



osmanlı  
yatırım

**Hesap açılışı için sözleşme ile birlikte müşteri temsilcinize teslim etmeniz gereken belgeler;**

- 1. T.C. kimlik numarası ve imza içeren;** T.C. kimlik kartı, T.C. sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,
- 2. E-devlette "Yerleşim Yeri (ikametgah) ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama"** başlığı altında yer alan adres teyit belgesi,

**Anlayışınız için teşekkür ederiz.**

Sermaye Piyasası İşlemleri  
Genel Çerçeve ve Hesap Açılış Sözleşmesi  
(Gerçek Kişi)



WEBFORMU



0222

SÖZLEŞME / HESAP NO.:



## I. TANIMLAR VE KISALTMALAR

“**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

## II. TARAFLAR

İşbu **Sermaye Piyasası İşlemleri Genel Çerçeve ve Hesap Açılış Sözleşmesi (Sözleşme)**, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı, şirket merkezi Maslak Mah. Büyükdere Cad. No: 255 Kat: 8 Nuruosmanpaşa Sanyer/İSTANBUL adresinde bulunan Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yatırım Kuruluşu) ile Ek-1'de yer alan Müşteri Tanıma Formu'nda Adı / Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Adres, Cep / İş / E-Posta Telefon Numarası, E-Posta Adresi belirtilen (Müşteri) arasında imzalanmıştır.

## III. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme, SPK'nun 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 <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 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 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 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirir.

### MÜŞTERİ

Adı ve Soyadı: Melek Nur Türkoğlu

İMZA 1/7

VERSİYON NO-0222 / 1





#### IV. YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN 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 ile ayrıca belirlenecektir.

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

#### V. MÜŞTERİYE RİSKLERİN BİLDİRİLMESİ

Yatırım Kuruluşu, sermaye piyasası mevzuatında öngörülen yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin özel risk bilgilendirme 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 testin sonucunun yazılı olarak müşteriye bildirileceğini, Müşteri'nin portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti almak istemesi halinde, Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin 40 inci maddesi gereğince kendisine yerinde testin 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 kaşerli şekilde olduğu uygunluk onayını haiz bir nüshasını elden/elektronik ortamda teslim almıştır.

\* TARİH: 20 - 11 - 2020

İle belirtilen alanı **mavi**  
**ve ya siyah tükenmez kalem**  
**ve yazınız ile eksiksiz**  
**doldurunuz.**

MÜŞTERİ

Adı ve Soyadı: M. N. Türkdoğan

ŞİRKET

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

VERSİYON NO-0222 / 2





## EK 1: MÜŞTERİ TANIMA FORMU

SPK'nın III.37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği gereğince, yatırım yapmak isteyen müşterilerin risk getiri ve tercihlerinin belirlenmesi amacıyla formun müşteri tarafından doldurulması zorunludur.

Müşteri'nin işbu **Sermaye Piyasası İşlemleri Genel Çerçeve ve Hesap Açılış Sözleşmesi**'nde belirtilen tanıtıcı bilgileri, adresi ve iletişim bilgileri Şirket ile Müşteri arasında imzalanan veya ileride imzalanacak diğer sözleşmeler için de aksi Müşteri tarafından yazılı olarak Şirket'e bildirilmedikçe geçerli olacak olup, Şirket tarafından Müşteri Tanıma Formu'nda yer alan bilgiler uyarınca hareket edilmesi Şirket'in doğrudan kusuruna atfedilebilecek haller dışında sorumluluğuna yol açmayacaktır.



### Müşteri Bilgileri

➔ **Adı 1:** M E L E K N U R **Soyadı:** T Ü R K O Ğ L U  
Adı 2: Soyadı:  
Adı 3: Soyadı:  
Adı 4: Soyadı:

➔ **T.C Kimlik No:** 8 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 **Cep Tel No 1:** + 9 0 5 3 0 0 0 0 0 0  
Ev veya İş Tel. No: 0 2 3 6 0 1 8 0 0 0 0 Cep Tel No 2: +

➔ **E-Posta 1:** m e l e k 8 4 6 4 \* @ g m a i l . c o m  
E-Posta 2:  
E-Posta 3:  
E-Posta 4:



### ◆ Adres Bilgileri

◆ Bu alana, e-Devlet veri tabanında kayıtlı veya abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin faturada yer alan yerleşim yeri adresinizi eklemeniz gerekmektedir. Bu adres, tebligat adresi olarak kullanılacak olup, Mük. dahil tüm bildirimler ve tebligatlar bu adres üzerinden yapılacaktır.

Ülke: Ü R K İ Y E  
İl: N K A B A  
İlçe: K E S İ Ö R E N  
Mahalle: M U R Ş U N L U  
Cadde/Sokak: B O S T A N C I  
Apartman/ Site/Blok Adı: Ç İ Ç E K  
Dış Kapı No: 1 8  
İç Kapı No: 3  
Posta Kodu: 8 0 2 1 0

### MÜŞTERİ

Adı ve Soyadı: Melek Nur Türkoğlu

← Kutuya imzanızı atınız.



(\*) ile belirtilen alanı **mavi veya siyah tükenmez kalem ile büyük harf ve el yazınız ile eksiksiz doldurunuz.**

VERSİYON NO-0222 / 3





## EK 2: MASAK BEYAN FORMU

### OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NE

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yatırım Kuruluşu) nezdinde açtığım tüm hesaplarda kendi hesabıma hareket ettiğimi, başka bir tüzel ya da gerçek kişi hesabına hareket etmediğimi; başka şahıs hesabına hareket etmem durumunda, 5549 Sayılı Kanun'un 15. Maddesi ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, hesabına işlem yapacağım tüzel ya da gerçek kişinin kimlik bilgilerini derhal ve yazılı olarak Yatırım Kuruluşunuza bildireceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

## EK 3: YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

İşbu Sermaye Piyasası İşlemleri Genel Çerçeve ve Hesap Açılış Sözleşmesi'ni ("**Sözleşme**") imzalamadan önce, III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ"ın 25 inci maddesine istinaden aşağıda belirtilen ve Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olan Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu'nu okumanız ve anlammanız gerekmektedir.

### Önemli Açıklama

Sermaye piyasalarında yapacağınız Yurtiçi ve Yurtdışı teşkilatlanmış borsalar nezdinde ve tezgahüstü olarak nitelendirilen borsa dışı diğer sermaye piyasası işlemleri 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. 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, III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ"ın 25 inci maddesinde öngörüldüğü üzere "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"na yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

### Uyarı

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını [www.spk.gov.tr](http://www.spk.gov.tr) veya [www.tspb.org.tr](http://www.tspb.org.tr) web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

### Risk Bildirimi

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

1. Yatırım kuruluşunuzun açtığınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve finans merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümlerini uygulanağaktır.

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 paranın tutarını dahi aşabilecektir.

3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla 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.

## MÜŞTERİ

Adı ve Soyadı: Melek Nur Türkoğlu



VERSİYON NO-0222 / 4





4. Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. Bu kapsamda, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından internet sitesinde, sosyal medya mecralarında, gerçekleştirmiş ya da sponsor olduğu eğitim, seminer veya her ne nam altında olursa olsun toplantı veya diğer organizasyonlarda paylaşmış olduğu sunum, yorum, değerlendirme, bülten ve araştırma raporlarının hiçbir şekilde getiri ve/veya zarara karşı garanti ya da taahhüdü olarak algılanamaz. Bu nitelikteki açıklama ya da dökümanlara dayalı olarak yatırım yapıldığı gerekçesi ile piyasada yaşanan fiyat hareketleri nedeniyle oluşan zarardan Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. kendisine hukuken atfedilebilecek kusur haricinde sorumlu tutulmaz.
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. İşlemlerine başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer mamele 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. İşlemlere başlamadan önce hesap açılış sözleşmesinin eki olan ücret ve masraf tarifesinin okunup anlaşılması önemlidir.
8. Yurtiçi organize piyasalarda ve borsa dışı olarak yapılan tüm işlemlerin saklama işlemleri Vakasbank A.Ş. üzerinde yapılır.
9. İşlemlere ilişkin teminatlandırma ve risk takibi organize piyasalarda borsa uygulamaları esas alınarak, tezgahüstü işlemlere ilişkin teminatlandırma ve risk takibi Sermaye Piyasası Kurulu'nun benzer düzenlemeleri asgari unsur olarak esas alınmak kaydıyla taraflar arasında serbestçe belirlenebilir.

İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, müşteriyi 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.

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında yatırımcı kuruluşun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararımı talep ve dava haklarını saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu "Yatırım Hizmeti ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nu imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşme'yi imzalayarak Form'un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

\*

**KUDUM , ANLADIM , ELDEN TESLİM ALDIM .**  
**OKUDUM , ANLADIM , ELDEN TESLİM ALDIM .**

#### MÜŞTERİ

Adı ve Soyadı: Melek Nur Türkoğlu

**Kutuya imzanızı atınız.**

**(\*) ile belirtilen alanı mavi veya siyah tükenmez kalem ile büyük harf ve el yazınız ile eksiksiz doldurunuz.**





## İMZA KARTONU



ADI:

M E L E K N U R

SOYADI:

T Ü R K O Ğ L U

ADI:

SOYADI:

ADI:

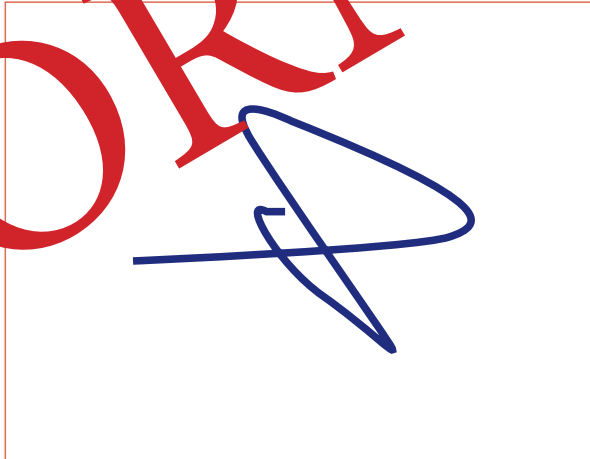
SOYADI:

ADI:

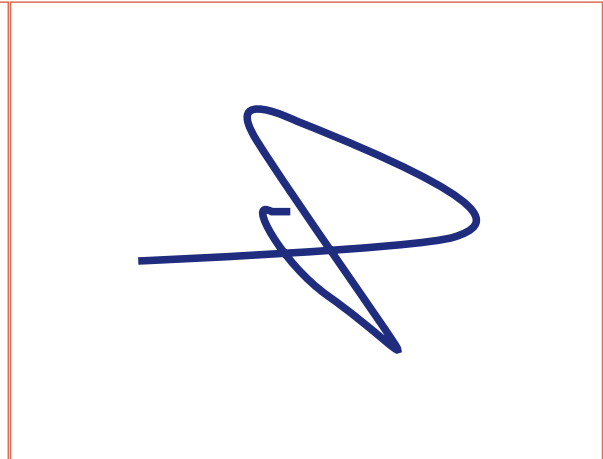
SOYADI:



İSTİSNA İMZA ÖRNEĞİ



İMZA 6/7



İMZA 7/7





**osmanlı**  
**YATIRIM**

## Merkez ve Ofislerimiz

### İSTANBUL/ANADOLU ŞUBESİ

**T: +90 212 366 88 66**  
**anadolu@osmanlimenkul.com.tr**

Dumlupınar Mah. Yumurtacı Abdibey Cad.  
A Blok Sit. A Blok Apt. No: 4A/204 34720  
Kadıköy İstanbul Türkiye

### İZMİR

**T: +90 232 484 35 70**  
**izmir@osmanlimenkul.com.tr**

Folkart Time Kazımdirik Mah. 296 Sok.  
No: 8 İç Kapı No: 504 35100  
Bornova İzmir Türkiye

### ANKARA

**T: +90 312 466 93 28**  
**ankara@osmanlimenkul.com.tr**

Via Twins Söğütözü Mah. 2177 Cad.  
No: 10B İç Kapı No: 173 06530  
Çankaya Ankara Türkiye

### BURSA

**T: +90 224 452 34 36**  
**bursa@osmanlimenkul.com.tr**

Odunluk Mah. Akpınar (180) Cad  
A Blok Apt No: 15A Kat:2 İç Kapı No: 9  
Efe Towers 16110 Nilüfer Bursa Türkiye

### DENİZLİ

**T: +90 258 262 18 88**  
**denizli@osmanlimenkul.com.tr**

Sümer Mah. 2482/2 Sok. No: 4/1  
Kat: 1 İç Kapı No: 13 SkyCity  
Merkezefendi Denizli Türkiye

### ADANA

**T: +90 322 458 91 08**  
**adana@osmanlimenkul.com.tr**

Döşeme Mah. Bağlar Yolu  
Sabuncu Yenikent İş Merkezi K:1/3  
Seyhan Adana Türkiye

### İSTANBUL/MERKEZ

Maslak Mah. Büyükdere Cad. No. 255/802  
Nurol Plaza 34398 Sarıyer İstanbul Türkiye

**T: +90 (212) 366 88 00 F: +90 (212) 328 40 70**  
**info@osmanlimenkul.com.tr**  
**www.osmanlimenkul.com.tr**