTACAK TEDBİRLER

Acil ve Beklenmedik Durum İş Sürekliliği Planı'mıza web sitemizden ulaşabilirsiniz.

• "SAYFADA VERİLEN BİLGİLERİN GENEL NİTELİKTE OLDUĞUNA VE MÜŞTERİLERİN ALIM SATIM KARARLARINI DESTEKLEYEBİLECEK YETERLİ BİLGİNİN SAYFADA OLMAYABİLECEĞİNE" İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bu sitede verilen bilgiler Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacıyla

hazırlanmıştır. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik haber vermeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

tarafından güvenilir olduğunu düşündüğü fakat bağımsız olarak doğrulanmamış kaynaklardan alınmıştır. Bu bilgilerin kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek hatalardan Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Burada yer alan bilgiler, bir yatırım tavsiyesi,

yatırım aracının alım-satım önerisi veya getiri vaadi değildir ve yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Bu bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım Danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı Sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada verilen bilgiler genel nitelikte olup ve müşterilerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi bu sayfada bulunmayabilir.



Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 173 1. Levent Plaza B Blok Kat: 5 Şişli / İstanbul

T: 0 212 410 05 00 www.bullsyatirim.com

• KULLANILAN BİLGİSAYAR AĞI VE ŞİFRELEME SİSTEMİNİN OLASI RİSKLERİ VE GÜVENLİĞİ

Bilgi işlem sistemimiz günlük olarak yedeklenmekte ve her gün acil durum planımızda belirtilmiş olan alternatif merkezde yedeklenmekte, geri dönüş testleri yapılmaktadır. Sistemimizin güvenliği dışarıdan içeri bağlantılarda Firewall-Proxy güvenlik sistemi ile korunmakta, web sitemizde yapılan işlemlerin güvenliği de SSL şifreleme ile sağlanmaktadır. Güvenlik altyapımız saldırı algılama kabiliyetine sahiptir ve belirli kriterlere göre gelen saldırıyı engellemektedir. Kullanıcı sistemlerimizde tüm engellemelere rağmen sorun yaşamamak adına antivirüs ve güvenlik yazılımı kullanılmakta ve sürekli ve otomatik olarak güncellenmektedir. Tüm sunucu ve kullanıcı bilgisayarları her hafta belirli günlerde güvenlik taramasından geçirilmekte ve işletim sistemi güncellemeleri var ise yüklenmektedir.

• KULLANILAN İŞLEM PLATFORMLARI VE BİLGİSAYAR AĞININ ÖZELLİKLERİ, VARSA RİSKLERİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ, PLATFORMDA MEYDANA GELEBİLECEK RİSKLERE KARŞI ALTERNATİF İLETİŞİM YÖNTEMLERİ

Web sitesindeki ve diğer platformlardaki riskler tamamen kullanıcı ve müşterilerin alması gereken önlemlere bağlıdır. Kullanıcı adı ve parolaların bir başkası ile paylaşılması, ortak kullanıma açık olan otel kafeterya vb. yerlerde browser ların kullanıcı adı ve parola kayıtlarının kesinlikle yapılmaması, eğer mümkün ise genel olarak bir güvenlik zafiyetine sebep olabileceğinden ortak kullanıma açık olan bilgisayardan finansal işlemlerin yapılmaması tavsiye edilmektedir. Ayrıca kullanıcıların, işlem yaptıkları kişisel bilgisayarlarını kötü amaçlı yazılımlara karşı korumaları ve güncel tutmaları kendi güvenlikleri için önem arz etmektedir. Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak hiçbir müşterimizden kullanıcı adı yada parola bilgilerini e-mail yada sms yolu ile hiçbir zaman paylaşılması istenmemektedir. Bu tür e-mail yada sms lere kesinlikle itibar edilmemeli ve böyle bir durumda temsilciniz ile irtibata geçmeniz sizin güvenliğinizi için önem arz etmektedir.

Alternatif iletişim yöntemlerine web sitemizde bulunan Acil ve Beklenmedik Durum İş Sürekliliği Planı'ndan ulaşabilirsiniz.

•TÜRKİYE ELEKTRONİK FON DAĞITIM PLATFORMU (TEFAS) İŞLEMLERİ EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

Bu politika ve prosedürler Faaliyet Birimlerinin İşleyişine İlişkin İş Akış Prosedürleri 'ne ek olarak hazırlanmıştır.



Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 173 1. Levent Plaza B Blok Kat: 5 Şişli / İstanbul

T: 0 212 410 05 00 www.bullsyatirim.com

TEFAS Platformu üzerinden yapılacak işlemlerde de “Faaliyet Birimlerinin İşleyişine İlişkin İş Akış Prosedürleri “ içinde yer alan Genel emir gerçekleştirme politikalarına ve Emir Alımı, Gerçekleştirilmesi ve Diğer Esaslara uyulacak ve TEFAS Platform’ da gerçekleştirilecek işlemlerin Sermaye Piyasası Kurulu ’nun (SPK) düzenlemeleri ve Kurul tarafından çıkarılan yönetmelik, yönerge ve prosedür gibi her türlü düzenleme ve ilgili mevzuat hükümlerine ve sözleşme şartlarına uygun olması sağlanacaktır. Bunun sağlanmasından İşlem Aracılığı Birim Yöneticisi sorumludur. Belge Kayıt Düzenine uygunluğunun sağlanmasından Operasyon Birim Yöneticisi sorumludur. Elektronik kayıtlar ve ses kayıtlarının muhafazasından Bilgi İşlem Birimi, diğer belge ve kayıtların saklanması ise Operasyon Birimi sorumludur.

Emir iletimi; aracı kurum fixapi hatları aracılığıyla ilgili platforma yapılacaktır. Kurumumuzda işlem yapacak bütün müşterilerin işlem yapacağı sermaye piyasası aracına ait sözleşmeyi, ilgili risk bildirim formlarını ve diğer sözleşme eklerini imzalamış olması ve hesap açmaya ilişkin iş akış prosedürlerinde belirtilen prosedürlere uygun olarak bir hesabının açılmış olması ve işlemlerini o hesap üzerinden yapması gerekir. Aşağıdaki emir iletim ve gerçekleştirme süreçleri bu şartları sağlayan müşterilere uygulanacaktır.

Müşteriler emirlerini web sitesi üzerinden gönderecektir. İnternet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve müşteri bazında olmak üzere emri ileten müşterilere ilişkin IP (İnternet Protokol) numaraları kayıtlarının; her ne türlü olursa olsun elektronik şekillerde alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek şekilde gerekli elektronik log kayıtları tutulacaktır. Bunun sağlanmasından Bilgi İşlem Bölümü sorumludur.

- Fon alım-satım işlemlerinde uygulanacak olan Komisyon Menkul Kıymet Alım-Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmede belirtilmiştir. Ücret ve Komisyon oran-tutarlarında müşteri aleyhine değişiklikler olması halinde müşteriye bildirim yapılır.

- TEFAS gerçekleşen müşteri talepleri bildirim kapsamında, internet şubesinde ekstre olarak alınabilir. Ayrıca aylık olarak müşteriye çerçeve sözleşmesindeki tercihi doğrultusunda posta veya mail olarak gönderilir.

- TEFAS kapsamında fon verilerine ilişkin oluşturulacak portalda yer alan veri ve analizlerle ilgili olarak

Şirket’imizin sorumluluğu bulunmamaktadır.

- Kasıt ve ağır ihmâl durumları hariç olmak üzere teknik arıza veya sair sebeplerle TEFASP’ de işlemlerin gerçekleşmemesi halinde müşteri, Kurum’u sorumlu tutulamayacağını kabul etmiş sayılır.



Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 173 1. Levent Plaza B Blok Kat: 5 Şişli / İstanbul

T: 0 212 410 05 00 www.bullsyatirim.com

- Müşterinin Temerrüde düşmesi halinde Şirketimiz, teminat konusu Fon kıymetlerini herhangi bir ön şartı yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın paraya çevirerek alacağını karşılama hakkına sahiptir.
- Yatırımcı işlem yapmak üzere Kurum'dan aldığı hesap numarası ve şifresini gizli tutmak ile yükümlüdür. Aksi takdirde, yatırımcı hesap numarası ve şifresinin üçüncü kişiler tarafından kullanılması suretiyle gerçekleştirilen tüm işlemler yatırımcı tarafından gerçekleştirilmiş sayılacak ve tüm sonuçları yatırımcıya ait olacaktır. Yatırımcı tarafından şifrenin üçüncü kişilerce öğrenildiği, çalındığı veya kullanıldığının Kurum'a bildirilmesi üzerine Kurum, mümkün olan en kısa sürede söz konusu şifrenin kullanılarak emir ve talimat verilmesini engelleyecek tedbirleri alır.
- TEFAS Fon Alış Talebi için hesapta gerekli TL sistem tarafından valör günü (işlem saatlerinde) alınır.
- Alış istenen Fon tutarının bedeli, valör tarihinde bulunmadığı takdirde temerrüt uygulaması yerine getirilir.
- Müşterinin Temerrüde düşmesi halinde Şirketimiz, teminat konusu Fon kıymetlerini herhangi bir ön şartı yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın paraya çevirerek alacağını karşılama hakkına sahiptir.



Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 173 1. Levent Plaza B Blok Kat: 5 Şişli / İstanbul

T: 0 212 410 05 00 www.bullsyatirim.com