

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ GENEL ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

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, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı, şirket merkezi Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. ile

..... T.C. kimlik numaralı.....

adresinde

mukim.....

(Müşteri) arasında imzalanmıştır. Müşteri'nin beyan ettiği elektronik posta adresi

...../GSM numarası... 'dir.

3. Sözleşmenin konusu ve kapsamı

İşbu Sözleşme, SPKn'nun 37 nci maddesinde yer alan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile 38 inci maddesinde yer alan yan hizmetlerin, Banka'nın Kurul tarafından verilmiş olan ve <https://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

GENERAL FRAMEWORK AGREEMENT ON CAPITAL MARKETS TRANSACTIONS

1. Definitions and Abbreviations

Communiqué on Document Record:

Communiqué Number III-45.1 on Documents and Records Order Relevant to the Investment Services and Activities and Ancillary Services

Code of Obligations: Code of Obligations Number 6098

Stock Exchange: Borsa İstanbul A.Ş.

Board: Capital Markets Board

MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

CM Law: Capital Markets Law Number 6362

Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Communiqué on Investment Services:

Communiqué number III-37.1 on Principles on Investment Services and Activities and Ancillary Services

Communiqué on Investment Institutions:

Communiqué number III-39.1 on Principles on Establishment and Activities of Investment Institutions

2. Parties

This Capital Markets Transactions General Framework and Account Opening Agreement is concluded by and between Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., registered to İstanbul Trade Registry, with the registered office at Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 Ümraniye/İstanbul and

....., with TR ID No., residing at the address at

.....

..... (the Customer). The electronic post address/GSM number the Customer has declared are

...../.....

3. Subject and Scope of the Agreement

This Agreement is regulating principles on determining general principles of the legal relation with the Bank and on opening account for the purpose of offering investment services and activities stated in the 37th article of the Capital Markets Law and the ancillary services stated in the 38th article of the same Law in compliance with the regulations of the Board, Stock Exchange, Takasbank and the Central Registry Agency and other relevant laws of the Republic of Turkey and their secondary regulations, and regulations of the regulatory

*: Bu kısma, Müşteri tarafından el yazısıyla "Okudum ve anladım." yazılmalıdır. /

*: Here, in this section, the expression "I have read and understood" should be written by the Customer in handwriting.

düzenlemelerine uygun olarak sunulabilmesi amacıyla Banka ile hukuki ilişkinin genel esaslarının belirlenmesi ve hesap açılmasına ilişkin esasları düzenlemektedir.

Sözleşmenin taraflarca imzalanması halinde, Müşteri, Banka nezdinde adına hesap açılmasını kabul eder, Banka da Müşteri adına hesap açılması için gereken tüm iş ve işlemlerin yapılmasını taahhüt eder. Banka ayrıca işbu Sözleşme kapsamında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kimlik tespiti yükümlülüklerini ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirir.

4. Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin çerçeve sözleşmeler

İşbu Sözleşme kapsamında hesap açılış işlemlerinin gerçekleştirilmesini takiben, Müşteri ile Banka arasında, organize piyasalar ve/veya tezgâh üstü 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 tabi olacağı kanunlar ve diğer düzenlemeler başta olmak üzere, Müşteri'nin Banka nezdinde/aracılığıyla gerçekleştireceği sermaye piyasası işlemlerine ilişkin diğer tüm esaslar, Müşteri ile Banka arasında, Müşteri'nin talep edeceği yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlere bağlı olarak, Belge Kayıt Tebliği'nin 5 inci maddesi çerçevesinde imzalanacak çerçeve sözleşme/sözleşmeler ile ayrıca belirlenecektir.

authorities, organized stock exchanges and settlement and custody institutions of the relevant countries in overseas transactions, limited with the authorities of the Bank granted by the Board and the authorities declared to public in the Public Disclosure Form at <https://www.tspb.org.tr/kamuoyu-aydinlatma-formu/>.

In case the Agreement is signed by the parties, the Customer accepts an account to be opened on behalf of his name at the Bank and the Bank undertakes to fulfill all procedures and transactions required for opening an account on behalf of the Customer. The Bank also fulfills identification liabilities pursuant to the provisions of the Law Number 5549 on the Prevention of Laundering of Crime Revenues and relevant legislation and the obligation to inform within the framework of the provisions of the Law Number 6502 on Consumer Protection and the relevant legislation.

4. Framework Agreements Relevant to the Investment Services and Activities

Following the account opening transactions within the scope of this Agreement are fulfilled, primarily the principles relevant to the brokerage operations for trading of capital market instruments in organized markets and/or over the counter markets, principles relevant to the portfolio management, investment consultancy, intermediation for public offering and custody service and principles on offering ancillary services, principles on custody and evaluation of the Customer's cash/securities and payment/handing over to the customer, principles on calculation and noticing methods of fee, cost, commission, etc. expenses to be reflected to the Customer, laws and other regulations which settlement and liquidation of transactions, electronic transaction platforms, duration and termination of these Agreements shall be subject to, and all other principles relevant to the capital market transactions the Customer shall carry out at/by the Bank shall be determined separately by the framework agreement/agreements to be signed by and between the Customer and the Bank in connection with the investment services and activities and ancillary services between the Customer and the Bank which the Customer shall request and within the framework of the 5th article of the Communiqué on Document Record.

*: Bu kısma, Müşteri tarafından el yazısıyla "Okudum ve anladım." yazılmalıdır. /

*: Here, in this section, the expression "I have read and understood" should be written by the Customer in handwriting.

Müşterinin talebi uyarınca Banka tarafından sunulacak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin çerçeve sözleşmeler, Banka'nın www.albaraka.com.tr adresli internet sitesinde yer almaktadır.

5. Müşteriye risklerin bildirilmesi

Banka, 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 Banka tarafından Müşteri'ye uygunluk testi yapılacağını ve testin sonucunun yazılı olarak müşteriye 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 Banka'nın imzalı ve kaşeli şekilde aslına uygunluk onayını haiz bir nüshasını elden/elektronik ortamda teslim almıştır.

TARİH:/...../20....

Müşteri Banka
İmza Kaşe/Yetkili İmzası

Okudum/Anladım Beyanı*:

Framework agreements relevant to investment services and activities to be offered by the Bank and ancillary services pursuant to the request of the Customer are available at the website www.albaraka.com.tr of the Bank.

5. Reporting the Risks to the Customer

The Bank accepts and undertakes special risk notice forms and declarations relevant to the investment services and activities stipulated in the capital market legislation to be submitted to the Customer in electronic environment before the framework agreement/agreements is/are signed, besides, that a compliance test shall be applied to the Customer by the Bank at this stage pursuant to the 33rd article of the Investment Institutions Communiqué and the test results shall be reported in written to the customer, and in case the Customer wishes to receive portfolio management or investment consultancy service, an expediency test shall be applied to the Customer pursuant to the 40th article of the Investment Services Communiqué

This Agreement is signed by the parties in 1 (one) original copy pursuant to the 5th article of the Communiqué on Document Record and the Customer has received by hand/in electronic environment a copy of the Agreement bearing the authenticity approval of the Bank with seal and signature.

DATE:/...../20....

Customer Bank
Signature Stamp/Authorized Signature

I have Read and Understood Declaration *:

"Türkçe metin ile yabancı dil metin arasında bir farklılık olması halinde Türkçe metne itibar olunur."

"If there is a difference between the Turkish text and the foreign language, the turkish language shall be prevail."

*: Bu kısma, Müşteri tarafından el yazısıyla "Okudum ve anladım." yazılmalıdır. /

*: Here, in this section, the expression "I have read and understood" should be written by the Customer in handwriting.