

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMELERİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI TADİL EKİ

İşbu Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları Tadil Eki ("**Tadil Eki**"), İŞ YATIRIM ile YATIRIMCI arasında akdedilen Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları'nın ("**Genel Sözleşme**" veya "**Sözleşme**") "*Yurt Dışı Aracılık İşlemleri*" başlıklı 18 inci maddesinin sonuna, 18.15 ve 18.16 ncı olmak üzere eklenen maddeler ile "*Bilgi Paylaşımına İlişkin YATIRIMCI Beyanı*" başlıklı maddenin 40.1 inci maddesinde yapılan değişiklik ile ilgili yeni hükümleri düzenlemektedir.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

İşbu Tadil Eki, Genel Sözleşme madde 18'in sonuna, yeni maddeler olarak, madde 18.15 ve madde 18.16 hükümlerinin eklenmesini ve 40.1 maddesinin değiştirilmesini konu almaktadır.

Bu yeni hükümler, 10.05.2021 tarihinden itibaren kendiliğinden yürürlüğe girecek ve Sözleşme'nin bir parçası haline gelecektir.

Bu Tadil Eki'ne konu değişiklikleri kabul etmemekte iseniz, 10.05.2021 tarihinden önce İŞ YATIRIM'a yazılı olarak fesih ihbarında bulunabilir ve Genel Sözleşme'yi tamamen sona erdirebilirsiniz. Bu şekilde Genel Sözleşme'yi sonlandırmayı tercih etmeniz halinde Sözleşme'de düzenlenen fesih usulüne riayet etmeniz ve borçlarınızı ifa ederek hesabınızı kapamanız gerekecektir.

Bu şekilde Genel Sözleşme'yi sona erdirmeniz halinde, işbu Tadil Eki'ne konu yeni hükümleri kabul etmiş olacaksınız ve yeni hükümler 10.05.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

GENEL SÖZLEŞMEYE YENİ EKLENEN VE DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER

1. Genel Sözleşme'nin "Yurt Dışı Aracılık İşlemleri" başlıklı 18 inci maddesine madde 18.15 ve madde 18.16 olarak sırası ile aşağıdaki maddeler eklenmiştir:

"18.15. Bazı yurt dışı Borsalarda, ilgili Borsanın gün içi işlem saatleri öncesindeki belirli saatler, piyasa öncesi işlem saati olarak belirlenebilmekte ve işleme açılabilir. Keza, bazı yurt dışı Borsalarda, ilgili Borsanın gün içi işlem saatleri sonrasında belirli saatlerin de piyasa sonrası işlem saati olarak belirlenmesi ve işleme açılması mümkündür. İŞ YATIRIM, piyasa öncesi işlem saatlerinde veya piyasa sonrası işlem saatlerinde (kısaca "piyasa saatleri" dışındaki işlem saatlerinde) emir kabul etmekle yükümlü değildir. İŞ YATIRIM, bazı Borsalar özelinde piyasa saatleri dışındaki işlem saatlerinde emir kabul ederken, bazı Borsalar bakımından bu kapsamdaki emirleri kabul etmeyebilir. İŞ YATIRIM'ın piyasa saatleri dışındaki işlem saatlerinde emir kabul etmesi halinde, YATIRIMCI, ilgili Borsa'nın ve emri Borsa'ya ileten yurt dışındaki yatırım kuruluşlarının düzenleme ve uygulamalarına riayet ederek İŞ YATIRIM'a piyasa dışı işlem saatlerinde de emir verebilir. Bu tür emirler de işbu Sözleşme hükümlerine tabi olmakla birlikte, ilgili Borsa'nın bu işlemlerde kabul ettiği emir türleri, işlem esasları ve fiyat politikası gibi piyasa dışı işlem saatlerindeki işlemlere dair Borsa'nın ve emri Borsa'ya ileten yurt dışındaki yatırım kuruluşlarının düzenleme ve uygulamaları farklılaşabilir. YATIRIMCI, piyasa dışı işlem saatlerinde işlem gerçekleştirmek istemesi halinde, ilgili Borsa'nın piyasa dışı işlem saatleri, ilgili saatlerde işleme konu edilebilen sermaye piyasası araçları ve bu işlemlerin tabi olduğu dü-

zenleme ve uygulama hakkında kendi bağımsız araştırmasını gerçekleştireceğini ve bu hususları ve ilişkili riskleri kabul ederek İŞ YATIRIM'a emir vereceğini kabul ve beyan etmektedir. İŞ YATIRIM'ın ilgili Borsa tarafından izin verilse dahi, piyasa dışı işlem saatlerinde emir kabul etmeme veya sınırlandırma hakkı her zaman saklıdır. Yurt dışı Borsalarda piyasa dışı işlem saatlerine dair emir kabul edilmesi halinde dahi, elektronik işlem platformları ve/veya diğer emir iletim kanalları üzerinden emir kabul edilmeyebilir veya emir kabul edilen platform sayısı yalnızca tek bir platform veya sınırlı sayıda platform olabilir.

18.16. Yurt dışı Borsalarda piyasa dışı işlem saatlerinde gerçekleştirilebilecek işlemlerde, bazı algoritmik işlem stratejilerinin kullanılmasına izin verilebilir. YATIRIMCI, algoritmik işlem stratejilerini kullanımı konusunda aşağıda belirtilen hükümleri kabul, beyan ve taahhüt eder:

(i) Algoritmalar, YATIRIMCI'ya kendi işlem stratejilerini uygulamasında kolaylık sağlamak amacı taşımakla birlikte, algoritmaların ihtiva ettiği risklerin gerçekleşmesi durumunda algoritma kullanımının beklenen sonuçları doğurmaması ve aleyhe sonuçları olması mümkündür.

(ii) Algoritma kullanımı herhangi bir kar elde edileceği veya zararın bertaraf edileceği veya hedef stratejinin uygulanabileceği veya başarılı olacağı anlamına gelmemekte olup, algoritma kullanımı zararlı sonuçlanabilecektir.

(iii) Kullanılabilecek algoritmalar yalnızca o an kullanıma sunulan algoritmalar ile sınırlı olacak, YATIRIMCI, farklı algoritma talebinde bulunamayacaktır.

(iv) Algoritmalar, YATIRIMCI'ya olduğu gibi sunulmaktadır. İŞ YATIRIM, YATIRIMCI'ya algoritmalara ilişkin kesintisiz işleme, hatasız olma ve YATIRIMCI kullanımına ve amaçlarına uygunluk garantisi dahil sarih veya

zımni hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

(v) YATIRIMCI, algoritmik işlemlerin işleyişini, işlem stratejilerini, ihtiva ettiği riskleri ve algoritma kullanımını bilmektedir ve algoritmik işlemler, işlem gerçekleştirilen piyasa ve platform gibi işlemler ve işlemlerin irtibatlı olduğu konularda teknik ve piyasaya yönelik hususlar da dahil yeterli bilgi ve tecrübeye sahiptir. İŞ YATIRIM, YATIRIMCI'nın bu beyanının doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü değildir.

(vi) Algoritmalar YATIRIMCI'nın kendi inisiyatifi ile kullandığı uygulamalar olup, algoritmalara, algoritma kullanımı neticesinde gerçekleştirilecek işlemlere, işlem sonuçlarına ve algoritma kullanımının piyasa üzerindeki etkisine dair tüm sorumluluk YATIRIMCI'ya aittir.

(vii) İŞ YATIRIM'ın algoritmik işlem emirlerini reddetme hakkı her zaman saklıdır.

(viii) YATIRIMCI, algoritma kullanımı, iletilen/iletilemeyen emirler, gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmediği işlemler ve bunların etki ve sonuçları ile ilgili olarak İŞ YATIRIM, ilgili Borsa ve yetkili kuruluşlardan gelebilecek bilgi ve sair talepleri karşılayacaktır.

(ix) Diğer işlemler gibi, YATIRIMCI'nın algoritmik işlemleri de ilgili mevzuat veya Borsa düzenlemeleri kapsamında gözetim faaliyeti çerçevesinde izlenebilecek, amacı dışında veya aykırı kullanımların tespiti halinde YATIRIMCI veya İŞ YATIRIM'a idari ve cezai yaptırımlar uygulanabilecektir. YATIRIMCI'nın algoritma kullanımı dolayısıyla İŞ YATIRIM'ın denetime veya soruşturmaya tabi tutulması veya herhangi bir iddia, talep, tedbir veya yaptırıma maruz kalması durumunda, İŞ YATIRIM, ilgili Borsa ve yetkili kuruluşlardan gelebilecek talepleri karşılayacak, YATIRIMCI, İŞ YATIRIM'ın zararlarını tazmin edecek ve İŞ YATIRIM'ı sorumsuz kılacaktır."

2. Genel Sözleşme'nin "Bilgi Paylaşımına İlişkin YATIRIMCI Beyanı" başlıklı 40 ıncı maddesinin 40.1 inci maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

"**40.1** YATIRIMCI, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu bilgi paylaşımına ilişkin ikili ve uluslararası anlaşmalar ve mutabakatlar, Avrupa Birliği düzenlemeleri ve İŞ YATIRIM'ı veya YATIRIMCI'yı veya işlem veya varlıkları ilgilendiren yurt içi veya yurt dışında yürürlükte bulunan mevzuat veya kararlar çerçevesinde, İŞ YATIRIM'ın yükümlülüklerinin ifası için benimsenecek uygulamalara uygun hareket etmeyi, talep edilen bilgileri doğru, tam ve zamanında sağlamayı ve bu amaçla bilgilerinin talep üzerine veya otomatik olarak İŞ YATIRIM tarafından yurt içi ve yurt dışında YATIRIMCI'nın pay sahibi olduğu ihraççı şirketlere, bu ihraççı şirket-

lerin yetkilendirdiği hizmet sağlayıcılara ve işlemlere aracılık eden yatırım kuruluşlarına, takas ve saklama kuruluşlarına, borsalara, düzenleyici otoritelere ve diğer üçüncü kişi ve kurumlara aktarılmasını ve bu kurumlar tarafından milletlerarası anlaşmalar ve mutabakatlar ve/veya tabi oldukları mevzuat/kararlar çerçevesinde paylaşılmasını ve sair şekilde işlenmesini kabul ve beyan eder."

3. İşbu Tadil Eki'nde değiştirilmeyen tüm Sözleşme hükümleri, aynen yürürlükte kalmaya devam eder.

4. Taraflar, işbu Tadil Eki'nin tümünü okuyup, anladıklarını ve içeriğini kabul ederek, bir örneğini teslim aldıklarını kabul ve beyan eder.