

**GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**

**YATIRIM DANIŞMANLIĞI**

**ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ**

<b>YATIRIMCI'nın Adı, Soyadı / Unvanı</b>	<b>:</b>	
<b>Sözleşme Numarası</b>	<b>:</b>	
<b>Şubesi</b>	<b>:</b>	
<b>TC Kimlik No/VKN</b>	<b>:</b>	
<b>Sınıfı</b>	<b>:</b>	<b>Genel Profesyonel Talebe Dayalı Profesyonel</b>
<b>Hesap No</b>	<b>:</b>	

## YERİNDELİK TESTİ

Bu anketin amacı, bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı kapsamında size sunulacak hizmet ile yatırım amaçlarınız, mali durumunuz ile bilgi ve tecrübenizin uyumlu olup olmadığının değerlendirilmesidir. Bu konuda bir değerlendirme yapılabilmesi sizden gerekli bilgilerin temin edilmesine bağlıdır. Bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti ancak yerindelik testinin sonucuna uygun olarak sunulabilir.

Yerindelik testi için bilgi vermezseniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verirseniz, size bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti sunamayız. Hizmetin sunulması sırasında eksik, güncel olmayan ya da gerçeğe aykırı bilgi verdiğinizizi öğrenirsek veya tespit edersek hizmeti sonlandırırız. Bu nedenle, size bu hizmetleri sunabilmemiz için aşağıdaki sorulara yanıt vermeniz, doğru, tam ve güncel bilgileri vermeniz gerekir.

YATIRIMCI'nın Adı Soyadı / Ticari Unvanı:		PUAN	
Yatırımcı Sınıfı		PUAN KARŞILIĞI	
Genel Yatırımcı	<input type="checkbox"/>	0	
Talebe Dayalı Profesyonel Yatırımcı	<input type="checkbox"/>	0	
Profesyonel Yatırımcı	<input type="checkbox"/>	92*	

\* Profesyonel Yatırımcılar 1, 2, 4 ve 7. soruları cevaplamak zorunda olmadığı için soruların toplam puan karşılığı verilmiştir.

1) Yaşınız		PUAN KARŞILIĞI	
18 - 30 yaş	<input type="checkbox"/>	4	
31 - 50 yaş	<input type="checkbox"/>	6	
51 - 65 yaş	<input type="checkbox"/>	5	
66 ve üzeri	<input type="checkbox"/>	3	
Kurumsal Yatırımcı	<input type="checkbox"/>	6	
2) Eğitim Durumunuz		PUAN KARŞILIĞI	
İlköğretim/Ortaöğretim	<input type="checkbox"/>	3	
Lise	<input type="checkbox"/>	4	
Lisans ve üstü	<input type="checkbox"/>	6	
Kurumsal Yatırımcı	<input type="checkbox"/>	6	
3) Mesleğiniz			
Mesleği/ Ticari Faaliyeti / Tecrübesi (yıl):		..... ..... (halihazırda yoksa önceki yazılmalı)	

4) Mali Durumunuz			
			<b>PUAN</b>
<b>a) Aylık Net Geliriniz</b>		<b>PUAN KARŞILIĞI</b>	
0 – 5.000	<input type="checkbox"/>	6	
5.001 – 10.000	<input type="checkbox"/>	8	
10.001 – 15.000	<input type="checkbox"/>	10	
15.001 üstü	<input type="checkbox"/>	15	
<b>b) Aylık Net Gelirinizin Türü</b>		<b>PUAN KARŞILIĞI</b>	
Ücret	<input type="checkbox"/>	5	
Serbest Meslek Geliri	<input type="checkbox"/>	5	
Emekli Aylığı	<input type="checkbox"/>	3	
Diğer (Kira, faiz, temettü vb.)	<input type="checkbox"/>	7	
<b>c) Kurumumuz bünyesinde sermaye piyasası işlemlerine ayırabileceğiniz tasarruf tutarınız nedir? (TL)</b>		<b>PUAN KARŞILIĞI</b>	
0 – 50.000	<input type="checkbox"/>	5	
50.001 -250.000	<input type="checkbox"/>	8	
250.001 – 1.000.000	<input type="checkbox"/>	10	
1.000.000 üstü	<input type="checkbox"/>	15	
<b>d) Kredi borcu, ipotek gibi ödemek zorunda olduğunuz belli bir mali yükümlülük var mı? Varsa tutarı (TL)?</b>		<b>PUAN KARŞILIĞI</b>	
Yok	<input type="checkbox"/>	3	
Var .....TL	<input type="checkbox"/>	0	
<b>5) Yatırımlarınızı ne kadar süreyle sermaye piyasalarında değerlendirmeyi düşünürsünüz?</b>		<b>PUAN KARŞILIĞI</b>	
Kısa Vadeli (0 – 6 ay)	<input type="checkbox"/>	5	
Orta Vadeli (6 – 12 ay)	<input type="checkbox"/>	6	
Uzun Vadeli (1 – 3 yıl)	<input type="checkbox"/>	7	
Daha Uzun Vadeli (3 yıldan uzun)	<input type="checkbox"/>	8	

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

	Ürün Bilgisi			
	Ürün Hakkında Bilgim Yok	Ürün Hakkında Bilgim Kısıtlı	Ürün Hakkında Yeterince Bilgim Var	Puan
Çok Düşük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 1 olan yatırım fonları, vb.)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0	
Düşük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 2 ve 3 olan yatırım fonları, vb.)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	
Orta Riskli (Ortaklık Payı, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 4 olan yatırım fonları, vb.)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	
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.)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	
Çok Yüksek Riskli (Tezgahüstü Türev İşlemler, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - FX, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 7 olan yatırım fonları vb.)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	

7) Risk ve getiri tercihiniz nedir?		PUAN KARŞILIĞI	
Olabildiğince riskten kaçınır, güvenli yatırım araçlarını tercih eder, az ama düzenli bir getiri sağlamayı tercih ederim. (Anaparam aynen korunsun)	<input type="checkbox"/>	10	
Enflasyonun üzerinde getiri beklentisiyle, yatırımda düşük riskli ürünlere yatırım yapabilirim. (Anaparadan çok az bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim)	<input type="checkbox"/>	15	
Genel olarak orta riskli ürünleri tercih etmekle beraber, uzun vadede toplam getirimi artırmak amacıyla, riskli ürünlere makul ölçüde yatırım yapabilirim. (Anaparadan bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim)	<input type="checkbox"/>	20	
Yüksek getiri beklentisiyle, her türlü riskteki ürüne yatırım yapabilirim (Anaparadan kaybetmeyi göze alabilirim)	<input type="checkbox"/>	30	
Çok yüksek getiri isterim ve çok yüksek riskli ürünlere yatırım yapabilirim. Gelişmiş yatırım ürünlerinin riskleri konusunda bilgiliyim ve bu ürünlere yatırım yapabilirim. (Anaparayı tamamen kaybetmeyi göze alabilirim)	<input type="checkbox"/>	40	

**1 yıllık dönemdeki işlem hacminiz ne kadardır?**

İşlem Sıklığı				Hacim Bilgisi (TL)			
Nadiren (Yılda Birkaç Defa)	Ara sıra (Ayda Birkaç Defa)	Sıklıkla (Haftada Birkaç Defa)	Puan	1- 50.000	50.001- 500.000	500.001 ve üzeri	Puan
<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3		<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	
<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3		<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	
<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3		<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	
<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3		<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	
<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3		<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	
<b>TOPLAM PUAN</b>							

**YERİNDELİK TESTİ SONUÇ BİLDİRİMİ**

<input type="checkbox"/>	Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgiler çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucunda, kurumunuzun sunduğu bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmetlerini tercih etmemin faydalı olacağı konusunda bilgilendirildiğimi beyan ederim.
Test sonucunda yer verilen grupta yer alan sermaye piyasası araçları, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin önerileri çerçevesinde genel örnek niteliğinde olup, bu sermaye piyasası araçlarından her biri kendi barındırdığı özellikler sebebiyle farklı bir risk kategorisine dahil olabilir. Söz konusu sermaye piyasası araçlarına tek tek değil de, bir portföy oluşturmak suretiyle yatırım yapıldığında oluşan portföyün riski daha farklı bir kategoriye dahil olabilir. Bu kapsamda yatırım kuruluşunuzun her bir kategori için belirlediği risk ölçütlerini de dikkate alabilirsiniz.	
<b>Yerindelik Testine verdiğiniz cevaplar kapsamında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır.</b>	
<input type="checkbox"/>	Bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti aşağıdaki ürün ve hizmetler kapsamında sunulabilir.
<input type="checkbox"/>	Yerindelik testi için bilgi vermediğiniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verdiğiniz için, bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmetinin yatırım amaçlarınız, mali durumunuz, bilgi ve tecrübeniz ile uyumlu olup olmadığının tespit edilmesi mümkün olamamıştır. Bu nedenle bu hizmetleri size sunmamız mümkün değildir.

İmza:.....

Test sonucu bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti için size uygun bulunan ürün ve hizmetler	Uygun	Uygun Değil	min	max
Çok Düşük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 1 olan yatırım fonları, vb.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	28
Düşük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 2 ve 3 olan yatırım fonları, vb.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29	49
Orta Riskli (Ortaklık Payı, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 4 olan yatırım fonları, vb.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50	70
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.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	71	105
Çok Yüksek Riskli (Tezgahestü Türev İşlemler, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - FX, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 7 olan yatırım fonları vb.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	105	140
Tercih ettiğiniz risk profiliniz ve piyasalardaki 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)	<input type="checkbox"/>			

<input type="checkbox"/>	Bize verdiğiniz bilgiler doğrultusunda size bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti sunulamaz.
--------------------------	--

Tarih:	DEĞERLENDİREN	ONAYLAYAN
Adı Soyadı:		
İmza:		

İmza:.....

YATIRIMCI BİLGİ FORMU (Gerçek Kişiler)	
Cinsiyeti	
Uyruğu	
Kimlik Türü	
Kimlik Seri Numarası	
Anne Adı	
Baba Adı	
Doğum Tarihi	
Doğum Yeri	
Medeni Durumu	
Çalıştığı Kurum	
İş Yeri Adresi	
Ev Telefon No	
İş Telefon No	
Faks No	
Mesleği	
Aylık Net Gelir	<input type="checkbox"/> 5000 TL'nin altında <input type="checkbox"/> 5000 - 10.000 TL arasında <input type="checkbox"/> 10.000 - 20.000 TL arasında <input type="checkbox"/> 20.000 TL'nin üzerinde
Varsa Kurucusu veya Ortağı Olduğunuz Şirketler	
Kurucusu veya Ortağı Olduğunuz Şirketlerdeki Hisse Oranınız ve Göreviniz	
Toplam Malvarlığı	
Borç Durumu	
Bugünkü Malvarlığınızın Kaynağı	<input type="checkbox"/> Maaş <input type="checkbox"/> Ticari Kazanç <input type="checkbox"/> Gayrimenkul İradı <input type="checkbox"/> Menkul İradı <input type="checkbox"/> Diğer (lütfen açıklayınız) .....

**İşbu Yatırımcı Bilgi Formu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından alım satım aracılık hizmeti verilecek kişilerin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi amacıyla alınması gerekli bilgileri ihtiva etmektedir.**

İmza: .....

**YATIRIMCI BİLGİ FORMU (Tüzel Kişiler)**

Unvanı	
Ticaret Sicil Numarası	
Vergi Numarası	
Vergi Dairesi	
Faaliyet Konusu	
Adres	
Telefon No	
Faks No	
İnternet Sitesi Adresi	
Elektronik Posta Adresi	
Ortaklarının Adı Soyadı / Unvanı ve T.C Kimlik Numarası	
Temsile Yetkili Kişilerin Adı Soyadı/Unvanı, Doğum Yeri ve Tarihi, Uyuşu, Anne ve Baba Adı, Kimlik Belgesinin Türü ve Seri Numarası, T.C Kimlik Numarası	
Yıllık Cironuz	<input type="checkbox"/> 0 - 1.000.000 TL <input type="checkbox"/> 1.000.001 - 5.000.000 TL <input type="checkbox"/> 5.000.001 - 20.000.000 TL <input type="checkbox"/> 20.000.001 TL'nin üzerinde
Aktif Toplamınız	<input type="checkbox"/> 0 - 5.000.000 TL <input type="checkbox"/> 5.000.001 - 10.000.000 TL <input type="checkbox"/> 10.000.001 - 20.000.000 TL <input type="checkbox"/> 20.000.001 TL'nin üzerinde
Gelirinizin Kaynağı	<input type="checkbox"/> Üretim <input type="checkbox"/> Hizmet <input type="checkbox"/> Diğer (lütfen açıklayınız) .....

**İşbu Yatırımcı Bilgi Formu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından alım satım aracılık hizmeti verilecek kişilerin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi amacıyla alınması gerekli bilgileri ihtiva etmektedir.**

İmza: .....



## YATIRIM DANIŞMANLIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Bu Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle “**Sözleşme**” olarak anılacaktır),  
bir tarafta:

### **GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ő.**

Altayçeşme Mahallesi, Çamlı Sokak, No:21 Kat : 10-12, 34843 Maltepe, İstanbul  
(bundan böyle “**GEDİK YATIRIM**” olarak anılacaktır)

**ile diğer tarafta:**

.....  
.....

(bundan böyle “**YATIRIMCI**” olarak anılacaktır)  
arasında akdedilmiŐtir.

(GEDİK YATIRIM ve YATIRIMCI bundan böyle müştereken “**Taraflar**” ve her biri münferiden “**Taraf**”  
olarak anılacaklardır.)

**BU SÖZLEŞME; AŞAĞIDA YER ALAN SÖZLEŞME TARİHİ İTİBARIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR. TARAFLAR ARASINDA İMZALANMIŞ OLAN SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ GENEL ÇERÇEVE VE HESAP AÇILIŞ SÖZLEŞMESİ İLE BİRLİKTE BU SÖZLEŞME TARAFLAR ARASINDAKİ MUTABAKAT VE ANLAŐMANIN TAMAMINI KAPSAR VE BU KONU HAKKINDA DAHA ÖNCE YAZILI VEYA SÖZLÜ OLARAK YAPILAN HER TURLÜ TEYİT, MUTABAKAT, SÖZLEŞME VE ANLAŐMANIN YERİNE GEÇER.**

**SÖZLEŞME TARİHİ: ..... / ..... / 20....**

## 1. KONU

İşbu Sözleşme; ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak YATIRIMCI'ya, YATIRIMCI'nın talebiyle veya YATIRIMCI'nın talebi olmaksızın sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında ve sermaye piyasası ile ilgili diğer konularda yönlendirici nitelikte yazılı veya sözlü yorum ve yatırım tavsiyelerinde bulunulması faaliyetine ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsar ve düzenler.

İşbu Sözleşmenin imzalanmasından önce GEDİK YATIRIM, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-37.1 sayılı Tebliği'nin 49. maddesi uyarınca hazırlanan Tanıtıcı Formu YATIRIMCI'ya sunmuştur.

## 2. TANIM ve KISALTMALAR

<b>BIST</b>	:	Borsa İstanbul A.Ş.'yi ifade eder.
<b>Borsa</b>	:	BIST veya Anonim şirket şeklinde kurulan, sermaye piyasası araçları, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Kurul'ca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde alınıp satılabilmesini sağlamak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmek üzere kendisi veya piyasa işleticisi tarafından işletilen ve/veya yönetilen, alım satım emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir araya getiren veya bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylaştıran, Kanun'a uygun olarak yetkilendirilen ve düzenli faaliyet gösteren diğer sistemler ve pazar yerleri ile yurtdışı borsaları ifade eder.
<b>Finansal Varlıklar</b>	:	Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında olmak üzere, sermaye piyasası araçları, para piyasası araç ve işlemleri, vadeli işlemler ve opsiyonlar, nakit, döviz, mevduat (Türk Lirası cinsinden vadeli ve vadesiz mevduat; döviz cinsinden vadeli ve vadesiz mevduat) ile Kurul'ca uygun görülen diğer varlık ve işlemlerini ifade eder.
<b>Genel Yatırımcı</b>	:	Genel Hükümler Çerçeve Sözleşmesi'nde içeriği yer alan tanımı ifade eder.
<b>Kanun</b>	:	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu ifade eder.
<b>Menkul Kıymetler</b>	:	Sermaye Piyasası Kanunu'nun 3'üncü Maddesinde ve sair kanun ve mevzuatın ilgili maddelerinde sayılan her türlü menkul kıymet ile Türk Parasının Kıymetini Koruma mevzuatı çerçevesinde alım ve satımı yapılabilen her türlü yabancı menkul kıymetleri ifade eder.
<b>Mevzuat</b>	:	Kanun, Yatırım Hizmetleri Tebliği, Yatırım Kuruluşları Tebliği ve Performans Tebliği başta olmak üzere, bu Sözleşme'de yer alan faaliyet ve hizmetlere ilişkin olarak Kurul veya ilgili diğer düzenleyici kurumlar tarafından çıkarılmış olan kanun, tebliğ, yönetmelik, ilke kararları ve benzeri diğer yasal düzenlemelerin tamamını ifade eder.
<b>MKK</b>	:	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ni ifade eder.
<b>Profesyonel Yatırımcı</b>	:	Genel Hükümler Çerçeve Sözleşmesi'nde içeriği yer alan tanımı ifade eder.

<b>Sermaye Piyasası Araçları</b>	:	Tahvil/bono ile varlığa dayalı menkul kıymetler, fonlar tarafından ihraç edilen fon katılma belgeleri ve varantlar dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu'nun 3'üncü Maddesi uyarınca sermaye piyasası araçları olarak tanımlanan ya da ileride tanımlanacak her türlü menkul kıymet ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar uyarınca alım ve satımı yapılabilen, yurtdışında ihraç edilen bono, tahvil, fon katılma belgesi dâhil, her türlü yabancı sermaye piyasası araçlarını ifade eder.
<b>Takasbank</b>	:	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'yi ifade eder.
<b>Yatırım Hesabı / Yatırım Hesapları</b>	:	Mevzuat'a uygun olarak, mevcut veya ileride mevcut olacak olan para ve Sermaye Piyasası Araçları ve işlemleri ile vadeli işlemler, opsiyonlar, nakit, döviz ve diğer varlık ve işlemlere ilişkin, YATIRIMCI'nın GEDİK YATIRIM nezdinde açılan her türlü hesabını ifade eder.
<b>Yatırım Hizmetleri Tebliği</b>	:	Kurul'un III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği'ni ve bu Tebliğde değişiklik ve eklemeler yapan Tebliğ ve düzenlemeleri ifade eder.
<b>Yatırım Kuruluşları Tebliği</b>	:	Kurul'un III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği'ni ve bu Tebliğde değişiklik ve eklemeler yapan Tebliğ ve düzenlemeleri ifade eder.
<b>Yerindelik Testi</b>	:	YATIRIMCI'ya sunulacak yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde, YATIRIMCI'nın yatırımını yaparken öngördüğü risk-getiri tercihinin, yatırım amaçlarının, mali durumu ile bilgi ve tecrübesinin belirlenebilmesi amacıyla hazırlanmış sorulara, YATIRIMCI'nın vermiş olduğu yanıtları içeren ve yatırım tercihlerini belirleyen görüş formunu ifade eder.

### 3. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİNE İLİŞKİN İLKELER

GEDİK YATIRIM, Yatırım Danışmanlığı faaliyeti kapsamında Tebliğ'in ilgili maddesi uyarınca aşağıda gösterilen ilke ve esaslara uygun hareket etmekle ve yatırım danışmanlarının da bu ilke ve esaslara uygun hareket etmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu kapsamda, işbu Sözleşme kapsamında yatırım faaliyetinin yürütülmesi sırasında:

i) GEDİK YATIRIM Yatırım Danışmanlığı hizmeti almak isteyen YATIRIMCI'ya, Tebliğ'in ilgili maddesi uyarınca çerçeve sözleşme imzalanmadan önce "Yerindelik Testi" uygular.

ii) Yerindelik testinin Yatırım Danışmanlığı hizmetini alacak birey ya da Kurum tarafından doldurulması zorunludur. Söz konusu test kapsamında Yatırım Danışmanlığı hizmeti alacak YATIRIMCI'nın yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri, gelir düzeyi ve malvarlığı hakkında bilgiler; YATIRIMCI'nın portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığının değerlendirilmesine dönük YATIRIMCI'nın yaşı ve mesleği, eğitim durumu, Genel ya da Profesyonel Yatırımcı olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığına yönelik bilgiler talep edilmekte olup bu bilgiler Kurul tarafından yayımlanan Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına ilişkin rehber hükümleri saklı kalmak kaydı ile hiçbir surette başka kurum ya da bireylerle paylaşılmaz.

iii) GEDİK YATIRIM'ın YATIRIMCI'nın mali durumunun yatırım risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin yapacağı değerlendirme, YATIRIMCI'nın gelir düzeyi ve malvarlığı hakkında sunduğu bilgilerle sınırlıdır.

**iv)** YATIRIMCI, “Yerindelik Testi” kapsamında verdiği bilgilerin doğruluğundan sorumludur. GEDİK YATIRIM, belirli dönemler itibarıyla söz konusu bilgilerin güncellenmesini YATIRIMCI’den talep edebilir.

**v)** GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI tarafından cevaplanan “Yerindelik Testi” kapsamında elde edilen bilgilere göre; YATIRIMCI’nın mali durumuna, yatırım amaçlarına, likidite, getiri ve risk tercihlerine uygun yatırım tavsiyelerinde bulunur.

**vi)** GEDİK YATIRIM YATIRIMCI’ya gerçek dışı, yanlış, yanıltıcı veya abartılmış bilgilere dayalı tavsiyelerde bulunamaz.

**vii)** GEDİK YATIRIM yatırım tavsiyelerini, güvenilir belge, destekleyici rapor ve analizlere dayandırır.

**viii)** GEDİK YATIRIM yatırım tavsiyeleri verilirken kullanılan kaynakların kesinliği hakkında şüphelerin bulunması halinde bu duruma ayrıca yer verir.

**ix)** GEDİK YATIRIM yatırım tavsiyeleri ile ilgili olarak, YATIRIMCI’ya, önceden saptanmış belli bir getirinin sağlanacağına dair herhangi bir garanti vermez.

**x)** GEDİK YATIRIM sermaye piyasası aracının halka arzına ilişkin olarak yapılan yorum ve analizlerde, yayımlanmışsa izahname ve satışa ilişkin belgelerde yer alan bilgileri kullanır.

**xi)** GEDİK YATIRIM her türlü öngörü, tahmin ve fiyat hedeflerinde; bunların öngörü, tahmin ve fiyat hedefi olduğunu açıkça belirtmek suretiyle yer verir ve bunların oluşturulmasında kullanılan tüm önemli varsayımlar açıkça belirtilir.

**xii)** Yatırım Danışmanlığı hizmeti sırasında sunulan yorum ve tavsiyelerin objektifliğini etkilemesi muhtemel nitelikteki çıkar çatışmaları hakkında YATIRIMCI’ya bilgi verilir, Yatırımcılar arasındaki çıkar çatışmasının önlenememesi halinde ise YATIRIMCI’ya adil davranılır.

**xiii)** YATIRIMCI’ya duyurulacak ve yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçları, YATIRIMCI’ya duyurulmadan önce GEDİK YATIRIM veya üçüncü şahıslar lehine kullanılmaz.

**xiv)** YATIRIMCI, Yatırım Danışmanlığı faaliyeti kapsamında, değerlendirme esasları ile yöntemleri, varsayımlara ilişkin duyarlılık analizleri ile yorum ve tavsiyeyi hazırlayan ilgili müdürlüklerde çalışanların bilgilerini GEDİK YATIRIM’den her zaman talep etme hakkına sahiptir.

#### **4. TARAFLARIN SORUMLULUKLARI**

**4.1.** YATIRIMCI, yatırım kararları alırken GEDİK YATIRIM tarafından verilen tavsiyelere uymak ve/veya göz önünde bulundurmamak ve/veya uymamak konusunda tamamen serbesttir.

**4.2.** GEDİK YATIRIM Tebliğ kapsamında yatırım danışmanlığı hizmetini verecek ve YATIRIMCI’nın talimatı çerçevesinde hareket edecektir.

**4.3.** YATIRIMCI, verdiği yatırım kararlarından ve bu kararların sonuçlarından sorumludur.

**4.4.** YATIRIMCI, alım satım kararlarından kaynaklanan her türlü kar ve zarardan sorumludur.

**4.5.** YATIRIMCI’nın herhangi bir şekilde doğrudan ve/veya dolaylı olarak zarara ya da kar mahrumiyetine uğramasından, hesabında yer alan kıymetlerin değer kaybetmesinden veya işbu Sözleşme kapsamında kendisine verilen önerilere istinaden yaptığı yatırımlardan herhangi bir şekilde zarar etmesinden ve/veya her ne ad altında olursa olsun gelir kayıplarına uğramasından GEDİK YATIRIM sorumlu olmayacaktır. YATIRIMCI bu hususu bilmekte ve kabul etmektedir.

**4.6.** YATIRIMCI, mevzuatın ve Tebliğ'in her türlü hükümlerini bildiğini, mevzuatta ve/veya Tebliğ'de ileride yapılacak her türlü değişikliğin işbu Sözleşme'ye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

**4.7.** YATIRIMCI, işbu Sözleşmeyi imzalamakla GEDİK YATIRIM tarafından kendisine yazılı veya sözlü olarak Yatırım Danışmanlığı hizmeti verilmesini talep etmiş sayılacak olup YATIRIMCI'nın bu duruma herhangi bir itirazı bulunmamaktadır.

## **5. GENEL YATIRIMCI VE PROFESYONEL YATIRIMCI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR**

**5.1.** Genel Yatırımcı'ya cevaplamış olduğu yerindelik testi kapsamında çıkan sonuçlara göre Yatırım Danışmanlığı hizmeti sunulacaktır. YATIRIMCI yerindelik testi sonucu bulunduğu risk kategorisinden daha yüksek riskli ürünlere ilişkin kendisine hizmet verilmesini GEDİK YATIRIM'dan talep edemez. GEDİK YATIRIM da YATIRIMCI'ya, bulunduğu risk kategorisinden daha yüksek riskli ürünlere ilişkin hizmet veremez.

**5.2.** Genel Yatırımcı, kendi bulunduğu risk kategorisinden daha yüksek riskli ürünlere ilişkin başka bir kurum ve/veya kuruluştan almış olduğu yorum ve/veya tavsiyenin GEDİK YATIRIM tarafından gerçekleştirilmesini talep edemez.

## **6. ÜCRETLER, KOMİSYON VE VERGİLER**

**6.1.** GEDİK YATIRIM işbu Sözleşme kapsamında verdiği hizmet karşılığında YATIRIMCI'dan ücret talep edecek olup, ücrete ilişkin esaslara ve ücret miktarlarına tanıtıcı formda ve GEDİK YATIRIM'ın kurumsal web sitesinde (<https://gdk.yt/ucretlendirme>) adresinde yer verilecektir. Ücrette yapılacak değişikliklerde ise Genel Hükümler Çerçeve Sözleşmesi tamamlayıcı olarak uygulanacaktır.

**6.2.** İşbu Sözleşme kapsamındaki bütün işlemlerin ve sözleşmelerin gerektireceği damga vergisi ile yatırım hizmet faaliyetine ilişkin masraf, ücret ve komisyonlarla ilgili tüm vergi, resim ve harç ve diğer mali yükümlülükler YATIRIMCI tarafından karşılanacak, kanunen GEDİK YATIRIM'ca ödenmesi gereken damga vergisi karşılığı da BSMV ile birlikte YATIRIMCI tarafından GEDİK YATIRIM'a ödenecektir. YATIRIMCI, GEDİK YATIRIM'ın, söz konusu tutarlar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu ve yatırım hesabına borç kaydedilecek bu tutarların, tahakkuk ettirildikleri tarihte muaccel olacağını ve bunları GEDİK YATIRIM'a derhal ve nakden ödemekle yükümlü olduğunu, ödemediği takdirde temerrüt hükümlerinin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu anlamda YATIRIMCI'nın hesabında oluşan eksi bakiyeler, bakiyenin doğduğu tarih itibarıyla muacceliyet kesbedip temerrüde esas alınmak üzere, Takasbank A.Ş'nin uyguladığı temerrüt faizi oranından az olmamak üzere, Bankalar Birliğinin günlük ilan ettiği TRLibor faiz oranının 4 katı oranında temerrüt faizi, gider vergisi ile birlikte GEDİK YATIRIM'a ödenecektir. Ayrıca, GEDİK YATIRIM herhangi bir ihbara gerek olmaksızın bu tutarları Yatırım Hesabı'ndan mahsup etmeye yetkili olup, GEDİK YATIRIM mahsup hakkını, Medeni Kanun'un 950 ve devamındaki maddelere uygun olarak icra edecektir. Eğer YATIRIMCI'nın hesabında danışmanlık hizmet bedelini karşılayacak bakiye yeterli değilse, GEDİK YATIRIM tarafından durum YATIRIMCI'ya iletilerek bakiyeyi tamamlaması istenir ve bakiye tamamlanana kadar Yatırım Danışmanlığı hizmeti durdurulabilir. YATIRIMCI, ödemenin yapıldığına ilişkin dekont veya buna benzer ödeme belgesini, GEDİK YATIRIM'a ibraz ettiği andan itibaren en geç 24 saat içinde Yatırım Danışmanlığı hizmetini almaya başlar.

**6.3.** GEDİK YATIRIM yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ücret ve komisyonları her zaman artırmaya yetkilidir. Yapılacak olan değişiklikler GEDİK YATIRIM'ın kurumsal web sitesinde ilan edilecek, YATIRIMCI'ya SMS, e-posta vb. en seri iletişim araçları ile tebliğ edilecek ve YATIRIMCI'ya bildirimden 7 (yedi) gün sonra geçerli olacaktır. Ücret artışından ve bildirimden önce yatırım danışmanlığı hizmetine abone olmuş ve belirli bir süre için ücretini ödemiş olanlar, satın aldıkları hizmet süresi bitimine kadar ücret artışlarından etkilenmeyeceklerdir. Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde Genel Hükümlere ilişkin Çerçeve Sözleşme'nin konuya ilişkin hükümleri uygulanacaktır.



## 7. YATIRIM DANIŞMANLARINI TANITICI BİLGİLER VE YATIRIMCIYE BİLDİRİM ESASLARI

**7.1.** İşbu Sözleşme kapsamında YATIRIMCI'ya verilen hizmetler GEDİK YATIRIM'ın görevlendirdiği ekte adlarına yer verilen yatırım danışmanı/danışmanları aracılığıyla yerine getirilecektir.

**7.2.** Yatırım danışmanı/danışmanlarının GEDİK YATIRIM'dan ayrılması ya da değişmesi halinde, yeni yatırım danışmanı/danışmanlarına ilişkin bilgiler en seri iletişim araçları yoluyla YATIRIMCI'ya bildirilecektir. YATIRIMCI, en seri iletişim araçlarıyla kendisine bildirilen ve yeni görevlendirilen yatırım danışmanını/danışmanlarını uygun görmediği takdirde, işbu Sözleşme'yi öğrenme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde tek taraflı ve yazılı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır. YATIRIMCI tarafından süresinde bildirim yapılmadığı takdirde, yeni alınan ve görevlendirilen yatırım danışmanı/danışmanları YATIRIMCI tarafından kabul edilmiş sayılır.

**7.3.** GEDİK YATIRIM tarafından hazırlanan her türlü doküman, rapor, video, alım-satım önerisi YATIRIMCI'ya GEDİK YATIRIM'ın kurumsal web sitesi üzerinden ya da SMS, e-posta, internet linkleri ve diğer yollarla gönderilir. Bu gönderiler veya YATIRIMCI'ya ulaştırılması aşamasında GEDİK YATIRIM veya YATIRIMCI tarafında ortaya çıkabilecek teknik problemler, elektrik kesintisi, internet bağlantı problemleri, internet hizmetinin kesilmesi, YATIRIMCI'ya gönderilen SMS'lerin ulaşmaması gibi elde olmayan teknik aksaklıklar nedeniyle YATIRIMCI tarafında oluşabilecek zararlar veya olduğu iddia edilecek zararlardan GEDİK YATIRIM sorumlu değildir. GEDİK YATIRIM, kendi tarafında oluşabilecek teknik aksaklıklar durumunda anında müdahale etmek ve sorunu çözmek konusunda gerekli çabayı gösterir.

**7.4.** GEDİK YATIRIM tarafından gönderilecek her türlü belge, bilgi, ihtar, ihbar, her türlü doküman, yazışma, tebligat, YATIRIMCI'nın kanuni ikametgâh olarak bildirdiği işbu Sözleşmedeki adresine gönderilecektir. YATIRIMCI, adresinin değiştiğini 3 (üç) gün içinde noter marifetiyle veya yazılı olarak bildirmedeği takdirde, GEDİK YATIRIM'ca bilinen adresine yapılacak ihbar, geçerli kabul edilecek ve anılan adres YATIRIMCI'nın tebligat adresi sayılmaya devam edecektir.

## 8. DİĞER HÜKÜMLER

**8.1.** Sözleşme birden fazla YATIRIMCI tarafından imzalandığı takdirde, YATIRIMCI(lar) bütün borç ve yükümlülüklerden müştereken ve müteselsilen sorumlu ve yükümlüdürler. Taraflar işbu Sözleşme'yi imzalamakla, daha önce aralarında Sözleşme konusu işlemlere ilişkin olarak sözlü ve/veya yazılı olarak varılmış olan tüm mutabakatların veya imzalanmış olan tüm sözleşmelerin yerine işbu Sözleşme'nin geçeceğini ve anılan mutabakat ve/veya sözleşmeleri hükümsüz bırakacağı hususunda mutabık kalmışlardır.

**8.2.** İşbu Sözleşme'de hüküm bulunmayan ve/veya işbu Sözleşme ile düzenlenmeyen hallerde YATIRIMCI'nın GEDİK YATIRIM ile imzaladığı Genel Hükümlere İlişkin Çerçeve Sözleşme ve diğer sözleşmelerdeki hükümlerin tamamlayıcı ve düzenleyici olduğunu Taraflar kabul ederler.

**8.3.** GEDİK YATIRIM tarafından ilgili tebliğ çerçevesinde Genel Yatırım Tavsiyesi sunulması ise işbu Sözleşme kapsamında değerlendirilmeyecektir.

## 9. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

**9.1.** İşbu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren süresiz olarak düzenlenmiştir. Hem YATIRIMCI ve hem de GEDİK YATIRIM 7 (yedi) gün önceden feshi ihbarda bulunmak kaydıyla Sözleşmeyi feshedebilir. YATIRIMCI'nın söz konusu fesih imkânını kullanabilmesi, GEDİK YATIRIM'ın her türlü hak ve alacaklarını tahsil ve YATIRIMCI'nın bütün borçlarını tediye ve ifa etmesi kaydıyla mümkündür.

**9.2.** Yatırım danışmanlığı alan kurum ya da bireyin, Yatırım Danışmanlığı hizmetlerini ifası için hazırlanan

rapor, analiz, doküman, video, portföy tabloları ve benzeri diğer ürünleri yazılı veya görsel basında veya elektronik ortamda, internette, sosyal medyada veya sair herhangi bir diğer yolla çoğalttığının, yaydığının yahut umuma ilettiğinin veya herhangi bir kimse ile paylaştığının tespiti durumunda, Sözleşme, GEDİK YATIRIM tarafından tek taraflı olarak ve herhangi bir önel tanınmaksızın derhâl feshedilebilir. GEDİK YATIRIM'ın buna ilişkin tazminat hakkı saklıdır.

## 10. UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

**10.1.** Bu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacaktır.

**10.2.** YATIRIMCI, mahkemeye gitme veya diğer hukuki yolları kullanma imkânı saklı kalmak kaydıyla, GEDİK YATIRIM ile arasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamındaki faaliyetlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için TSPB Tahkim Kuralları kapsamında, TSPB Tahkim Kurulu'na başvurulabilecektir.

**10.3.** Bu Sözleşme'nin uygulanması veya yorumlanmasından kaynaklanan ihtilâfların çözülmesinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

## 11. YÜRÜRLÜK

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


İşbu Sözleşme, GEDİK YATIRIM ile YATIRIMCI arasında imzalanmış diğer tüm sözleşmelerin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

İşbu Sözleşme GEDİK YATIRIM Hesap Açılış Sözleşmesi ve ekleri, "Yatırım Danışmanlığı Tanıtıcı Formu" ve "Yerindelik Testi" formları ile birlikte geçerli olup taraflarca ..... tarihinde imzalanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

### GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.


İsim : Ersan AKPINAR

Unvan : Genel Müdür

İmza : 

İsim : Onur TOPAÇ

Unvan : Yönetim Kurulu Başkanı

İmza : 

### YATIRIMCI

İsim :

Unvan:

İmza :

Lütfen el yazınızla "okudum, anladım, bir nüshasını elden teslim aldım" yazınız.

İsim :

Unvan:

İmza :

## EKLER

**EK-1:** Hizmet Verecek Yatırım Danışmanları

**EK-2:** Yatırım Danışmanlığı Tanıtıcı Formu, Ücretlendirme ve Risk Bildirimi

Adı	Soyadı	Bölümü/Şubesi	Unvanı



# YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI FORMU, ÜCRETLENDİRME ve RİSK BİLDİRİMİ

## Önemli Uyarı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“**GEDİK YATIRIM**”) ile aranızda (“**YATIRIMCI**”) “Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi”ni imzalamadan önce Yatırım Danışmanlığı faaliyeti kapsamında yapacağınız işlemlerin riskleri, Yatırım Danışmanlığı ilkeleri ve olası çıkar çatışmaları hakkında bilgi edinmeniz önemli olup bu Tanıtıcı Formu ayrıntılı olarak okumanız gerekmektedir.

## 1. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİNİN TANIMI

Yatırım Danışmanlığı faaliyeti, GEDİK YATIRIM tarafından, yatırımcı talebi doğrultusunda veya yatırımcı talebi olmaksızın sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında, belli bir YATIRIMCI'ya veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki YATIRIMCI grubuna yönelik olarak yönlendirici nitelikte yorum ve tavsiyelerde bulunulmasıdır.

## 2. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİNE İLİŞKİN İLKE VE ESASLAR

GEDİK YATIRIM, Yatırım Danışmanlığı faaliyeti kapsamında “Yatırım Hizmetleri Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in “Yatırım Danışmanlığı Faaliyetinin Yürütülmesine İlişkin İlke ve Esaslar” başlıklı maddesi uyarınca aşağıda gösterilen ilke ve esaslara uygun hareket etmekte yükümlüdür. Bu kapsamda GEDİK YATIRIM tarafından;

- a) Yatırımcıların yerindelik testi kapsamında elde edinilen bilgiler dikkate alınarak en uygun yatırım kararını almalarını sağlayacak yönde tavsiyede bulunulması,
- b) 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 verilmemesi,
- c) *Yorum ve tavsiyelerin özenle hazırlanması ve objektif olunması,*
- d) Sunulan yorum ve tavsiyelerin güvenilir kaynak, belge, rapor ve analizlerle desteklenmesi, söz konusu kaynakların kesinliği hakkında şüphelerin bulunması durumunda bu hususa açıkça yer verilmesi,
- e) 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 yayımlanacağına belirtilmesi,
- f) Belirli bir getirinin sağlanacağına dair herhangi bir vaat veya taahhütte kesinlikle bulunulmaması,
- g) Her türlü öngörü, tahmin ve fiyat hedeflerine, bunların öngörü, tahmin ve fiyat hedefi olduğu açıkça belirtmek suretiyle yer verilmesi ve bunların oluşturulmasında kullanılan tüm önemli varsayımların belirtilmesi,
- h) Kurulun faaliyet alanına giren sonuçlanmış ya da sonuçlanmamış konular hakkında yalan, yanlış, yanıltıcı ve mesnetsiz bilgi, haber ve yorum sunulmaması,
- i) Yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçlarının, YATIRIMCI'lara duyurulmadan önce kendilerinin veya üçüncü şahısların lehine kullanılmaması,

j) YATIRIMCI'ya duyurulacak ve yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçlarının, YATIRIMCI'ya duyurulmadan önce GEDİK YATIRIM veya üçüncü şahıslar lehine kullanılmaması,

k) 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 dâhil “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 YATIRIMCI'lara, talep edilmesi durumunda açıklanması zorunludur.

### **3. YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA SUNULACAK BİLGİ VE TAVSİYELERİN OLUŞTURULMASINDA KULLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI, YATIRIM STRATEJİLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ**

#### **a. Kaynaklar**

Yatırım Danışmanlığı faaliyetine konu olan rapor, analiz ve diğer materyallerde kullanılan kaynakların başlıcaları; açıklanmış ve bağımsız denetimden geçmiş tüm mali tablolar ve dipnotları, Kamu Aydınlatma Platformu'na şirketler tarafından yapılmış tüm açıklamalar, kamuoyu bilgilendirmeleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, BDDK, Türkiye Bankalar Birliği, DPT Yayınları, BIST Yayınları, Matriks, Reuters, Bloomberg gibi veri dağıtım kanallarının dataları, GEDİK YATIRIM'ın yerli ve yabancı kaynaklı ekonomi, şirket ve sektör raporları ve analizleridir.

#### **b. Yatırım Stratejileri ve Analiz Yöntemleri**

GEDİK YATIRIM yukarıda bir kısmı belirtilen kaynaklardan topladığı tüm verileri dünyada kabul görmüş finans, ekonomi, değerlendirme ve teknik analiz yöntemlerini kullanarak yatırım stratejilerini oluşturur.

Yatırım tavsiyelerini oluşturan başlıca analiz yöntemleri olarak Temel Analiz, Teknik Analiz, Nakit Akımları Değerleme Analizi, Uluslararası ve Yerli Çarpan Analizi sayılabilir. GEDİK YATIRIM, yayımladığı rapor ve analizlerde yatırım stratejilerinde kullandığı analiz yöntemlerini ve kaynaklarını detaylı olarak açıklar. Gerekli durumlarda yatırım stratejilerinde kullanılan analiz yöntem ve kaynakları YATIRIMCI'lara daha detaylı olarak açıklanır.

### **4. BİLGİ VE TAVSİYELERİN YATIRIMCIYE SUNULUŞ BİÇİMİYLE İLGİLİ ESASLAR**

GEDİK YATIRIM, yukarıda bahsi geçen bilgi, rapor ve tavsiye paylaşımını, kurumsal web sitesi başta olmak üzere, e-posta, telefon, SMS, basın ve yayın organları yoluyla gerçekleştirebilir. Ürünlerin yayımlanma periyotları, rapor tipine, içerik ve piyasa gelişmelerine göre seanslık, günlük, haftalık, aylık, üç aylık olarak değişiklik gösterebilir. GEDİK YATIRIM'ın Türkçe ve İngilizce olarak hazırladığı tüm yayınların mümkün olan en seri şekilde paylaşılması esastır. Bahse konu rapor ve analizler, GEDİK YATIRIM'ın kurumsal web sitesinden de takip edilebilir.

### **5. OLASI ÇIKAR ÇATIŞMALARI**

**5.1** Oluşabilecek çıkar çatışmaları konusunda YATIRIMCI, bu tanıtım formu kapsamında ve/veya GEDİK YATIRIM'ın kurumsal web sitesi sitesini aracılığıyla bilgilendirilir.

**5.2** GEDİK YATIRIM, YATIRIMCI'ların piyasa koşullarına karşı korunması ve Yatırımcı menfaatinin önceliğinin gözetilmesi konusunda en iyi gayret esası çerçevesinde hareket eder.

**5.3 GEDİK YATIRIM'da Yatırım Danışmanlığı faaliyetinde çalışanlar, doğrudan veya dolaylı olarak kendileri ile Yatırımcıları arasında bir çıkar çatışması söz konusu olduğunda, öncesinde Yatırımcısının menfaatini gözetmekle, Yatırımcıları arasındaki çıkar çatışmalarının önlenememesi halinde ise Yatırımcılarına adil davranmakla yükümlüdür. Bu kapsamda yatırım danışmanları kendi çıkarlarını gözeterek YATIRIMCI aleyhine sonuçlanabilecek öneri ve işlemlerde bulunamaz.**

**5.4 YATIRIMCI'ya sunulan ürün kapsamında, GEDİK YATIRIM çalışanları ilgili Sermaye Piyasası Kurumu mevzuatına uygun şekilde ve nitelikte istihdam edilmekte olup, çalışanlar aynı zamanda;**  
-Çalışmalarında ve karar almada gerekli mesleki özen ve titizliği göstermekle,  
-Faaliyetlerin dürüst ve tarafsız yürütülmesini sağlayacak bir anlayış ve davranışlar bütünü içinde hareket etmekle,  
-Çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalarak, dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkan vermemekle,  
-Yatırımcıları hakkında öğrendikleri sırları açıklamamakla ve bu sırları kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatine kullanmamakla, yükümlüdürler.

**5.5 YATIRIMCI, yatırım danışmanını bilir ve yatırım danışmanı ile ilgili olası değişiklikler GEDİK YATIRIM tarafından en seri haberleşme aracı ile YATIRIMCI'ya bildirilir. YATIRIMCI'nın bildirilen yatırım danışmanını kabul etmemesi halinde sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı saklıdır. Yatırım danışmanı, YATIRIMCI'nın yapmış olduğu Yerindelik Testinde çıkan sonuçlar uyarınca, mali durumuna, bilgi ve tecrübesine uygun ürünleri YATIRIMCI'ya sunar.**

**5.6 Yatırım Danışmanlığı faaliyeti dışında ve YATIRIMCI'ya özel olmamak koşuluyla, bir veya daha fazla sermaye piyasası aracı veya ihraççı hakkında tüm YATIRIMCI'lara veya dağıtım kanallarına yönelik hazırlanan ve sermaye piyasası araçlarının mevcut veya gelecekteki fiyat veya değerlerine ilişkin yorum, yatırım stratejisi, tavsiye, yönlendirici her türlü araştırma veya bilgi sunulan her türlü faaliyet Genel Yatırım Tavsiyesi olup, YATIRIMCI'lar ile paylaşılabilir.**

**5.7 Yatırım Danışmanlığı faaliyeti dışında ve YATIRIMCI'ya özel olmamak koşuluyla, sermaye piyasası araçları ve bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan her türlü yazılı veya sözlü bilgi finansal bilgi olup, YATIRIMCI'lar ile paylaşılabilir.**

**5.8 GEDİK YATIRIM veya iştirakleri veya GEDİK YATIRIM ile bağlantılı kişi ve/veya kurumlar;**

-YATIRIMCI'nın başka ürün ve hizmetleri aldığı veya sattığı kurum ve/veya kuruluşlarla ve/veya kişilerle ticari ilişkiye girebilir.

-YATIRIMCI'nın başka ürün ve hizmetleri aldığı veya sattığı kurum ve/veya kuruluşlara ve/veya kişilere hizmet ve/veya ürün sunabilir, bu kurum ve/veya kuruluşlardan ve/veya kişilerden hizmet veya ürün alabilir.

## **6. ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRETLER**

**6.1 GEDİK YATIRIM verdiği hizmet karşılığında YATIRIMCI'dan kurumsal web sitesinde (<https://gdk.yt/ucretlendirme>) adresinde ilan edilen tutarda/oranda ve/veya Yatırımcı imzasını havi münferid bir ek protokol ile ücret talep edecektir. Ücrette yapılacak değişikliklerde ise Genel Hükümler Çerçeve Sözleşmesi hükümleri tamamlayıcı olarak uygulanacaktır.**

**6.2 İşbu hizmet kapsamındaki bütün işlemlerin ve sözleşmelerin gerektireceği damga vergisi ile yatırım hizmet faaliyetine ilişkin masraf, ücret ve komisyonlarla ilgili tüm vergi, resim ve harç ve diğer mali yükümlülükler YATIRIMCI tarafından karşılanacak, kanunen GEDİK YATIRIM'ca ödenmesi gereken damga vergisi karşılığı da BSMV ile birlikte YATIRIMCI tarafından GEDİK YATIRIM'a ödenecektir.**

YATIRIMCI, GEDİK YATIRIM'ın, söz konusu tutarlar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu ve yatırım hesabına borç kaydedilecek bu tutarların, tahakkuk ettirildikleri tarihte muaccel olacağını ve bunları GEDİK YATIRIM'a derhal ve nakden ödemekle yükümlü olduğunu, ödemediği takdirde temerrüt hükümlerinin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu anlamda YATIRIMCI'nın hesabında oluşan eksi bakiyeler, bakiyenin doğduğu tarih itibariyle muacceliyet kesbedip temerrüde esas alınmak üzere, Takasbank A.Ş.'nin uyguladığı temerrüt faizi oranından az olmamak üzere, Bankalar Birliğinin günlük ilan ettiği TR Libor faiz oranının 4 katı oranında temerrüt faizi, gider vergisi ile birlikte GEDİK YATIRIM'a ödenecektir. Ayrıca, GEDİK YATIRIM herhangi bir ihbara gerek olmaksızın bu tutarları Yatırım Hesabı'ndan mahsup etmeye yetkili olup, GEDİK YATIRIM mahsup hakkını, Medeni Kanun'un 950 ve devamındaki maddelere uygun olarak icra edecektir. Eğer YATIRIMCI'nın hesabında danışmanlık hizmet bedelini karşılayacak bakiye yeterli değilse, GEDİK YATIRIM tarafından durum YATIRIMCI'ya iletilerek bakiyeyi tamamlaması istenir ve bakiye tamamlanana kadar Yatırım Danışmanlığı hizmeti durdurulabilir. YATIRIMCI, ödemenin yapıldığına ilişkin dekont veya buna benzer ödeme belgesini, GEDİK YATIRIM'a ibraz ettiği andan itibaren en geç 24 saat içinde Yatırım Danışmanlığı hizmetini almaya başlar.

**6.3** GEDİK YATIRIM yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ücret ve komisyonları her zaman artırmaya yetkilidir. Yapılacak olan değişiklikler GEDİK YATIRIM'ın kurumsal web sitesinde ilan edilecek, YATIRIMCI'ya SMS, e-posta vb. en seri iletişim araçları ile tebliğ edilecek ve YATIRIMCI'ya bildirimden 7 (yedi) gün sonra geçerli olacaktır. YATIRIMCI'nın 7 (yedi) gün içinde sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. Fesih hakkının kullanılmaması ücret değişikliğine zımni olarak onay verildiği anlamına gelir. Ücret artışından ve bildirimden önce Yatırım Danışmanlığı hizmetine abone olmuş ve belirli bir süre için ücretini ödemiş olanlar, satın aldıkları hizmet süresi bitimine kadar ücret artışlarından etkilenmeyeceklerdir. Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde Genel Hükümlere ilişkin Çerçeve Sözleşme'nin konuya ilişkin hükümleri uygulanacaktır.

#### **EK-1: Teslim Alma Beyannamesi**

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi imzalamadan önce tarafıma verilen "Yatırım Danışmanlığı Tanıtıcı Formu"nu ve Risk Bildirim Formu'nu elden teslim aldım. Tarfıma GEDİK YATIRIM Tarafından bahse konu tanıtıcı form ile ve ayrıca Yatırım Danışmanlığı faaliyeti ile ilgili III-37.1 sayılı "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğinde belirtilen Yatırım Danışmanlığı'na ilişkin ilkeler, Yatırım Danışmanlığı kapsamında YATIRIMCI'ya 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), olası çıkar çatışmaları ile ilgili esaslar hakkında gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bununla birlikte GEDİK YATIRIM tarafından tarafıma teslim edilen risk bildirim formu ile ve bununla sınırlı olmaksızın Yatırım Danışmanlığı faaliyetinin riskleri hakkında eksiksiz bilgilendirme yapıldığını, tüm bu hususları okuyup, anladığımı kabul ve beyan ederim.

#### **Teslim Alan/Beyanda Bulunan:**

Adı :

Soyadı :

İmza :

**Lütfen el yazınızla "okudum, anladım, bir nüshasını elden teslim aldım" yazınız.**

## EK-2: RİSK BİLDİRİM FORMU

Yatırım Danışmanlığı faaliyeti kapsamında ve yerindelik testinizin sonucuna göre tarafınıza sunulan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler sizin mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olarak hazırlanmaktadır. Objektif ve özenle verilen Yatırım Danışmanlığı faaliyeti ile en uygun yatırım kararını almanıza yönelik olarak tavsiyede bulunmaktadır. Ancak, tarafınıza sunulan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler hiçbir zaman belirli bir getirinin sağlanacağına dair garanti içermemektedir. 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 gerektiği hususunu iş bu form ile tekrar hatırlatırız.

### Teslim Alan :

Adı :

Soyadı :

İmza :

**Lütfen el yazınızla “okudum, anladım, bir nüshasını elden teslim aldım” yazınız.**

**Portföy Değeri üzerinden %... aylık yatırım danışmanlığı komisyonu tahsil edilmesini kabul ediyorum**

Yatırımcı Ad Soyad :

İmza :