



**BULLS YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.**

BİREYSEL ÖN SÖZLEŞMESİ

**BULLS**

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

GERÇEK KİŞİ - MÜŞTERİ TANIMA FORMU

Müşteri Bilgi Formu			
Adı Soyadı		T.C. Kimlik No	
Anne Adı		Baba Adı	
Doğum Yeri		Doğum Tarihi	
Kimlik Belgesi Türü		Kimlik Belgesi Numarası	
E - Posta Adresi		Telefon Numarası	
Faks Numarası		Mesleği	
Şehir & İlçe			
Adres			
Uyruk			
Para Transfer Bilgileri	Banka:	Şube:	IBAN:
Temsilci			
Kazandıran			

Yabancı uyruklu iseniz lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz			
Türkiye'de bulunma sebebiniz?	Eğitim	Çalışma	Diğer
Türkiye'de ikamet süreniz?	1 yıldan az	1 -5 Yıl	5 yıldan fazla
Türkiye'de ne kadar kalmayıplanlıyorsunuz?	1 yıldan az	1 -5 Yıl	5 yıldan fazla
Hesabınıza Yurtdışından para transferi durumu var mı? (Cevabınız evet ise sağ taraftaki alanı doldurunuz)	Yok	Hesabınıza hangi ülkelerden para transferi yapılabilir?	
	Var		

Yukarıda vermiş olduğum kişisel bilgilerimin, mali durumum ve yatırım tercihlerim ile ilgili bilgilerin doğru olduğunu; söz konusu bilgilerin eksik veya yanlış olarak verilmesinden dolayı tüm sorumluluğun şahsıma ait olduğunu, bu bilgilerin herhangibirinde değişiklik olması veya yeniden talep edilmesi durumunda BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne yazılı olarak bildirimdebulunacağımı, adıma gönderilecek her türlü tebligatı yukarıda belirttiğim iletişim bilgileri doğrultusunda gönderilmesine onayverdiğimi, BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ürün ve hizmetlerine ilişkin yazılı ve elektronik ortamdaki mesajların tarafımagönderilebilmesine izin verdiğimi kabul ve beyan ederim.

Müşteri 1. İmza	Müşteri 2. İmza	Müşteri 3. İmza
-----------------	-----------------	-----------------

Müşterek hesaplarda hesap sahibi her kişi tarafından form çoğaltılarak ayrı ayrı doldurulacaktır

Değerli müşterimiz, lütfen el yazınızla **“sözleşmenin bir nüshasını elden teslim aldım”** yazıp, imzalayınız.

**BULLS**

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

MALİ BİLGİLER FORMU

Mali Bilgiler Formu			
Mesleği (Çalışıyor iseniz çalıştığınız kurumdaki görevinizi, çalışmıyor iseniz mesleğinizi yazınız)	Çalışmıyor		Çalışıyor
Tahmini İşlem Hacmi		Tahmini İşlem Adedi	
Aylık Net Geliriniz	0 - 5.000 TL	5.000 - 20.000 TL	20.000 TL ve üstü
Mal Varlığınızın Kaynağı	Maaş Ticari Kazanç	Gayrimenkul Geliri Menkul Geliri	Diğer:
Kurumda Hesap Açma Amacınız	Yatırım	Riskten Korunma	Diğer:
Gelir Bilgileriniz	Ücretli	Emekli	Serbest
Ücretli gelir bilgileriniz için lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz			
Çalıştığınız Kurumun Adı			
Hesabınıza yurt dışından para transferi yapılabilir mi? (Cevabınız evet ise sağ taraftaki alanı doldurunuz)	Yok Var	Hesabınıza hangi ülkelerden para transferi yapılabilir?	
Serbest meslek sahibiyseniz lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz			
Faaliyet Gösterdiğiniz Sektör			
Hesabınıza Yurt dışından para transferi durumu var mı? (Cevabınız evet ise sağ taraftaki alanı doldurunuz)	Yok Var	Hesabınıza hangi ülkelerden para transferi olabilir?	
Yukarıda vermiş olduğum kişisel bilgilerim, mali durumum ve yatırım tercihlerimle ilgili bilgilerin doğru olduğunu; söz konusu bilgilerin eksik veya yanlış olarak verilmesinden dolayı tüm sorumluluğun şahsıma ait olduğunu; bu bilgilerin herhangi birinde değişiklik olması veya yeniden talep edilmesi durumunda BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne yazılı olarak bildirimde bulunacağımı, adıma gönderilecek her türlü tebliği yukarıda belirttiğim iletişim bilgileri doğrultusunda gönderilmesine onay verdiğimi; BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ürün ve hizmetlerine ilişkin yazılı ve elektronik ortamdaki mesajların tarafıma gönderilebilmesine izin verdiğimi kabul ve beyan ederim.			

Müşterek hesaplarda hesap sahibi her kişi tarafından form çoğaltılarak ayrı ayrı doldurulacaktır

Müşteri İmzası:

**BULLS**

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

**BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ (“ETK”) SÜRECİNE İLİŞKİN
AÇIK RIZA METNİ**

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nın “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 11. maddesi uyarınca Şirket internet sitesinde (<https://bullsyatirim.com/kurumsal-kisisel-verilerin-korunmasi>) yayınlanmış olan “*Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni*” aracılığıyla işlenen kişisel verilerim hakkında bilgilendirildiğimi, bilgilendirmeye konu hususları anladığımı ve söz konusu kayıtlara ilişkin yasal haklarımı detaylı bir şekilde öğrendiğimi kabul ve beyan ederim.

Şirket ile ilişkimiz kapsamında,

- Tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla **6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun** ve **15 Temmuz 2015 tarihli Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik** ile **04 Ocak 2020 Tarihli Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik** kapsamında hizmet sağlayıcı sıfatıyla ticari elektronik iletilerin Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“BULLS YATIRIM”) tarafından tarafınıza gönderilmesi için vereceğiniz onayınıza istinaden iletişim verileriniz (cep telefonu numarası ve/veya e-posta adresi) işlenecektir ve tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi reddetme hakkınızı kullanıncaya kadar devam edecektir.

Telefon Çağrısı	☐ Onaylıyorum	☐ Onaylamıyorum
SMS	☐ Onaylıyorum	☐ Onaylamıyorum
E-posta	☐ Onaylıyorum	☐ Onaylamıyorum

Ticari elektronik ileti gönderilmesi için vereceğiniz onay 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası kapsamında istediğiniz zaman ve herhangi bir sınırlamaya gerek olmaksızın geri alabileceğiniz açık rızanız olarak kabul edilmektedir.

Devam eden abonelik, üyelik veya sunduğumuz hizmetlere ilişkin bilgilendirme, tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile mevzuat veya sözleşme gereği tarafınıza bilgi verme yükümlülüğümüzün olduğu durumlarda önceden onay alma zorunluluğu aranmadığı gibi, bu iletiler ret bildirimlerinizden etkilenmez. Tacir ve esnaf olmanız halinde gönderilecek iletiler ile Elektronik Ticari İleti Yönetmeliğindeki onaylara ilişkin diğer istisnalar saklıdır.

Ad, Soyad :
T.C. Kimlik No :
Tarih :



**BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ (“ETK”) SÜRECİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ**

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“**KVKK**”)’nın “*Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü*” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla **Esentepe, Büyükdere Cd. Levent Plaza No:173 1 B Blok Kat: 5, 34394 Şişli/İstanbul** adresinde mukim Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“**Şirket**”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1. VERİ SORUMLUSUNA AİT BİLGİLER

Kurum: Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Adres: Genel Müdürlük Adresi: Büyükdere Cad. No: 173 Levent Plaza B Blok . Kat 5 Levent / İSTANBUL

Telefon: (0212) 410 05 00

Faks: (0212) 410 05 05

E-posta: kvkk@bullsyatirim.com

KEP Adresi: bullsyatirim@hs03.kep.tr

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

- **Kimlik:** Adı Soyadı,
- **İletişim:** E-posta Adresi, Telefon Numarası,

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz, ürünler ve hizmetlerimiz ile ilgili yenilikler, kampanya, tanıtım ve fırsatlara ilişkin ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmektedir.

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Ticari ileti onayına ilişkin izin kayıtlarınız faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla KVKK Md.5/2ç kapsamında veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle, Ticari iletişim ve ticari elektronik iletiler hakkında yönetmelik yükümlülüklerine istinaden İYS aracılığı ile Ticaret Bakanlığı’na aktarılır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, Şirketimizin internet sitesi, mobil uygulamalar, elektronik posta, telefon, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen açık rızanızın alınması hukuka uygunluk sebebine dayanılarak işlenmektedir.



6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK'nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

KVKK'nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ'de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Esentepe, Büyükdere Cd. Levent Plaza No:173 1 B Blok Kat: 5, 34394 Şişli/İstanbul adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, bullsyatirim@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@bullsyatirim.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni'nin en güncel haline www.bullsyatirim.com sitesinden, ulaşabilirsiniz.

TARİH	:	
AD SOYAD	:	
El yazısı ile "Okudum, anladım." beyanı	:	
	:	

**BULLS**

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

FATCA ve CRS Beyanı

Adı Soyad	
Daimi İkametgahı	

Aşağıdaki iki seçenektan sizin için geçerli olan kutucuğu işaretliydiniz.

☐	Vergi amaçları bakımından ABD veya diğer ülke/ülkelerde mukim olmadığımı, ABD Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Kanunu (FATCA) ve İktisadi Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan Vergisel Konular için Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi ile ilgili standart (Ortak Raporlama Standardı (Common Reporting Standard (CRS))) kapsamındaki ve diğer uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ABD veya diğer ülkeler ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bilgi değişimi yoluyla vergi uyumunun sağlanması ve artırılmasına yönelik anlaşmalara tabi olmadığımı, vergisel olarak ABD / Diğer Ülkeler ile herhangi bir bağımın bulunmadığımı (ABD’de/Diğer Ülke’de ikamet etme, ABD / Diğer Ülke vatandaşlığı vb.) ve bu beyanı kanıtlayıcı belgeleri ibraz ettiğimi/edeceğimi kabul ve beyan ederim.
☐	Aşağıda beyan ettiğim bilgilerle; vergi amaçları bakımından ABD veya diğer ülke/ülkelerde mukim olduğumu ve bu beyanımı kanıtlayıcı belgeleri ibraz ettiğimi/ edeceğimi kabul ve beyan ederim. *

* Bu seçeneği işaretlemeniz halinde tablodaki alanları doldurmanız gerekmektedir.

VERGİ MÜKELLEFİ OLDUĞUNUZ ÜLKE(LER)	VERGİ KİMLİK NUMARALARI (VKN)

Kişisel bilgilerimin, Yabancı Hesapların Vergi Uyum Kanunu (FATCA), İktisadi Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan Vergisel Konular için Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi ile ilgili standart (Ortak Raporlama Standardı (Common Reporting Standard (CRS))), Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile diğer ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmalar ve diğer kanun, yönetmelik ve tebliğlere istinaden yetkilendirilen kişi ve otoriteler ile (Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, Diğer Ülke resmi otoriteleri vd.) paylaşılmasına muvafakat ettiğimi, verilen bilgilerin değişmesi halinde 30 gün içerisinde yeni bir beyan formunun tarafıma Kurumunuza sunulacağını, verdiğim bilgilerin hatalı olması durumunda, yerel ve uluslararası bilgi değişimi mevzuatları çerçevesinde yaptırıma tabi olabileceğini anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Tarih	:	
Ad Soyad	:	

**Müşteri İmzası:**

UYGUNLUK TESTİ

Bu anketin amacı size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığınızı anlaşılmaması, böylece size daha uygun hizmet sunulmasının sağlanmasıdır. Bu konuda bir değerlendirme yapılabilmesi sizden gerekli bilgilerin temin edilmesine bağlıdır.

Uygunluk testi için bilgi vermezseniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi vererseniz, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğu tespit edilemeyecektir. Bu nedenle, aşağıdaki sorulara yanıt vermeniz, doğru, tam ve güncel bilgileri vermeniz, size uygun ürün ve hizmetlerin tespit edilebilmesi açısından önemlidir.

Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Ünvanı :

1.

Yaşınız	
18 - 30 yaş	☐
31 - 50 yaş	☐
51 - 65 yaş	☐
66 ve üzeri	☐
Kurumsal Müşteri	☐

2.

Eğitim Durumunuz	
İlköğretim / Ortaöğretim	☐
Lise	☐
Lisans ve Üstü	☐
Kurumsal Müşteri	☐

3.

Mesleğiniz	
Mesleği / Ticari Faaliyeti / Tecrübesi (Yıl)	

4.

Yatırım Tercihiniz	
Kısa Vadeli (0 – 6 Ay)	☐
Orta Vadeli (6 – 12 Ay)	☐
Uzun Vadeli (1 – 3 Yıl)	☐
Daha Uzun Vadeli (3 Yıldan Uzun)	☐

5.

Risk ve getiri tercihiniz nedir?		
a	Olabilirdiğince riskten kaçınır, güvenli yatırım araçlarını tercih eder, az amadüzenli bir getiri sağlamayı tercih ederim. (Anaparam aynen korunsun)	☐
b	Enflasyonun üzerinde getiri beklentisiyle, yatırımda düşük riskli ürünlere yatırım yapabilirim. (Anaparadan çok az bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim.)	☐
c	Genel olarak orta riskli ürünleri tercih etmekle beraber, uzun vadede toplamgetirimi artırmak amacıyla, riskli ürünlere makul ölçüde yatırım yapabilirim. (Anaparadan bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim.)	☐
d	Yüksek getiri beklentisiyle, yüksek riskli ürünlere yatırım yapabilirim. (Anaparadan kaybetmeyi göze alabilirim.)	☐
e	Çok yüksek getiri isterim ve çok yüksek riskli ürünlere yatırım yapabilirim. Gelişmiş yatırım ürünlerinin riskleri konusunda bilgiliyim ve bu ürünlere yatırımyapabilirim. (Anaparayı tamamen kaybetmeyi göze alabilirim.)	☐

**Müşteri İmzası:**

**BULLS**

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

6.

Hangi ürünlerde daha önce yatırım yaptınız, ne sıklıkta yatırım yaptınız ve bu ürünlerdeki geçmiş 1 yıllık dönemdeki işlem hacminiz ne kadardır?

		Ürün Bilgisi			İşlem Sıklığı			Hacim Bilgisi (TL)		
		Ürün Hakkında Bilgim Yok	Ürün Hakkında Bilgim Kısttlı	Ürün Hakkında Yeterince Bilgim Var	Nadiren (Yılda Birkac Defa)	Arasıra (Ayda Birkac Defa)	Sıklıkla (Haftada Birkac Defa)	1- 500.000	500.001 - 5.000.000	5.000.001 ve üzeri
a	Çok Düşük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 1 olan yatırım fonları, vb.)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
b	Düşük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 2 ve 3 olan yatırım fonları, vb.)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
c	Orta Riskli (Ortaklık Payı, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 4 olan yatırım fonları, vb.)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
d	Yüksek Riskli (Türev İşlemler (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında), Varant, Yatırım Kuruluşu Sertifikası, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 5 ve 6 olan yatırım fonları, vb.)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
e	Çok Yüksek Riskli (Tezgahüstü Türev İşlemler, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - FX, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 7 olan yatırım fonları vb.)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

☐ Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgiler çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucunda, kurumunuzca uygun olduğu tespit edilecek ürün ve/veya hizmetleri tercih etmemin faydalı olacağı konusunda bilgilendirildiğimi beyan ederim.

MÜŞTERİNİN

Adı Soyadı/Ticari Ünvanı:

Tarih :/...../202.....

Müşteri İmzası:

**BULLS**

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

UYGUNLUK TESTİ SONUÇ BİLDİRİMİ

Uygunluk Testine verdiğiniz cevaplar kapsamında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır.

1. ☐ Uygunluk testi için bilgi vermediğiniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verdiğiniz için, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğunun tespit edilmesi mümkün olamamıştır.

Size uygun ürün veya hizmetler tespit edilemediği halde belli bir ürün veya hizmeti almak istiyorsanız bu yöndeki talebinizi kurumumuza bildirebilirsiniz. Ama bunun sizin için uygun olmayabileceğini ve kendinizi bilgi ve tecrübenizi aşan bir şekilde risklere maruz bırakıyor olabileceğinizi dikkate alın. Kurumumuz talep ettiğiniz söz konusu hizmet ya da ürünü size sunup sunmamak konusunda serbest olup, hizmet verilmesi durumunda kurumumuz sorumlu değildir.

Ayrıca hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğunun tespit edilmesine imkan bulunmadığı için yatırım kuruluşunun size bire bir genel yatırım tavsiyesinde bulunamayacağını dikkatinize sunarız.

2. ☐ Bize sunmuş olduğunuz bilgiler doğrultusunda, size uygun olan ve olmayan ürün ve hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

	Test sonucu size uygun bulunan ürün ve hizmetler	Uygun	Uygun Değil
a	Çok Düşük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 1 olan yatırım fonları, vb.)	☐	☐
b	Düşük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 2 ve 3 olan yatırım fonları, vb.)	☐	☐
c	Orta Riskli (Ortaklık Payı, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 4 olan yatırım fonları, vb.)	☐	☐
d	Yüksek Riskli (Türev İşlemler (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında), Varant, Yatırım Kuruluşu Sertifikası, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 5 ve 6 olan yatırım fonları, vb.)	☐	☐
e	Çok Yüksek Riskli (Tezgahüstü Türev İşlemler, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri -FX, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 7 olan yatırım fonları, vb.)	☐	☐
	Tercih ettiğiniz risk profiliniz ve piyasalarda gerçekleştirdiğinizi belirttiğiniz işlem hacim ve sıklıkları arasında uyumsuzluk bulunmaktadır. Bu nedenle, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğunun tespit edilmesi mümkün olamamıştır. (Risk ve getiri tercihinde a veya b işaretlenip, işlem hacmi kolonları d ve e'nin doldurulduğu durumlarda)	☐	

Size uygun olmadığı bildirilen bir ürün veya hizmeti almak istiyorsanız bu yöndeki talebinizi kurumumuza bildirebilirsiniz. Ama bunun sizin için uygun olmayabileceğini ve kendinizi bilgi ve tecrübenizi aşan bir şekilde risklere maruz bırakıyor olabileceğinizi dikkate alın. Kurumumuz talep ettiğiniz söz konusu hizmet ya da ürünü size sunup sunmamak konusunda serbest olup, hizmet verilmesi durumunda

Ayrıca size uygun olmadığı bildirilen ürün ya da hizmetlerle ilgili olarak yatırım kuruluşunun size bire bir genel yatırım tavsiyesinde bulunamayacağını dikkatinize sunarız.

Tarih :/...../202.....

DEĞERLENDİREN**ONAYLAYAN**

Adı Soyadı:

Müşteri İmzası:

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU**ÖNEMLİ AÇIKLAMA**

Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörüldüğü üzere “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

UYARI

Sermaye piyasası işlemleri hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemi yapmaya yetkili olan banka ve sermaye piyasası yatırım kuruluşlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden öğrenebilirsiniz.

RİSK BİLDİRİMİ

İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak Çerçeve Sözleşmesinde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

- 1) Yetkili kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
- 2) Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda Yatırım Kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
- 3) Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük öz kaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
- 4) Yatırım Kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
- 5) Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak Yatırım Kuruluşunun yetkili personeline yapılacak teknik ve temel analizden kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
- 6) Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
- 7) İşlemlerinize başlamadan önce, Yatırım Kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.
- 8) Yetkili kuruluşlar tarafından kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım ve diğer sermaye piyasası işlemleri sonucunda kayba uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağı veya kayba uğramanız durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate almanız gerekmektedir.



**BULLS**

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, müşteriye genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu'ndaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında Yatırım Kuruluşu'nun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nu onayladığımı ve Form'un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

Tarih	:	
Ad Soyad	:	
El Yazısı ile "Okudum, Anladım" Beyanı	:	
Müşteri İmzası:	:	

BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“**KVKK**”)’nın “*Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü*” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla **Esentepe, Büyükdere Cd. Levent Plaza No:173 1 B Blok Kat: 5, 34394 Şişli/İstanbul** adresinde mukim Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“**Şirket**”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

8. VERİ SORUMLUSUNA AİT BİLGİLER

Kurum: Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Adres: Genel Müdürlük Adresi: Büyükdere Cad. No: 173 Levent Plaza B Blok . Kat 5 Levent / İSTANBUL

Telefon: (0212) 410 05 00

Faks: (0212) 410 05 05

E-posta: kvkk@bullsyatirim.com

KEP Adresi: bullsyatirim@hs03.kep.tr

9. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

- **Kimlik:** Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Vergi kimlik numarası, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Kimlik Belgesi Türü, Kimlik Belgesi Numarası, Uyruk, Medeni hal, Cinsiyet gibi Bilgeleri İçeren Ehliyet, Nüfus Cüzdanı Sureti Gibi Belgeler, İmza/paraf Bilgisi.
- **İletişim:** E-posta Adresi (dâhili numarası ve kurumsal e-posta adresi dâhil), Telefon Numarası, Faks Numarası, Adres, Şehir & İlçe.
- **Özlük:** Meslek, Çalışılan Kurumun Adı, Faaliyet Gösterilen Sektör.
- **Hukuki İşlem:** Hukuki alacak ve hakların tespiti, takibi ve borçların ifası ile kanuni yükümlülükler ve Şirketimiz politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler ile icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri (Mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan bilgiler).
- **Müşteri İşlem:** Kurumda Hesap Açma Amacı, Müşteri Temsilcisi İle Yapılan Görüşmelere Ait Ses Kayıtları, Fatura, Senet, Çek Bilgileri, İşlem Talepleriniz, Hesap Bilgileriniz.
- **İşlem Güvenliği:** İp Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi/Mobil Uygulama Giriş-Çıkış Ve İşlem Bilgileri, Şifre ve Parola Bilgileri.
- **Finans:** Aylık Net Gelir, Para Transfer Bilgileri, Mal Varlığının Kaynağı, Hesaba Yurtdışından Para Transferi Durumu, Hesaba Hangi Ülkelerden Para Transferi Yapılabileceği, Kredi Notu, Yatırımcı Risk Değerlendirmesi, Malvarlığı Bilgileri, Yatırım Portföy Bilgileri, Sermaye Türü, Hesap Durumu, Ortaklık Yüzdesi, Yıllık Faiz, Banka Kodu, Kredi Bilgileri, Borç Bilgileri.
- **Pazarlama:** Anketlere Verilen Yanıtlar, Websitesi Ve Mobil Uygulama Çerez Kayıtları.
- **Görsel ve İşitsel Kayıtlar:** Fotoğraf (Kimlik Belgesi Fotokopisi Dolayısıyla), Kamera Kayıtları 2 (Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), Ses Kayıtları (telefon konuşması ses kaydı).

- **Diğer:** Belge Numarası, Hesap Türü, Üye Kodu, Erişim Tarihi, Ptt Barkod Numarası, Crm Durumu, Teslim Tarihi, Ekstre İletim Şekli.
- **Diğer (Yabancı Uyruklu Kişiler İçin):** Türkiye'de Bulunma Sebebi, Türkiye'de İkamet Süresi, Türkiye'de Kalma Planı Süresi
- **Özel Nitelikli Veri:** Kan grubu, dini inanç

10. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

- Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hesap açılması,
- Takasbank nezdinde hesap açılması,
- Hesap ekstresi gönderilmesi,
- Şirketimiz nezdindeki hesapların tanımlanması ve güncellenmesi,
- Sakıncalı müşteri sürecinin yürütülmesi,
- Uyuşmazlık, iç denetim ve sorgulama süreçlerinin yürütülmesi,
- Müşteri şikâyet süreçlerinin yönetilmesi,
- İç kontrol süreçlerinin yürütülmesi,
- Soruşturma süreçlerinin yürütülmesi,
- Şüpheli/hatalı işlem tutanaklarının düzenlenmesi ve bildirilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu nezdindeki savunmaların yönetilmesi,
- Risk izleme süreçlerinin yürütülmesi,
- Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
- Hukuki süreçlerin takibi ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,
- Vergi bildirimlerinin yapılması ve takibi,
- Müşterilerin net durum raporlarının oluşturulması,
- Maliye Bakanlığı'na yıllık mukimlik bildiriminin yapılması,
- MASAK beyan sürecinin yürütülmesi,
- Müşteri bilgilerinin sisteme kayıtlarının ve hesap açılış/kapanış işlemlerinin yapılması,
- Müşteri teminat tamamlama süreçlerinin yürütülmesi,
- Para çekme işlemlerinin yerine getirilmesi,
- Müşteri Stop Out raporunun oluşturulması,
- Müşteri işlemleri kapsamında hazine süreçlerinin yürütülmesi,
- İbra ve mutabakat süreçlerinin yürütülmesi,

- Müşteri desteği kayıtlarının saklanması,
- Arşivleme yapılması,
- Sözleşmelerin raporlanması,
- Müşteri işlem defterinin saklanması,
- Adres teyidinin sağlanması,
- Müşteri iletişim bilgilerinin güncellemelerinin yapılması,
- Vekâletname işlemlerinin yürütülmesi,
- Virman talimatlarının yerine getirilmesi,
- VİOP hesabı para işlemlerinin yürütülmesi,
- Ekstre gönderim raporunun tutulması,
- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği bilgi formunun düzenlenmesi ve bildirilmesi,
- Şirket içi tutanak tutulması,
- Dava ve icra süreçlerinin yürütülmesi,
- Kara liste süreçlerinin yürütülmesi.

11. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK'nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni'nin 2. maddesinde yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; yurt içindeki yetkili kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve yetkililerine, yurt dışındaki; iş ortaklarımıza, iştiraklerimize ve bağlı ortaklıklarımıza, tedarikçilerimize ve üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Bu kapsamda kişisel verileriniz aşağıda belirtilen kişi gruplarına belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarılabilir:

- İç denetim, sorgulama ve istihbarat süreçlerinin yürütülmesi ve savunmaların bildirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu,
- Türkiye Sermaye Piyasaları Bilgi Formu'nun bildirilmesi amacıyla Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği,
- Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun uyarınca İletim Yönetim Sistemi,
- Şirket faaliyetlerinin gerektirmesi halinde BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin iştirakleri, ortak teşebbüsleri, hissedarları ve tüm bunların bağlı kuruluşları

12. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, mobil uygulamalar, elektronik posta, telefon, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK'nın 5, 8. ve 9. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.



- Açık rızanın alınması,
- Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörölmüş olması,
- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
- Hukuki yükümlölüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

13. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK'nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

14. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

KVKK'nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ'de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Esentepe, Büyükdere Cd. Levent Plaza No:173 1 B Blok Kat: 5, 34394 Şişli/İstanbul adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, bullsyatirim@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@bullsyatirim.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni'nin en güncel haline www.bullsyatirim.com sitesinden, ulaşabilirsiniz.

TARİH	:	
AD SOYAD	:	
El yazısı ile "Okudum, anladım." beyanı	:	

Müşteri İmzası:

**BULLS**

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

**BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
MÜŞTERİ AÇIK RIZA METNİ**

BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“**Şirket**”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“**KVKK**”)’nın “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 11. maddesi uyarınca “*BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Müşteri-İş Ortaklarına İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni*” aracılığıyla .../.../... tarihinde işlenen kişisel verilerim hakkında bilgilendirildiğimi, bilgilendirmeye konu hususları anladığımı ve söz konusu kayıtlara ilişkin yasal haklarımı detaylı bir şekilde öğrendiğimi kabul ve beyan ederim.

Şirket ile ilişkimiz kapsamında, Şirket tarafından;

- **Ürün ve hizmet kalitesinin artırılması, anket ve diğer suretlerle beğeni ve değerlendirmelerinizin alınması, çağrı merkezi aracılığıyla gerçekleştirilen görüşme kayıtlarının hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için kullanılması, davranış modellemesine dayalı analizlerin yapılması, tarafınıza özel tekliflerin, ürün ve hizmetlerin sunulması amacıyla,** Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Görsel ve İşitsel Bilgiler, Mesleki Deneyim Bilgileri, Lokasyon ve Finansal Bilgilerimin işlenmesine özgür irademle açık rıza verdiğimi kabul ederim.

☐ Onaylıyorum. ☐ Onaylamıyorum.

- **Hesap açılış işlemleri ve müşteri kaydının oluşturulması amacıyla,** kimlik ve ehliyet bilgilerinin şirket tarafından temin edilmesi dolayısıyla kan grubu ve dini inanç bilgilerimin işlenmesine özgür irademle açık rıza verdiğimi kabul ederim.

☐ Onaylıyorum. ☐ Onaylamıyorum.

Ad, Soyad:

T.C. Kimlik No:

Tarih:



SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ GENEL ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ**ÖNEMLİ AÇIKLAMA**

Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

1. Tanımlar ve Kısaltmalar

Belge Kayıt Tebliği: III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Yan Hizmetlere İlişkin belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ

Borçlar Kanunu: 6098 sayılı Borçlar Kanunu

Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.

Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu

MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

SPKn: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Yatırım Hizmetleri Tebliği: III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Yatırım Kuruluşları Tebliği: III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ

2. Taraflar

İşbu Sermaye Piyasası İşlemleri Genel Çerçeve ve Hesap Açılış Sözleşmesi (Sözleşme),

- a) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı, şirket merkezi Büyükdere Cad No 173 1 Levent Plaza B Blok Kat 5 Levent / İstanbul adresinde bulunan BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yatırım Kuruluşu) ile;

- b) T.C. kimlik numaralı,
.....

.....adresinde
mukim (Müşteri) arasında imzalanmıştır. Müşteri'nin beyan ettiği e-posta adresi; / GSM numarası'dir.

3. Sözleşmenin konusu ve kapsamı

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

Sözleşmenin taraflarca imzalanması halinde, Müşteri, Yatırım Kuruluşu nezdinde adına işbu Sözleşmenin "Elektronik işlem platformu ve şifre temini" başlıklı 4. maddesinde belirtilen şekilde hesap açılmasını kabul eder, Yatırım Kuruluşu da Müşteri adına hesap açılması için gereken tüm iş ve işlemlerin yapılmasını taahhüt eder. Yatırım Kuruluşu ayrıca işbu Sözleşme kapsamında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kimlik tespiti yükümlülüklerini ve 6502

Müşteri İmzası:

sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirir.

4. Elektronik işlem platformu ve şifre temini

İşbu Sözleşmenin imzalanmasını takiben Yatırım Kuruluşu nezdinde Müşteri adına kullanıcı hesabı oluşturulur ve kullanıcı hesabına dair internet şifresi Müşteri'ye iletilir. Müşteri'nin kendisine iletilen internet şifresi ile kendi adına oluşturulan kullanıcı hesabına giriş yapmasının ardından işbu Sözleşmenin 5. maddesinde tanımlanan Çerçeve Sözleşmeler'i onaylaması durumunda Müşteri'ye işlem yetkisi tanımlanır. Şüpheye mahal vermemek adına, sadece işbu Sözleşmenin imzalanması Müşteri'ye işlem yetkisi tanımlanmasını sağlamayacak olup, Müşteri'ye işlem yetkisinin tanımlanması Müşteri'nin kendisine iletilen internet şifresi ile kendi adına oluşturulan kullanıcı hesabına giriş yapmasının ardından Çerçeve Sözleşmeler'i onaylaması şartına bağlıdır.

Müşteri, kendisine işlem yetkisi verilmesi için onaylaması gerekli olan sözleşme hakkında Yatırım Kuruluşu tarafından aydınlatıldığını ve sözleşmeyi dikkatli ve özenli bir şekilde okuduktan sonra karar vereceğini kabul ve taahhüt eder. Müşteri, ilgili Elektronik İşlem Platformu'nun kullanılması için imzalanacak sözleşmelerin hükümleri ile bağlı olacağını kabul eder.

Müşteri, kendisine Yatırım Kuruluşu tarafından verilen şifreleri basiretle muhafaza etmek zorundadır. Verilen kullanıcı şifresinin muhafazası ve her türlü riski tamamen Müşteri'ye aittir. Şifrelerin Müşteri dışındaki üçüncü kişilerce kullanılmasından doğabilecek her türlü sorumluluk Müşteri'ye ait olacaktır. Yatırım Kuruluşu, çalınmış, kopyalanmış veya bir şekilde kaybedilmiş olan şifreden sorumlu tutulamaz. Müşteri kullanıcı şifresinin üçüncü kişilerce bilinebileceği veya kullanılabilmesi inancında ise, bunu hemen Yatırım Kuruluşu'na bildirerek eski şifresinin iptali ile yeni şifre isteme hakkına sahiptir. Müşteri bu bildirimde bulunmadıkça Yatırım Kuruluşu'nu sorumlu tutamaz. Müşteri, almış olduğu şifre ile Yatırım Kuruluşu Elektronik İşlem Platformunun herhangi bir nedenle kendisi veya üçüncü kişiler tarafından kötüye kullanılmasından dolayı Yatırım Kuruluşu'na karşı sorumlu olduğunu, bu yöndeki bütün itiraz ve def'ilerden feragat ettiğini, bu nedenle Yatırım Kuruluşu'nun uğrayacağı zarar ve ziyarı tazmin edeceğini gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder. Ayrıca Yatırım Kuruluşu uğrayacağı her türlü zarar nedeni ile Müşteri'ye başvurma hakkını saklı tutar. Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu tarafından sunulan hizmetleri eksiksiz alabilmesi için internet erişimi sağlayabilecek nitelikleri haiz bilgisayar, modem, telefon hattı ve internet erişim programlarının son sürümlerini bilgisayarında hazır bulundurması gerekmektedir. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun internet hizmetlerini kullanacağı bilgisayarın güvenliğini teminle mükelleftir. Bunun için kullanıcının faaliyetlerini izleyen, bilgisayarın sağlıklı çalışmasını engelleyen, ağ üzerindeki bilgi alış verişini takip eden, kötü amaçlı yazılımları temizleyen, faaliyetleri hakkında uyarı, engelleyen piyasadaki en son ve kapsamlı virüs tarama ve yok etme programlarından en az bir tanesinin en güncel halini Yatırım Kuruluşu Elektronik İşlem Platformu'nu kullanacağı bilgisayarında bulundurmak zorundadır. Aksi takdirde bilgisayarına virüs bulaşması sonucunda üçüncü kişilerin şifre ve kullanıcı kodlarını ele geçirdiği ve bu kişilerin bilgisi haricinde işlemler yaptığı ve zarara uğradığı iddiası ile zarar ve ziyanın tazmini amacıyla Yatırım Kuruluşu'na rücu edemez. Bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini Yatırım Kuruluşu'nun tespit etmekle yükümlü olmadığını beyan ve kabul eder. Müşteri'nin, Yatırım Kuruluşu internet işlemlerini gerçekleştireceği bilgisayarında statik IP (internet protokol numarası) kullanması ve kullandığı statik IP adresini Yatırım Kuruluşu'na internet üzerinden bildirerek talepte bulunması durumunda, Yatırım Kuruluşu bu adres dışındaki IP adreslerinden bu hesaba işlem yapılmasını engeller. Müşteri, Elektronik İşlem Platformunda gerçekleşen ve Yatırım Kuruluşu'na atfi kabil olmayan sistem arızalarından dolayı, Yatırım Kuruluşu'nun her ne nam altında olursa olsun herhangi bir sorumluluğu bulunmayacağını kabul eder.

Yatırım Kuruluşu, Elektronik İşlem Platformunun kullanımına ilişkin olarak kullanılacak uygulamalarda istediği zaman değişiklik yapmaya yetkilidir.

Müşteri İmzası:

**BULLS**

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

5. Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin çerçeve sözleşmeler

İşbu Sözleşme kapsamında hesap açılış işlemlerinin gerçekleştirilmesini takiben, Müşteri ile Yatırım Kuruluşu arasında, organize piyasalar ve/veya tezgahüstü piyasalarda sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık işlemlerine ilişkin esaslar, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı, halka arza aracılık ve saklama hizmetine ilişkin esaslar ile yan hizmetlerin sunumuna ilişkin esaslar, Müşteri nakitlerinin/kıymetlerinin saklanması, değerlendirilmesi ve müşteriye ödenmesine/tevdii edilmesine ilişkin esaslar, Müşteri'ye yansıtılacak ücret, masraf, komisyon vb. giderlerin hesaplanma ve bildirim yöntemine ilişkin esaslar, işlemlerin takası ve tasfiyesi, elektronik işlem platformları, işbu Sözleşmelerin süresi ve feshi ile tabii olacağı kanunlar ve diğer düzenlemeler başta olmak üzere, Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu nezdinde/aracılığıyla gerçekleştireceği sermaye piyasası işlemlerine ilişkin diğer tüm esaslar, Müşteri ile Yatırım Kuruluşu arasında, Müşteri'nin talep edeceği yatırım hizmet ve faaliyeti ile yan hizmetlere bağlı olarak, Belge Kayıt Tebliği'nin 5 inci maddesi çerçevesinde imzalanacak çerçeve sözleşme/ sözleşmeler (Çerçeve Sözleşmeler) ile ayrıca belirlenecektir.

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

6. Müşteriye Risklerin Bildirilmesi

Yatırım Kuruluşu, sermaye piyasası mevzuatında öngörülen yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin özel risk bildirim formları ile beyanların, elektronik ortamda çerçeve sözleşmenin/ sözleşmelerin imzalanmasından önce Müşteri'ye sunulacağını, ayrıca bu aşamada Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 33 üncü maddesi gereğince Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'ye uygunluk testi yapılacağını ve müşteriye talep etmesi durumunda testin sonucunun bildirileceğini, Müşteri'nin portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti almak istemesi halinde, Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin 40 ıncı maddesi gereğince kendisine yerindelik testi uygulanacağını kabul ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme 1 (bir) adet asıl olarak taraflarca Belge Kayıt Tebliği'nin 5 inci maddesine uygun olarak imzalanmış olup, Müşteri, Sözleşme'nin Yatırım Kuruluşu'nun imzalı ve kaşeli şekilde aslına uygunluk onayını haiz bir nüshasını elden/ elektronik ortamda teslim almıştır.

Tarih	:	
Ad Soyad	:	
El Yazısı ile "Okudum, Anladım" Beyanı	:	
Müşteri İmzası:	:	

**BULLS**

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Seçeneklerden birini seçip, imzalayınız.

☐ Açılacak olan hesabıma hiçbir şekilde repo, nema ve faiz işletilmemesini rica ederim. (ADI, SOYADI, İMZA)

☐ Açılacak olan hesabıma repo, nema ve faiz işletilmesini rica ederim. (ADI, SOYADI, İMZA)

Müşteri İmzası:

PERSONEL HUZURUMDA BEYANI

“Müşteri hesap açılış sözleşmeleri ve diğer evraklar huzurumda imzalanmış olup kimlik tespiti yapılmıştır.”

Personel Adı
ve İmzası: