



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

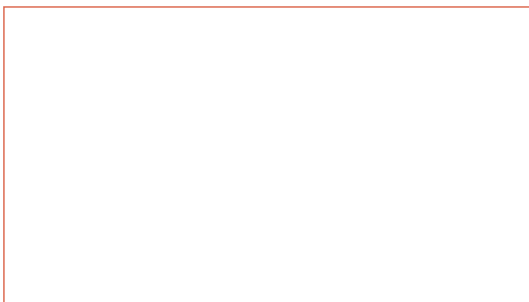
II. TARAFLAR

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 Nürol Plaza Sarıyer/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 / Ev Telefonu 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.





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.

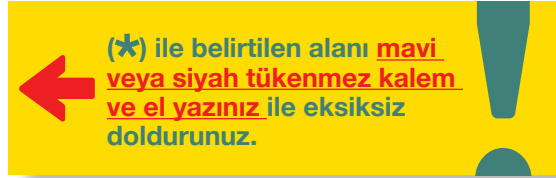
Müşterinin talebi uyarınca Yatırım Kuruluşu tarafından sunulacak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin çerçeve sözleşmeler, Yatırım Kuruluşu'nun www.osmanlimenkul.com.tr adresli internet sitesinde yer almaktadır.

V. MÜŞTERİYE RİSKLERİN BİLDİRİLMESİ

Yatırım Kuruluşu, sermaye piyasası mevzuatında öngörülen yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin özel risk 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 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 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.

* TARİH: - -



MÜŞTERİ

Adı ve Soyadı:

ŞİRKET

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.





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:		Soyadı:	
Adı 2:		Soyadı:	
Adı 3:		Soyadı:	
Adı 4:		Soyadı:	

➔ T.C Kimlik No:		Cep Tel No 1:	+ 9 0
Ev veya İş Tel. No:	0	Cep Tel No 2:	+

➔ E-Posta 1:	
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 tanımlanacak olup, MKK dahil tüm bildirimler ve tebligatlar bu adres üzerinden yapılacaktır.

Ülke:	
İl:	
İlçe:	
Mahalle:	
Cadde/Sokak:	
Apartman/Site/Blok Adı:	
Dış Kapı No:	
İç Kapı No:	
Posta Kodu:	

MÜŞTERİ

Adı ve Soyadı:



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



Kutuya imzanızı atınız.

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"nda 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 veya 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 kuruluşu 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 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:





İMZA KARTONU



ADI:

SOYADI:

ADI:

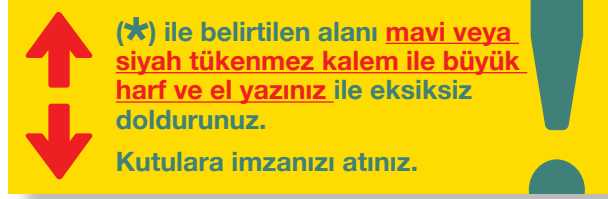
SOYADI:

ADI:

SOYADI:

ADI:

SOYADI:



MÜŞTERİ 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