



**BULLS YATIRIM MENKUL  
DEĞERLER A.Ş.**

**BİREYSEL ÖN SÖZLEŞMESİ**

**BULLS**

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

**GERÇEK KİŞİ - MÜŞTERİ TANIMA FORMU**

| Müşteri Bilgi Formu     |        |                         |       |
|-------------------------|--------|-------------------------|-------|
| Adı Soyadı              |        | T.C. Kimlik No          |       |
| Anne Adı                |        | Baba Adı                |       |
| Doğum Yeri              |        | Doğum Tarihi            |       |
| Kimlik Belgesi Türü     |        | Kimlik Belgesi Numarası |       |
| E - Posta Adresi        |        | Telefon Numarası        |       |
| Faks Numarası           |        | Mesleği                 |       |
| Şehir & İlçe            |        |                         |       |
| Adres                   |        |                         |       |
| Uyruk                   |        |                         |       |
| Para Transfer Bilgileri | Banka: | Şube:                   | IBAN: |
| Temsilci                |        |                         |       |
| Kazandıran              |        |                         |       |

| Yabancı uyruklu iseniz lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz                                                  |                |                                                         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| Türkiye'de bulunma sebebiniz?                                                                                | Eğitim         | Çalışma                                                 | Diğer          |
| Türkiye'de ikamet süreniz?                                                                                   | 1 yıldan az    | 1 -5 Yıl                                                | 5 yıldan fazla |
| Türkiye'de ne kadar kalmayıplanlıyorsunuz?                                                                   | 1 yıldan az    | 1 -5 Yıl                                                | 5 yıldan fazla |
| Hesabınıza Yurtdışından para transferi durumu var mı?<br>(Cevabınız evet ise sağ taraftaki alanı doldurunuz) | Yok<br><br>Var | Hesabınıza hangi ülkelerden para transferi yapılabilir? |                |
|                                                                                                              |                |                                                         |                |
|                                                                                                              |                |                                                         |                |
|                                                                                                              |                |                                                         |                |

Yukarıda vermiş olduğum kişisel bilgilerimin, mali durumum ve yatırım tercihlerim ile ilgili bilgilerin doğru olduğunu; söz konusu bilgilerin eksik veya yanlış olarak verilmesinden dolayı tüm sorumluluğun şahsıma ait olduğunu, bu bilgilerin herhangibirinde değişiklik olması veya yeniden talep edilmesi durumunda BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne yazılı olarak bildirimdebulunacağımı, adıma gönderilecek her türlü tebligatı yukarıda belirttiğim iletişim bilgileri doğrultusunda gönderilmesine onayverdiğimi, BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ürün ve hizmetlerine ilişkin yazılı ve elektronik ortamdaki mesajların tarafımagönderilebilmesine izin verdiğimi kabul ve beyan ederim.

|                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| Müşteri 1. İmza | Müşteri 2. İmza | Müşteri 3. İmza |
|-----------------|-----------------|-----------------|

Müşterek hesaplarda hesap sahibi her kişi tarafından form çoğaltılarak ayrı ayrı doldurulacaktır

Değerli müşterimiz, lütfen el yazınızla **“sözleşmenin bir nüshasını elden teslim aldım”** yazıp, imzalayınız.

**BULLS**

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

**MALİ BİLGİLER FORMU**

| Mali Bilgiler Formu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Mesleği</b><br>(Çalışıyor iseniz çalıştığınız kurumdaki görevinizi, çalışmıyor iseniz mesleğinizi yazınız)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Çalışmıyor            |                                                                | Çalışıyor         |
| <b>Tahmini İşlem Hacmi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | <b>Tahmini İşlem Adedi</b>                                     |                   |
| <b>Aylık Net Geliriniz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 - 5.000 TL          | 5.000 - 20.000 TL                                              | 20.000 TL ve üstü |
| <b>Mal Varlığınızın Kaynağı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Maaş<br>Ticari Kazanç | Gayrimenkul GeliriMenkul Geliri                                | Diğer:            |
| <b>Kurumda Hesap Açma Amacınız</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Yatırım               | Riskten Korunma                                                | Diğer:            |
| <b>Gelir Bilgileriniz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ücretli               | Emekli                                                         | Serbest           |
| <b>Ücretli gelir bilgileriniz için lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                |                   |
| <b>Çalıştığınız Kurumun Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                |                   |
| <b>Hesabınıza yurt dışından para transferi yapılabilir mi?</b><br>(Cevabınız evet ise sağ taraftaki alanı doldurunuz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Yok<br>Var            | <b>Hesabınıza hangi ülkelerden para transferi yapılabilir?</b> |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                |                   |
| <b>Serbest meslek sahibiyseniz lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                |                   |
| <b>Faaliyet Gösterdiğiniz Sektör</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                |                   |
| <b>Hesabınıza Yurt dışından para transferi durumu var mı?</b><br>(Cevabınız evet ise sağ taraftaki alanı doldurunuz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Yok<br>Var            | <b>Hesabınıza hangi ülkelerden para transferi olabilir?</b>    |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                |                   |
| Yukarıda vermiş olduğum kişisel bilgilerim, mali durumum ve yatırım tercihlerimle ilgili bilgilerin doğru olduğunu; söz konusublgilerin eksik veya yanlış olarak verilmesinden dolayı tüm sorumluluğun şahsıma ait olduğunu; bu bilgilerin herhangi birinde değişiklik olması veya yeniden talep edilmesi durumunda BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne yazılı olarak bildirimde bulunacağımı, adıma gönderilecek her türlü tebligatı yukarıda belirttiğim iletişim bilgileri doğrultusunda gönderilmesine onayverdiğimi; BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ürün ve hizmetlerine ilişkin yazılı ve elektronik ortamdaki mesajların tarafıma gönderilebilmesine izin verdiğimi kabul ve beyan ederim. |                       |                                                                |                   |

Müşterek hesaplarda hesap sahibi her kişi tarafından form çoğaltılarak ayrı ayrı doldurulacaktır

Müşteri İmzası:

**TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAY FORMU**

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15/07/2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca, hizmet sağlayıcıların, mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği ticari elektronik iletiler için kendisi tarafından ya da İleti Yönetim Sistemi (<https://iys.org.tr>) üzerinden önceden onay alınması zorunludur. Verilen onay, reddetme hakkı kullanılıncaya kadar geçerlidir.

Alıcı istediğinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari elektronik ileti almayı reddedebilir. Alıcının ret bildiriminde bulunması, bildirimin yapıldığı iletişim kanalına ilişkin onayı geçersiz kılar. Ret hakkı; Şirketimize her yolla yapılacak bildirimler ile kullanılabileceği gibi İleti Yönetim Sistemi üzerinden de kullanılabilecektir. Ret hakkının nasıl kullanılacağı yapılacak ticari bildirimlerin içerisinde de alıcıya bildirilecektir.

Bu çerçevede şahsınıza Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin tanıtılması, pazarlama veya Şirketimizin tanıtılması amaçlarıyla kutlama ve temenni gibi içerikler de dahil olmak üzere elektronik iletişim adresinize ticari elektronik ileti gönderilmesine onay verip vermediğinizi aşağıda ilgili kutuyu imzalamak suretiyle ifade ediniz.

Tarih : ...../...../.....

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Açıklama</b> |  |
| Onay Veriyorum  |                                                                                    |
| Onay Vermiyorum |                                                                                    |

**FATCA ve CRS Beyanı**

|                  |  |
|------------------|--|
| Adı Soyad        |  |
| Daimi İkametgahı |  |

Aşağıdaki iki seçenektен sizin için geçerli olan kutucuğu işaretliydiniz.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Vergi amaçları bakımından ABD veya diğer ülke/ülkelerde mukim olmadığımı, ABD Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Kanunu (FATCA) ve İktisadi Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan Vergisel Konular için Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi ile ilgili standart (Ortak Raporlama Standardı (Common Reporting Standard (CRS))) kapsamındaki ve diğer uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ABD veya diğer ülkeler ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bilgi değişimi yoluyla vergi uyumunun sağlanması ve artırılmasına yönelik anlaşmalara tabi olmadığımı, vergisel olarak ABD / Diğer Ülkeler ile herhangi bir bağımın bulunmadığımı (ABD’de/Diğer Ülke’de ikamet etme, ABD / Diğer Ülke vatandaşlığı vb.) ve bu beyanı kanıtlayıcı belgeleri ibraz ettiğimi/edeceğimi kabul ve beyan ederim. |
| <input type="checkbox"/> | Aşağıda beyan ettiğim bilgilerle; vergi amaçları bakımından ABD veya diğer ülke/ülkelerde mukim olduğumu ve bu beyanımı kanıtlayıcı belgeleri ibraz ettiğimi/ edeceğimi kabul ve beyan ederim. *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

\* Bu seçeneği işaretlemeniz halinde tablodaki alanları doldurmanız gerekmektedir.

| VERGİ MÜKELLEFİ OLDUĞUNUZ ÜLKE(LER) | VERGİ KİMLİK NUMARALARI (VKN) |
|-------------------------------------|-------------------------------|
|                                     |                               |
|                                     |                               |
|                                     |                               |

Kişisel bilgilerimin, Yabancı Hesapların Vergi Uyum Kanunu (FATCA), İktisadi Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan Vergisel Konular için Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi ile ilgili standart (Ortak Raporlama Standardı (Common Reporting Standard (CRS))), Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile diğer ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmalar ve diğer kanun, yönetmelik ve tebliğlere istinaden yetkilendirilen kişi ve otoriteler ile (Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, Diğer Ülke resmi otoriteleri vd.) paylaşılmasına muvafakat ettiğimi, verilen bilgilerin değişmesi halinde 30 gün içerisinde yeni bir beyan formunun tarafıma Kurumunuza sunulacağını, verdiğim bilgilerin hatalı olması durumunda, yerel ve uluslararası bilgi değişimi mevzuatları çerçevesinde yaptırıma tabi olabileceğini anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| <b>Tarih</b>    | : |  |
| <b>Ad Soyad</b> | : |  |
| <b>İmza</b>     | : |  |

**UYGUNLUK TESTİ**

Bu anketin amacı size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığının anlaşılması, böylece size daha uygun hizmet sunulmasının sağlanmasıdır. Bu konuda bir değerlendirme yapılabilmesi sizden gerekli bilgilerin temin edilmesine bağlıdır.

Uygunluk testi için bilgi vermezseniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi vererseniz, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğu tespit edilemeyecektir. Bu nedenle, aşağıdaki sorulara yanıt vermeniz, doğru, tam ve güncel bilgileri vermeniz, size uygun ürün ve hizmetlerin tespit edilebilmesi açısından önemlidir.

Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Ünvanı :

1.

| Yaşınız          |                          |
|------------------|--------------------------|
| 18 - 30 yaş      | <input type="checkbox"/> |
| 31 - 50 yaş      | <input type="checkbox"/> |
| 51 - 65 yaş      | <input type="checkbox"/> |
| 66 ve üzeri      | <input type="checkbox"/> |
| Kurumsal Müşteri | <input type="checkbox"/> |

2.

| Eğitim Durumunuz         |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| İlköğretim / Ortaöğretim | <input type="checkbox"/> |
| Lise                     | <input type="checkbox"/> |
| Lisans ve Üstü           | <input type="checkbox"/> |
| Kurumsal Müşteri         | <input type="checkbox"/> |

3.

| Mesleğiniz                                   |  |
|----------------------------------------------|--|
| Mesleği / Ticari Faaliyeti / Tecrübesi (Yıl) |  |

4.

| Yatırım Tercihiniz               |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Kısa Vadeli (0 – 6 Ay)           | <input type="checkbox"/> |
| Orta Vadeli (6 – 12 Ay)          | <input type="checkbox"/> |
| Uzun Vadeli (1 – 3 Yıl)          | <input type="checkbox"/> |
| Daha Uzun Vadeli (3 Yıldan Uzun) | <input type="checkbox"/> |

5.

| Risk ve getiri tercihiniz nedir? |                                                                                                                                                                                                                               |                          |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| a                                | Olabilirdiğince riskten kaçınır, güvenli yatırım araçlarını tercih eder, az amadüzenli bir getiri sağlamayı tercih ederim. (Anaparam aynen korunsun)                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| b                                | Enflasyonun üzerinde getiri beklentisiyle, yatırımda düşük riskli ürünlere yatırım yapabilirim. (Anaparadan çok az bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim.)                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| c                                | 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"/> |
| d                                | Yüksek getiri beklentisiyle, yüksek riskli ürünlere yatırım yapabilirim. (Anaparadan kaybetmeyi göze alabilirim.)                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| e                                | Çok yüksek getiri isterim ve çok yüksek riskli ürünlere yatırım yapabilirim. Gelişmiş yatırım ürünlerinin riskleri konusunda bilgiliyim ve bu ürünlere yatırım yapabiliyorum. (Anaparayı tamamen kaybetmeyi göze alabilirim.) | <input type="checkbox"/> |

Müşteri İmzası:

**BULLS**

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

6.

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

|   |                                                                                                                                                                                          | Ürün Bilgisi                      |                                       |                                             | İşlem Sıklığı                        |                                      |                                         | Hacim Bilgisi (TL)       |                          |                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                          | Ürün<br>Hakkında<br>Bilgim<br>Yok | Ürün<br>Hakkında<br>Bilgim<br>Kısttlı | Ürün<br>Hakkında<br>Yeterince<br>Bilgim Var | Nadiren<br>(Yılda<br>Birkaç<br>Defa) | Arasında<br>(Ayda<br>Birkaç<br>Defa) | Sıklıkla<br>(Haftada<br>Birkaç<br>Defa) | 1-50.000                 | 50.001<br>-500.000       | -500.001<br>ve üzeri     |
| a | Çok Düşük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 1 olan yatırım fonları, vb.)                                                                                 | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b | 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"/>              | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c | 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"/>              | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d | 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"/>              | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e | 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"/>          | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>                    | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgiler çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucunda, kurumunuzca uygun olduğu tespit edilecek ürün ve/veya hizmetleri tercih etmemin faydalı olacağı konusunda bilgilendirildiğimi beyan ederim.

**MÜŞTERİNİN**

Adı Soyadı/Ticari Ünvanı:

Tarih : ...../...../202.....

Müşteri İmzası:

**UYGUNLUK TESTİ SONUÇ BİLDİRİMİ**

Uygunluk Testine verdiğiniz cevaplar kapsamında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır.

1. ☐ Uygunluk testi için bilgi vermediğiniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verdiğiniz için, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğunun tespit edilmesi mümkün olamamıştır.

Size uygun ürün veya hizmetler tespit edilemediği halde belli bir ürün veya hizmeti almak istiyorsanız bu yöndeki talebinizi kurumumuza bildirebilirsiniz. Ama bunun sizin için uygun olmayabileceğini ve kendinizi bilgi ve tecrübenizi aşan bir şekilde risklere maruz bırakıyor olabileceğinizi dikkate alın. Kurumumuz talep ettiğiniz söz konusu hizmet ya da ürünü size sunup sunmamak konusunda serbest olup, hizmet verilmesi durumunda kurumumuz sorumlu değildir.

Ayrıca hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğunun tespit edilmesine imkan bulunmadığı için yatırım kuruluşunun size bire bir genel yatırım tavsiyesinde bulunamayacağını dikkatinize sunarız.

2. ☐ Bize sunmuş olduğunuz bilgiler doğrultusunda, size uygun olan ve olmayan ürün ve hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

|   | Test sonucu size uygun bulunan ürün ve hizmetler                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Uygun                    | Uygun Değil              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a | Çok Düşük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 1 olan yatırım fonları, vb.)                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b | 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"/> |
| c | 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"/> |
| d | 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"/> |
| e | 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"/> |
|   | Tercih ettiğiniz risk profiliniz ve piyasalarda 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"/> |                          |

Size uygun olmadığı bildirilen bir ürün veya hizmeti almak istiyorsanız bu yöndeki talebinizi kurumumuza bildirebilirsiniz. Ama bunun sizin için uygun olmayabileceğini ve kendinizi bilgi ve tecrübenizi aşan bir şekilde risklere maruz bırakıyor olabileceğinizi dikkate alın. Kurumumuz talep ettiğiniz söz konusu hizmet ya da ürünü size sunup sunmamak konusunda serbest olup, hizmet verilmesi durumunda

Ayrıca size uygun olmadığı bildirilen ürün ya da hizmetlerle ilgili olarak yatırım kuruluşunun size bire bir genel yatırım tavsiyesinde bulunamayacağını dikkatinize sunarız.

Tarih : ...../...../202.....

**DEĞERLENDİREN****ONAYLAYAN**

Adı Soyadı:

Müşteri İmzası:

**YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU****ÖNEMLİ AÇIKLAMA**

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, ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörüldüğü üzere “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

**UYARI**

Sermaye piyasası işlemleri hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemi yapmaya yetkili olan banka ve sermaye piyasası yatırım kuruluşlarını [www.spk.gov.tr](http://www.spk.gov.tr) veya [www.tspb.org.tr](http://www.tspb.org.tr) internet sitelerinden öğrenebilirsiniz.

**RİSK BİLDİRİMİ**

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

- 1) Yetkili kuruluş 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 öz kaynakla 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.
- 4) Yatırım Kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
- 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) İşlemlerinize başlamadan önce, Yatırım Kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele 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.
- 8) Yetkili kuruluşlar tarafından kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım ve diğer sermaye piyasası işlemleri sonucunda kayba uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağı veya kayba uğramanız durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate almanız gerekmektedir.

**Müşteri İmzası:**



İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, müşteriye 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.

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu’ndaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında Yatırım Kuruluşu’nun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nu onayladığımı ve Form’un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

|                                               |   |  |
|-----------------------------------------------|---|--|
| <b>Tarih</b>                                  | : |  |
| <b>Ad Soyad</b>                               | : |  |
| <b>El Yazısı ile “Okudum, Anladım” Beyanı</b> | : |  |
| <b>Müşteri İmzası:</b>                        | : |  |

## KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

### 1. Amaç

BULLS Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi (“BULLS Yatırım” veya “Şirket”), gerçek kişi müşterilerine ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.

Şirketimizin gerçek kişi müşterisi olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

- Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
- Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabilirliğini bildiririz.

Aydınlatma Metni ile BULLS Yatırım tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

### 2. Gerçek Kişi Müşterilerin Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır.

Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan, kişisel veriler özellikle şunlardır:

|                                       | <b>Kişisel Verinin İçeriği</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kimlik Verisi</b>                  | Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hal, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı sureti gibi belgeler ile imza/paraf bilgisi.                                                           |
| <b>İletişim Verisi</b>                | Telefon numarası, faks, açık adres bilgisi, e-posta adresi (dâhili numarası ve kurumsal e-posta adresi dâhil).                                                                                                                                                                              |
| <b>Finansal Veri</b>                  | Sermaye türü, hesap durumu, ortaklık yüzdesi, yıllık faiz, banka kodu, kredi bilgileri, borç bilgileri gibi bilgiler,                                                                                                                                                                       |
| <b>Özel nitelikli kişisel veriler</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Kan grubu,</li><li>Nüfus cüzdanı üzerinde kan grubu ve din hanesi karşılığı</li></ul>                                                                                                                                                                 |
| <b>Hukuki İşlem Verisi</b>            | Hukuki alacak ve hakların tespiti, takibi ve borçların ifası ile kanuni yükümlülükler ve Şirketimiz politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler ile icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri (Mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan bilgiler). |
| <b>Lokasyon Verisi</b>                | Yerleşim yeri, ev adresi, şehir, ülkeye ilişkin bilgiler.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Görsel/İşitsel Verisi</b>          | Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), ses kayıtları (örneğin telefon konuşması ses kaydı)                                                                                                                                         |
| <b>Özlük Verisi</b>                   | Şirketimiz ile ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin öğrenim durumu bilgileri                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Diğer Veriler</b>                  | Belge numarası, hesap türü, üye kodu, erişim tarihi, PTT barkod numarası, CRM durumu, teslim tarihi, ekstre iletim şekli, risk derecesi gibi bilgiler.                                                                                                                                      |

Müşteri İmzası:

Kişisel verileriniz, gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca Şirketimize ibraz etmiş olduğunuz ve üçüncü kişilerden, kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman aracılığı ile toplanmaktadır.

### 3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için otomatik olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle, KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde yer alan hükümlere uygun olarak, kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde, BULLS Yatırım'ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ve BULLS Yatırım'ın meşru menfaatleri gereği işlenmektedir.

Kişisel verileri işleme amaçları şirket politikaları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecek olup, özellikle;

- Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hesap açılması,
- Takasbank nezdinde hesap açılması,
- Hesap ekstresi gönderilmesi,
- Şirketimiz nezdindeki hesapların tanımlanması ve güncellenmesi,
- Sakıncalı müşteri sürecinin yürütülmesi,
- Uyuşmazlık, iç denetim ve sorgulama süreçlerinin yürütülmesi,
- Müşteri şikâyet süreçlerinin yönetilmesi,
- İç kontrol süreçlerinin yürütülmesi,
- Soruşturma süreçlerinin yürütülmesi,
- Şüpheli/hatalı işlem tutanaklarının düzenlenmesi ve bildirilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu nezdindeki savunmaların yönetilmesi,
- Risk izleme süreçlerinin yürütülmesi,
- Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
- Hukuki süreçlerin takibi ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,
- Vergi bildirimlerinin yapılması ve takibi,
- Müşterilerin net durum raporlarının oluşturulması,
- Maliye Bakanlığı'na yıllık mukimlik bildiriminin yapılması,
- MASAK beyan sürecinin yürütülmesi,
- Müşteri bilgilerinin sisteme kayıtlarının ve hesap açılış/kapanış işlemlerinin yapılması,
- Müşteri teminat tamamlama süreçlerinin yürütülmesi,
- Para çekme işlemlerinin yerine getirilmesi,
- Müşteri Stop Out raporunun oluşturulması,



- Müşteri işlemleri kapsamında hazine süreçlerinin yürütülmesi,
- İbra ve mutabakat süreçlerinin yürütülmesi,
- Müşteri desteği kayıtlarının saklanması,
- Arşivleme yapılması,
- Sözleşmelerin raporlanması,
- Müşteri işlem defterinin saklanması,
- Adres teyidinin sağlanması,
- Müşteri iletişim bilgilerinin güncellemelerinin yapılması,
- Vekâletname işlemlerinin yürütülmesi,
- Virman talimatlarının yerine getirilmesi,
- VIOP hesabı para işlemlerinin yürütülmesi,
- Ekstre gönderim raporunun tutulması,
- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği bilgi formunun düzenlenmesi ve bildirilmesi,
- Şirket içi tutanak tutulması,
- Dava ve icra süreçlerinin yürütülmesi,
- Kara liste süreçlerinin yürütülmesi,
- Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun uyarınca İletim Yönetim Sistemi'ne veri yüklenmesi.

amaçları ile işlenebilecektir. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

#### **4. Kişisel Verilerin 3. Kişilere Aktarılması**

##### **4.1. Kişisel Verilerin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması;**

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, soruşturma tutanaklarının iletilmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi, savunma tutanaklarını iletilmesi, şüpheli/ hatalı işlem bildirimlerinin yapılması, vergi bildirimlerinin yapılması, yıllık mukimlik bildiriminin yapılması, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği bilgi formunun iletilmesi ve Şirket içi tutanakların bildirilmesi amacıyla, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir.

#### **5. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması**

Şirketimiz, KVK Kanunu'nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

##### **5.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik Tedbirler**

BULLS Yatırım kişisel verilerinizi korumak amacıyla gerekli teknik, teknolojik güvenlik önlemlerini almış olup olası risklere karşı kişisel verilerinizi koruma altına almıştır.



## **5.2. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler**

- KVK Kanunu'na ilişkin şirket çalışanlarının eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi,
- Kişisel veri aktarımının söz konusu olduğu durumlarda, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile akdedilmiş sözleşmelere kişisel verilerin aktarıldığı tarafın veri güvenliğini yerine getireceğine ilişkin kayıt eklenmesinin sağlanması,
- KVK Kanunu'na uyum için yerine getirilmesi gerekenlerin tespit edilmesi ve uygulamaları için iç politikaların hazırlanması.

## **5.3. Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler**

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Şirketimiz bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibine ve Kurul'a bildirecektir.

## **6. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi**

KVK Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler resen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve bu Kanun dayanak alınarak oluşturacak ikincil mevzuata göre yerine getirilecektir.

### **6.1. Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri**

Gerekli hallerde, fiziksel olarak yok etme, yazılımdan güvenli olarak silme teknikleri kullanılır.

### **6.2. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Teknikleri**

Kişisel verilere erişim ve saklama için erişim sınırlaması, yetki sınırlaması ile gerekli kontroller sağlanmaktadır.

## **7. Müşteri'nin Sahip Olduğu Haklar**

KVK Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

- a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- c) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- d) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
- e) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- f) Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- g) İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- h) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Müşteri İmzası:

Şirketimiz, KVK Kanunu’ndan doğan taleplerinizi “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline internetten, [www.bullsyatirim.com](http://www.bullsyatirim.com) sitesinden, ulaşabilirsiniz.

|                                                                                                          |   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| <b>Tarih</b>                                                                                             | : |  |
| <b>Ad Soyad</b>                                                                                          | : |  |
| <b>El Yazısı ile “Okudum, Anladım” Beyanı</b>                                                            | : |  |
|  <b>Müşteri İmzası:</b> | : |  |

## KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İZİN FORMU

BULLS Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ("BULLS Yatırım") ile paylaştığınız kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerçekleşecektir.

Sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde kişisel verileriniz işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İzin Formu'nda belirtildiği şekilde işlenecektir.

Kişisel verileriniz; KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak;

- 1) Sizlerin beyanlarınıza istinaden,
- 2) İlgili kamu kurum ve kuruluşları,
- 3) Şirketimiz çalışanları ve sistemlerimiz aracılığı ile, Sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir.

Kişisel verileriniz;

- 1) Seminer/webinar ve youtube canlı yayınları kapsamındaki kayıt faaliyetlerinin yürütülmesi,
- 2) Hesap açılış işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
- 3) Kimlik verilerinin toplanması,
- 4) İç Denetim ve sorgulama faaliyetlerinin yürütülmesi,
- 5) Türkiye Sermaye Piyasaları Bilgi Formu'nun oluşturulması, amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen kişi gruplarına belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarılabilir:

- 1) İç denetim, sorgulama ve istihbarat süreçlerinin yürütülmesi ve savunmaların bildirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, -Türkiye Sermaye Piyasaları Bilgi Formu'nun bildirilmesi amacıyla Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği,
- 2) Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun uyarınca İletişim Yönetim Sistemi,
- 3) Şirket faaliyetlerinin gerektirmesi halinde BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin iştirakleri, ortak teşebbüsleri, hissedarları ve tüm bunların bağlı kuruluşları

Sözleşme kurulması görüşmelerinde tarafınızdan alınan kişisel verileriniz, BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aranızda bir sözleşmenin kurulmaması halinde dahi işlenebilecektir.

KVK Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak aşağıda yer alan hususlarda BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye başvurabilirsiniz:

- 1) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- 2) Kişisel verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- 3) Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- 4) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
- 5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- 6) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- 7) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- 8) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Müşteri İmzası:



KVK Kanunu’nun 13. maddesi gereğince, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ne yazılı olarak veya KVK Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin, yukarıda açıklandığı üzere, ilgili mevzuat ve sözleşmeler kapsamındaki süreçler dâhilinde kişisel verilerimi ilgili kişiler ile yurt içinde ve yurtdışında bulunan kurum ve kuruluşlar ile BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin iştirakleri, ortak teşebbüsleri, hissedarları ve tüm bunların bağlı kuruluşlarına aktarmasına izin veriyorum.

|                                                                                                          |   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| <b>Tarih</b>                                                                                             | : |  |
| <b>Ad Soyad</b>                                                                                          | : |  |
| <b>El Yazısı ile “Okudum, Anladım” Beyanı</b>                                                            | : |  |
|  <b>Müşteri İmzası:</b> | : |  |

**SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ GENEL ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ****ÖNEMLİ AÇIKLAMA**

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.

**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 (Sözleşme),

- a) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı, şirket merkezi Büyükdere Cad No 173 1 Levent Plaza B Blok Kat 5 Levent / İstanbul adresinde bulunan BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yatırım Kuruluşu) ile;

- b) ..... T.C. ..... kimlik ..... numaralı,  
.....

.....adresinde  
mukim ..... (Müşteri) arasında imzalanmıştır. Müşteri'nin beyan ettiği e-posta adresi; ..... / GSM numarası .....'dir.

**3. Sözleşmenin konusu ve kapsamı**

İşbu Sözleşme, SPK'nın 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 [www.tspb.org.tr/kamuoyu-aydinlatma-formu/](http://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 işbu Sözleşmenin "Elektronik işlem platformu ve şifre temini" başlıklı 4. maddesinde belirtilen şekilde 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.

Müşteri İmzası:

#### 4. Elektronik işlem platformu ve şifre temini

İşbu Sözleşmenin imzalanmasını takiben Yatırım Kuruluşu nezdinde Müşteri adına kullanıcı hesabı oluşturulur ve kullanıcı hesabına dair internet şifresi Müşteri'ye iletilir. Müşteri'nin kendisine iletilen internet şifresi ile kendi adına oluşturulan kullanıcı hesabına giriş yapmasının ardından İşbu Sözleşmenin 5. maddesinde tanımlanan Çerçeve Sözleşmeler'i onaylaması durumunda Müşteri'ye işlem yetkisi tanımlanır. Şüpheye mahal vermemek adına, sadece İşbu Sözleşmenin imzalanması Müşteri'ye işlem yetkisi tanımlanmasını sağlamayacak olup, Müşteri'ye işlem yetkisinin tanımlanması Müşteri'nin kendisine iletilen internet şifresi ile kendi adına oluşturulan kullanıcı hesabına giriş yapmasının ardından Çerçeve Sözleşmeler'i onaylaması şartına bağlıdır.

Müşteri, kendisine işlem yetkisi verilmesi için onaylaması gerekli olan sözleşme hakkında Yatırım Kuruluşu tarafından aydınlatıldığını ve sözleşmeyi dikkatli ve özenli bir şekilde okuduktan sonra karar vereceğini kabul ve taahhüt eder. Müşteri, ilgili Elektronik İşlem Platformu'nun kullanılması için imzalanacak sözleşmelerin hükümleri ile bağlı olacağını kabul eder.

Müşteri, kendisine Yatırım Kuruluşu tarafından verilen şifreleri basiretle muhafaza etmek zorundadır. Verilen kullanıcı şifresinin muhafazası ve her türlü riski tamamen Müşteri'ye aittir. Şifrelerin Müşteri dışındaki üçüncü kişilerce kullanılmasından doğabilecek her türlü sorumluluk Müşteri'ye ait olacaktır. Yatırım Kuruluşu, çalınmış, kopyalanmış veya bir şekilde kaybedilmiş olan şifreden sorumlu tutulamaz. Müşteri kullanıcı şifresinin üçüncü kişilerce bilinebileceği veya kullanılabilirliği inancında ise, bunu hemen Yatırım Kuruluşu'na bildirerek eski şifresinin iptali ile yeni şifre isteme hakkına sahiptir. Müşteri bu bildirimde bulunmadıkça Yatırım Kuruluşu'nu sorumlu tutamaz. Müşteri, almış olduğu şifre ile Yatırım Kuruluşu Elektronik İşlem Platformunun herhangi bir nedenle kendisi veya üçüncü kişiler tarafından kötüye kullanılmasından dolayı Yatırım Kuruluşu'na karşı sorumlu olduğunu, bu yöndeki bütün itiraz ve defilerden feragat ettiğini, bu nedenle Yatırım Kuruluşu'nun uğrayacağı zarar ve ziyarı tazmin edeceğini gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder. Ayrıca Yatırım Kuruluşu uğrayacağı her türlü zarar nedeni ile Müşteri'ye başvurma hakkını saklı tutar. Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu tarafından sunulan hizmetleri eksiksiz alabilmesi için internet erişimi sağlayabilecek nitelikleri haiz bilgisayar, modem, telefon hattı ve internet erişim programlarının son sürümlerini bilgisayarında hazır bulundurması gerekmektedir. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun internet hizmetlerini kullanacağı bilgisayarın güvenliğini teminle mükelleftir. Bunun için kullanıcının faaliyetlerini izleyen, bilgisayarın sağlıklı çalışmasını engelleyen, ağ üzerindeki bilgi alış verişini takip eden, kötü amaçlı yazılımları temizleyen, faaliyetleri hakkında uyarı, engelleyen piyasadaki en son ve kapsamlı virüs tarama ve yok etme programlarından en az bir tanesinin en güncel halini Yatırım Kuruluşu Elektronik İşlem Platformu'nu kullanacağı bilgisayarında bulundurmak zorundadır. Aksi takdirde bilgisayarına virüs bulaşması sonucunda üçüncü kişilerin şifre ve kullanıcı kodlarını ele geçirdiği ve bu kişilerin bilgisi haricinde işlemler yaptığı ve zarara uğradığı iddiası ile zarar ve ziyanın tazmini amacıyla Yatırım Kuruluşu'na rücu edemez. Bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini Yatırım Kuruluşu'nun tespit etmekle yükümlü olmadığını beyan ve kabul eder. Müşteri'nin, Yatırım Kuruluşu internet işlemlerini gerçekleştireceği bilgisayarında statik IP (internet protokol numarası) kullanması ve kullandığı statik IP adresini Yatırım Kuruluşu'na internet üzerinden bildirerek talepte bulunması durumunda, Yatırım Kuruluşu bu adres dışındaki IP adreslerinden bu hesaba işlem yapılmasını engeller. Müşteri, Elektronik İşlem Platformunda gerçekleşen ve Yatırım Kuruluşu'na atfı kabil olmayan sistem arızalarından dolayı, Yatırım Kuruluşu'nun her ne nam altında olursa olsun herhangi bir sorumluluğu bulunmayacağını kabul eder.

Yatırım Kuruluşu, Elektronik İşlem Platformunun kullanımına ilişkin olarak kullanılacak uygulamalarda istediği zaman değişiklik yapmaya yetkilidir.

#### 5. Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin 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 (Çerçeve Sözleşmeler) ile ayrıca belirlenecektir.

Müşteri'nin talebi uyarınca Yatırım Kuruluşu tarafından sunulacak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin çerçeve sözleşmeler, Yatırım Kuruluşu'nun [www.bullsyatirim.com](http://www.bullsyatirim.com) adresli internet sitesinde yer almaktadır.

#### 6. Müşteriye Risklerin Bildirilmesi

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 müşteriye talep etmesi durumunda testin sonucunun 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 Yatırım Kuruluşu'nun imzalı ve kaşeli şekilde aslına uygunluk onayını haiz bir nüshasını elden/ elektronik ortamda teslim almıştır.

|                                                                                                            |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| <b>Tarih</b>                                                                                               | : |  |
| <b>Ad Soyad</b>                                                                                            | : |  |
| <b>El Yazısı ile "Okudum, Anladım" Beyanı</b>                                                              | : |  |
|  <b>Müşteri İmzası:</b> | : |  |

**BULLS**

Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

**BULLS** Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Seçeneklerden birini seçip, imzalayınız.

☐ Açılacak olan hesabıma hiçbir şekilde repo, nema ve faiz işletilmemesini rica ederim. (ADI, SOYADI, İMZA)

☐ Açılacak olan hesabıma repo, nema ve faiz işletilmesini rica ederim. (ADI, SOYADI, İMZA)

**PERSONEL HUZURUMDA BEYANI**

“Müşteri hesap açılış sözleşmeleri ve diğer evraklar  
huzurumda imzalanmış olup kimlik tespiti yapılmıştır.”

Personel Adı  
ve İmzası: